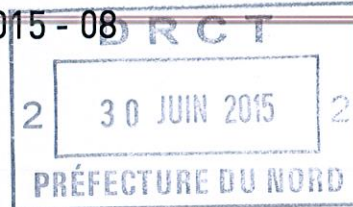


SYNDICAT MIXTE INTERMODAL REGIONAL DE TRANSPORTS

SMIRT

COMITE SYNDICAL DU 15 JUIN 2015
DE 10 H 00 à 12 H 00

DELIBERATION N° 2015 - 08



Objet : Approbation du compte de gestion

Le Comité Syndical du SMIRT réuni sous la présidence de son Premier Vice - Président, Monsieur Alain WACHEUX, le 15 juin 2015,

Vu le Code Général des collectivités territoriales,

Vu le Budget Primitif 2014 voté le 24 Janvier 2014,

Vu le Budget Supplémentaire voté le 30 juin 2014,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14,

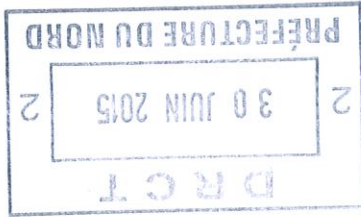
DECIDE

D'approuver le compte de gestion des recettes et des dépenses 2014 respectivement constatées et acquittées par Madame le Payeur Régional, Comptable Public du SMIRT, ledit compte étant conforme aux écritures tenues par l'ordonnateur.

Le Président de Séance,

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and several sweeping strokes.

Alain WACHEUX



059080

P.REG NORD-PAS-DE-CALAIS

53000 SMIRT-SMINTERMODAL REG TRANSP

Recu le
07 JUL. 2015
SMIRT

ORIGINE DOCUMENT : loic.brelot

Libellé du poste comptable : P.REG NORD-PAS-DE-CAL
Budget collectivité : SMIRT-SMINTERMODAL REG TRAN

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

P.REG NORD-PAS-DE-CALAIS

N° CODIQUE 059080

Date d'édition : 20/02/2015

IDENTIFIANT BUDGET 53000

N° de SIRET 20002350500015

**SMIRT-SMINTERMODAL REG TRANS
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2014**



PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M GENEVIEVE BAZZET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2014 AU 20/02/2015

059080

P.REG NORD-PAS-DE-CALAIS

Date d'édition : 20/02/2015

L4.0.006.018

Population : 2025171

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Vote par

Nature

Exercice 2014

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
3 Compte de résultat synthétique	13
4 Compte de résultat	14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	22
2 Résultats d'exécution	23
3 Etat de consommation des crédits	24
4 Etat de réalisation des opérations	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	34
2 Situation des valeurs inactives	43
4EME PARTIE : Page des signatures	44

SITUATION PATRIMONIALE

53000 - SMIRT-SMINTERMODAL REG TRANSP

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)		Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)				
Terrains		0,00	Dotations	0,00
Constructions		0,00	Fonds globalisés	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		0,00	Réserves	31,00
Immobilisations corporelles en cours		0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		0,00	Report à nouveau	1 380,40
Autres immobilisations corporelles		42,71	Résultat de l'exercice	-119,03
Total immobilisations corporelles (nettes)		42,71	Subventions transférables	0,00
Immobilisations financières		0,00	Subventions non transférables	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ		42,71	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
Stocks		0,00	Autres fonds propres	0,00
Créances		0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 292,36
Valeurs mobilières de placement		0,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Disponibilités		0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Autres actifs circulant		1 448,57	Fournisseurs (2)	67,45
TOTAL ACTIF CIRCULANT		1 448,57	Autres dettes à court terme	41,86
Comptes de régularisations		0,00	Total dettes à court terme	109,31
TOTAL ACTIF		1 491,28	TOTAL DETTES	109,31
			Comptes de régularisations	89,60
			TOTAL PASSIF	1 491,28

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exerciceN+1

059080

P.REGNORD-PAS-DE-CALAIS

I-2

Exercice 2014

53000 – SMIRT – SMINTERMODAL REG TRANSP

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1	
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
Subventions d'équipement versées			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours	770,00	770,00	0,00
Terrains en toute propriété			
Constructions en toute propriété			
Construction sur sol autrui en tte prop			
Réseaux installations voirie rés divers			
IMMOBILISE			
Collections et oeuvres d'art			
Autres immobilisations corporelles	42 709,89	0,00	42 709,89
Immobilisations corporelles en cours			
Immo affecté à service non personnalisé			
Immo en concess afferm à dispo immo aff			
Terrains reçus au titre de mise à dispo			
Construc reçues au titre mise à dispo			
Construction sur sol autrui mise à dispo			
Réseaux installations voirie rés divers			
Autres immobilisations corporelles			
Terrains reçus au titre d'affectation			
MONTANT A REPORTER	43 479,89	770,00	42 709,89
			770,00

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
	REPORT	43 479,89	770,00	42 709,89	770,00
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
ACTIF	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	43 479,89	770,00	42 709,89	770,00

53000-SMIRT-SMINTERMODAL REG TRANSP

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
ACTIF	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	0,00	0,00	0,00	31 135,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 448 566,03	0,00	1 448 566,03	1 379 491,50
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 448 566,03	0,00	1 448 566,03	1 410 626,50

[illegible]

53000 - SMIRT - SMINTERMODAL REG TRANSP

BILAN (en Euros)

[illegible]

53000 -SMIRT-SMINTERMODAL REG TRANSP

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

53000 -SMIRT-SMINTERMODAL REG TRANSP

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	67 452,66	0,00
	Dettes fiscales et sociales	17 520,69	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	24 340,49	0,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	109 313,84	0,00

53000 -SMIRT-SMINTERMODAL REG TRANSP

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif	89 600,00	0,00
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 491 275,92	1 411 396,50
REGULARI			
SATION			

53000 -SMIRT-SMINTERMODAL REG TRANSP

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 000,00	650,00
Produits des services		
Autres produits	0,62	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 000,62	650,00
Traitements, salaires, charges sociales	137,64	0,00
Achats et charges externes	980,47	470,58
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,77	0,00
Autres charges	0,77	0,00
Charges courantes non financières	1 119,65	470,58
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-119,03	179,42
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-119,03	179,42
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-119,03	179,42

53000 –SMIRT–SMINTERMODAL REG TRANSP

COMPTE DE RESULTAT 2014

	POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
	Impôts locaux		
	Autres impôts et taxes		
	Produits services, domaine et ventes div		
	Production stockée		
	Travaux en régie		
	Reprise sur amortissements et provisions		
	Transferts de charges		
	Autres produits	615,00	
	Dotations de l'Etat		
	Subventions et participations		
	Autres attributions (péréquat, compensa)	1 000 000,00	650 000,00
	TOTAL I	1 000 615,00	650 000,00
	CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
	Traitements et salaires	86 365,26	
	Charges sociales	51 272,54	
	Achats et charges externes	980 471,93	470 583,92
	Impôts et taxes	769,69	
	Dotations amortissements des immob	770,00	
	Dot amort sur charges à répartir		

53000 -SMIRT-SMINTERMODAL REG TRANSP
COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 119 649,42	470 583,92
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	-119 034,42	179 416,08
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilés		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

53000 –SMIRT–SMINTERMODAL REG TRANSP
COMPTE DE RESULTAT 2014

	POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
	2-RESULTATFINANCIER (III-IV)		
	3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	-119 034,42	179 416,08
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
	Produits except op gestion : Subventions		
	Prod exception gestion : Autres opér		
	Produits des cessions d'immobilisations		
	Diff réalisés(négatives)repte résultat		
	Prod exception capital : Autres opér		
	Reprises sur provisions		
	Transferts de charges		
	TOTAL V		
	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
	Charg except op gestion : subventions		
	Charg excep op gestion–Autresopérations		
	Valeur comptable des immo cédées		
	Diff réalisés(positives)transfà investist		
	Charg excep op capital–Autresopérations		
	Dotations aux amort et aux provisions		
	TOTAL VI		
	4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V–VI)		

53000-SMIRT-SMINTERMODAL REG TRANSP

COMPTE DE RESULTAT 2014

[illegible]

ANNEXE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2014

[illegible]

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014

[illegible]

EXECUTION BUDGETAIRE

53000 -SMIRT-SMINTERMODAL REG TRANSP

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 333 000,00	2 722 396,50	4 055 396,50
Titres de recettes émis (b)	770,00	1 000 615,00	1 001 385,00
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	770,00	1 000 615,00	1 001 385,00
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 333 000,00	2 722 396,50	4 055 396,50
Mandats émis (f)	42 709,89	1 119 649,42	1 162 359,31
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	42 709,89	1 119 649,42	1 162 359,31
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	41 939,89	119 034,42	160 974,31

53000 - SMIRT-SMINTERMODAL REG TRANSP

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT: 2013	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014
I - Budget principal					
Investissement	30 230,00	0,00	-41 939,89	0,00	-11 709,89
Fonctionnement	1 380 396,50	0,00	-119 034,42	0,00	1 261 362,08
TOTAL I	1 410 626,50	0,00	-160 974,31	0,00	1 249 652,19
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 410 626,50	0,00	-160 974,31	0,00	1 249 652,19

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

[illegible]

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

[illegible]

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

[illegible]

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

[illegible]

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

[illegible]

53000 SMIRT-SMINTERMODAL REG TRANSP

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT -DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	4,28		4,28
6064	Achats non stockés de fournitures admini	2 680,24		2 680,24
611	Contrats prestations de services	41 860,38		41 860,38
616	Primes d'assurance	3 565,31		3 565,31
617	Services extérieurs -études et recherch	569 145,57		569 145,57
6182	Services extérieurs -divers -documenta	351,00		351,00
6231	Publicité publications relations publicu	4 974,00		4 974,00
6232	Publicité publications relations publicu	162,00		162,00
6251	Déplacements missions et réceptions -vo	923,80		923,80
6283	Autres services extérieurs -frais de ne	544,80		544,80
62871	Remboursement de frais à la collectivité	15 152,40		15 152,40
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	238 018,68		238 018,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	877 382,46		877 382,46
6218	Autre personnel extérieur au service	103 089,47		103 089,47
6332	Cotisations versées au FNAL	143,00		143,00
6336	Cotisation au centre national et au cent	626,69		626,69
64111	Personnel titulaire -rémunération princ	23 424,86		23 424,86
64131	Personnel non titulaire -rémunération	61 103,90		61 103,90
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	38 183,00		38 183,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	7 138,54		7 138,54
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	3 539,00		3 539,00
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	2 412,00		2 412,00
6488	Autres charges de personnel	1 836,50		1 836,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	241 496,96		241 496,96

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT -DEPENSES

[illegible]

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

Page 32
HELD46-110111.v1

**COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS**

53000 -SMIRT-SMINTERMODAL REG TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		31 000,00						31 000,00		31 000,00
	Sous Total compte 106		31 000,00						31 000,00		31 000,00
	Sous Total compte 10		31 000,00						31 000,00		31 000,00
110	Report à nouveau solde crédi										
		1 200 980,42		179 416,08				1 380 396,50			1 380 396,50
	Sous Total compte 11	1 200 980,42		179 416,08				1 380 396,50			1 380 396,50
12	Résultat exercice excéd déficit			179 416,08				179 416,08			
		179 416,08						179 416,08			0,00
	Sous Total compte 12	179 416,08		179 416,08				179 416,08			0,00
	Total classe 1	179 416,08		179 416,08				179 416,08			0,00
		1 411 396,50		179 416,08				1 590 812,58		0,00	1 411 396,50
2051	Concessions et droits similaires	770,00						770,00		770,00	
		770,00						770,00		770,00	
	Sous Total compte 205	770,00						770,00		770,00	
	Sous Total compte 20	770,00						770,00		770,00	
2183	Mat bureau mat informatique					184,38		184,38		184,38	
2184	Mobilier					42 525,51		42 525,51		42 525,51	

53000 -SMIRT-SMINTERMODAL REG TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 218					42 709,89		42 709,89		42 709,89	
	Sous Total compte 21					42 709,89		42 709,89		42 709,89	
28051	Concessions et droits similaires						770,00		770,00		770,00
	Sous Total compte 2805						770,00		770,00		770,00
	Sous Total compte 280						770,00		770,00		770,00
	Sous Total compte 28						770,00		770,00		770,00
	Total classe 2	770,00				42 709,89	770,00	43 479,89	770,00	43 479,89	770,00
4011	Fournisseurs			632 277,10	699 729,76			632 277,10	699 729,76		67 452,66
	Sous Total compte 401			632 277,10	699 729,76			632 277,10	699 729,76		67 452,66
4041	Fournis immob			42 709,89	42 709,89			42 709,89	42 709,89		0,00
	Sous Total compte 404			42 709,89	42 709,89			42 709,89	42 709,89		0,00
	Sous Total compte 40			674 986,99	742 439,65			674 986,99	742 439,65		67 452,66
421	Personnel -rémunérations dues			76 678,47	76 678,47			76 678,47	76 678,47		0,00

53000 - SMIRT-SMINTERMODAL REG TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4486	Etat - autres charges à payer				72,00				72,00		72,00
	Sous Total compte 448				72,00				72,00		72,00
	Sous Total compte 44	31 135,00		1 311 450,88				1 342 585,88			
	Autres comptes créditeurs			1 367 553,06				1 367 553,06			24 967,18
46711				1 930,30				1 930,30			
	Sous Total compte 4671			1 930,30				1 930,30			0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			615,00				615,00			0,00
	Sous Total compte 4672			615,00				615,00			0,00
	Sous Total compte 467			2 545,30				2 545,30			0,00
	Sous Total compte 46			2 545,30				2 545,30			0,00
4718	Autres recettes à régulariser			31 135,00				31 135,00			0,00
	Sous Total compte 471			120 735,00				120 735,00			89 600,00
	Sous Total compte 47			31 135,00				31 135,00			89 600,00
	Total classe 4	31 135,00		2 139 025,47				2 170 160,47		0,00	
				2 369 074,31				2 369 074,31			198 913,84

53000 -SMIRT-SMINTERMODAL REG TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	Compte au trésor	1 379 491,50		1 120 735,00				2 500 226,50		1 448 566,03	
				1 051 660,47				1 051 660,47			
	Sous Total compte 51	1 379 491,50		1 120 735,00				2 500 226,50		1 448 566,03	
				1 051 660,47				1 051 660,47			
580	Opérations d'ordre budgétaires			770,00				770,00			
				770,00				770,00			
	Sous Total compte 58			770,00				770,00			
				770,00				770,00			
	Total classe 5	1 379 491,50		1 121 505,00				2 500 996,50		1 448 566,03	
				1 052 430,47				1 052 430,47			
60632	Achis non stks fournit petit éqipt					4,28		4,28		4,28	
						4,28		4,28		4,28	
	Sous Total compte 6063					4,28		4,28		4,28	
						4,28		4,28		4,28	
6064	Achis non stks fournit admin					2 680,24		2 680,24		2 680,24	
						2 684,52		2 684,52		2 684,52	
	Sous Total compte 606					2 684,52		2 684,52		2 684,52	
						2 684,52		2 684,52		2 684,52	
	Sous Total compte 60					2 684,52		2 684,52		2 684,52	
						2 684,52		2 684,52		2 684,52	
611	Contrats prestations de services					41 860,38		41 860,38		41 860,38	
						41 860,38		41 860,38		41 860,38	
616	Primes d'assurance					3 565,31		3 565,31		3 565,31	
						3 565,31		3 565,31		3 565,31	
617	Etudes et recherches					569 145,57		569 145,57		569 145,57	
						569 145,57		569 145,57		569 145,57	

53000 – SMIRT – SMINTERMODAL REG TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6182	Divers doc générale et technique					351,00		351,00		351,00	
	Sous Total compte 618					351,00		351,00		351,00	
	Sous Total compte 61					614 922,26		614 922,26		614 922,26	
6218	Autre personnel extérieur au service					103 089,47		103 089,47		103 089,47	
	Sous Total compte 621					103 089,47		103 089,47		103 089,47	
6231	Pub public relat publ annonces insert					4 974,00		4 974,00		4 974,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonie					162,00		162,00		162,00	
	Sous Total compte 623					5 136,00		5 136,00		5 136,00	
6251	Déplacts missions récep – voyage dépl					923,80		923,80		923,80	
	Sous Total compte 625					923,80		923,80		923,80	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage loc					544,80		544,80		544,80	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					15 152,40		15 152,40		15 152,40	
62878	Rembst frais à autres organismes					238 018,68		238 018,68		238 018,68	

53000 -SMIRT-SMINTERMODAL REG TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraites					7 138,54		7 138,54		7 138,54	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					3 539,00		3 539,00		3 539,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					2 412,00		2 412,00		2 412,00	
	Sous Total compte 645					51 272,54		51 272,54		51 272,54	
6488	Autres charges de personnel					1 836,50		1 836,50		1 836,50	
	Sous Total compte 648					1 836,50		1 836,50		1 836,50	
	Sous Total compte 64					137 637,80		137 637,80		137 637,80	
6811	DA -immob					770,00		770,00		770,00	
	Sous Total compte 681					770,00		770,00		770,00	
	Sous Total compte 68					770,00		770,00		770,00	
	Total classe 6					1 119 649,42		1 119 649,42		1 119 649,42	0,00
7472	Participations - Région										
7473	Participations - Dépt										
						750 000,00		750 000,00		750 000,00	
						95 000,00		95 000,00		95 000,00	

53000 - SMIRT - SMINTERMODAL REG TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

[illegible]

[illegible]



53000 SMIRT-SMINTERMODAL REG TRANSP

PAGE DE SIGNATURES

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

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 SMIRT-SMINTERMODAL REG TRANSP pendant l'année 2014 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

Lille

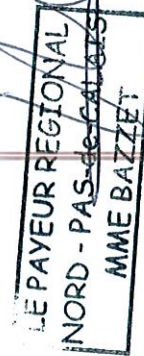
, le 02/03/2015



A Lille
 Pour l'Administrateur Général
 des Finances Publiques
 Division Collectivités Locales
 Le Chef de Service Qualité Comptable

, le 27 FEV. 2015

Marie Ange REDER



Vu par 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 15/06/2015 par l'organe délibérant.

A Lille

, le 29/06/2015

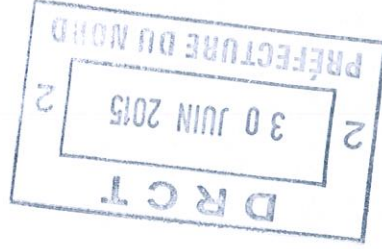
AKAIN WACHEUX

059080

P.REG NORD-PAS-DE-CALAIS

53000 SMIRT-SMINTERMODAL REG TRANSP

Nombre de pages : 44



FIN DE DOCUMENT