

SYNDICAT MIXTE INTERMODAL REGIONAL DE TRANSPORTS

SMIRT

COMITE SYNDICAL DU 30 JUIN 2016
DE 9 H 30 à 10 H 30

DELIBERATION N° 2016 - 07

Objet : Approbation du compte de gestion

Le Comité Syndical du SMIRT réuni sous la présidence de son Président, Monsieur Gérald DARMANIN, le 30 juin 2016,

Vu le Code Général des collectivités territoriales,

Vu le Budget Primitif 2015 voté le 26 Janvier 2015,

Vu le Budget Supplémentaire voté le 15 Juin 2015,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14,

DECIDE

D'approuver le compte de gestion des recettes et des dépenses 2015 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 du SMIRT,

Gérald DARMANIN

059080

P.REG NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDI

53000 SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

ORIGINE DU DOCUMENT : genevieve.bazzet

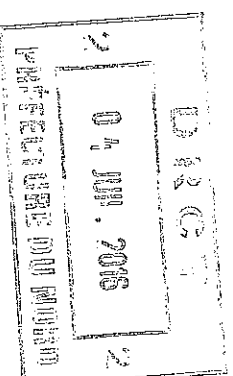
Libellé du poste comptable : P.REG NORD-PAS-DE-CAL

Budget collectivité : SMIRT-SM INTERMODAL 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-PICARDIE

N° CODIQUE 059080

Date d'édition : 11/02/2016

IDENTIFIANT BUDGET 53000

N° de SIRET 20002350500015

SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M GENEVIEVE BAZZET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2015 AU 11/02/2016

N° CODIQUE 059080
P REG NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDI
Date d'édition : 11/02/2016
L4.0.009.019

Population : 5174668
Nomenclature MI4 sup egal 10000h
Voté par Nature
Exercice 2015

SOMMAIRE

PAGES

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	Etat I-1	3
1 Bilan synthétique	Etat I-2	4
2 Bilan	Etat I-3	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-4	13
4 Compte de résultat	Etat I-5	14
5 Annexe	Etat I-5	18
Etats des opérations pour compte de tiers		19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	Etat II-1	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-2	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-3	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-4	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat III-1	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	Etat III-2	33
1 Balance des comptes		34
2 Situation des valeurs inactives		47
4EME PARTIE : Page des signatures		48

SITUATION PATRIMONIALE

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00		
Terrains	0,00	Dotations	0,00
Constructions	0,00	Fonds globalisés	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Réserves	142,71
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	1 149,65
Autres immobilisations corporelles	39,70	Résultat de l'exercice	1 058,41
Total immobilisations corporelles (nettes)	39,70	Subventions transférables	0,00
		Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
		Autres fonds propres	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	39,70	TOTAL FONDS PROPRES	2 350,77
Stocks	0,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Créances	232,53	Dettes financières à long terme	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Fournisseurs	35,67
Disponibilités	2 117,56	Autres dettes à court terme	2,79
Autres actifs circulant	0,00	Total dettes à court terme	38,46
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 350,09	TOTAL DETTES	38,46
Comptes de régularisations	0,00	Comptes de régularisations	0,56
TOTAL ACTIF	2 389,80	TOTAL PASSIF	2 389,80

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP
BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Autres immobilisations incorporelles	770,00	770,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	770,00	770,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété				
Constructions en toute propriété				
Construction sur sol autrui en tte prop				
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	44 892,30	5 188,06	39 704,24	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 recus au titre d'affectation				
MONTANT A REPORTER	45 662,30	5 958,06	39 704,24	42 709,89

[illegible]

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
Production autre que terrains	415,67	0,00	415,67	0,00
Production autre que terrains				
Autres stocks				
Redevables et comptes rattachés	415,67	0,00	415,67	0,00
Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
Créances sur l'Etat et collec publiques	231 036,05	0,00	231 036,05	0,00
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 117 560,55	0,00	2 117 560,55	1 448 566,03
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 350 092,27	0,00	2 350 092,27	1 448 566,03

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

BILAN (en Euros)

WATER RESOURCES RESEARCH 11 - C600

BILAN (en Euros)

[illegible]

BILAN (en Euros)

[illegible]



53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	35 667,74	67 452,66
	Dettes fiscales et sociales	494,21	17 520,69
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	2 300,46	24 340,49
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
DETTES	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	38 462,41	109 313,84

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

BILAN (en Euros)

[illegible]

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
 En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	550,34	0,00
Dotations et subventions reçues	1 836,46	1 000,00
Produits des services	0,42	0,00
Autres produits	5,67	0,62
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 392,88	1 000,62
Traitements, salaires, charges sociales	281,20	137,64
Achats et charges externes	1 018,51	980,47
Participations et interventions	28,00	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	5,19	0,77
Autres charges	2,06	0,77
Charges courantes non financières	1 334,95	1 119,65
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	1 057,93	-119,03
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	1 057,93	-119,03
Produits exceptionnels	0,55	0,00
Charges exceptionnelles	0,07	0,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	0,48	0,00
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 058,41	-119,03

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	550 336,36	
Produits services, domaine et ventes div	415,67	
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	5 667,44	615,00
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	1 836 461,66	1 000 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	2 392 881,13	1 000 615,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	204 415,89	86 365,26
Charges sociales	76 780,61	51 272,54
Achats et charges externes	1 018 512,46	980 471,93
Impôts et taxes	1 979,34	769,69
Dotations amortissements des innob		
	5 188,06	770,00
Dot amort sur charges à répartir		

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP
COMpte DE Résultat I

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	76,95	
Contingents et participations		
Subventions	28 000,00	
TOTAL II	1 334 953,31	1 119 649,42
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	1 057 927,82	-119 034,42
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VAMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VAMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

059080

P REG NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDI

I-4
Exercice 2015

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

COMpte DE Résultat 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	1 057 927,82	-119 034,42
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	554,69	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	554,69	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg except op gestion-Autres opérations	70,00	
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg except op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	70,00	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	484,69	

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP
COMPTE DE RÉSULTAT 1

[illegible]

ANNEXE

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2015

[illegible]

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2015

[illegible]

EXECUTION BUDGETAIRE

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

RÉSULTATS BUDÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 196 709,89	3 586 113,85	5 782 823,74
Titres de recettes émis (b)	116 897,95	6 612 679,58	6 729 577,53
Réductions de titres (c)	0,00	4 219 243,76	4 219 243,76
Recettes nettes (d = b - c)	116 897,95	2 393 435,82	2 510 333,77
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 196 709,89	3 586 113,85	5 782 823,74
Mandats émis (f)	2 182,41	1 336 175,31	1 338 357,72
Annulations de mandats (g)	0,00	1 152,00	1 152,00
Dépenses nettes (h = f - g)	2 182,41	1 335 023,31	1 337 205,72
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	114 715,54	1 058 412,51	1 173 128,05
(h - d) Déficit			

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2015
I - Budget principal					
Investissement	-11 709,89	0,00	114 715,54	0,00	103 005,65
Fonctionnement	1 261 362,08	111 709,89	1 058 412,51	0,00	2 208 064,70
TOTAL I	1 249 652,19	111 709,89	1 173 128,05	0,00	2 311 070,35
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 249 652,19	111 709,89	1 173 128,05	0,00	2 311 070,35

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décaison modificative 2	Total révisions 3 = 1 + 2
20	Immobilisations incorporelles	200 000,00	-200 000,00	
21	Immobilisations corporelles		100 000,00	100 000,00
23	Immobilisations en cours	2 550 000,00	-465 000,00	2 085 000,00
Sous-total	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 750 000,00	-565 000,00	2 185 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 750 000,00	-565 000,00	2 185 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		11 709,89	11 709,89
TOTAL GENERAL		2 750 000,00	-553 290,11	2 196 709,89

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRÁNSP
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

[illegible]



53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

GHD

GHD

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

53000 SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	169,93		169,93
6064	Achats non stockés de fournitures admini	621,94		621,94
611	Contrats prestations de services	285 597,05		285 597,05
616	Primes d'assurance	6 472,06		6 472,06
617	Services extérieurs - études et recherch	522 504,82		522 504,82
6182	Services extérieurs - divers - documenta	215,00		215,00
6185	Services extérieurs - divers - frais de	849,46		849,46
6188	Services extérieurs - autres frais diver	1 070,91		1 070,91
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	389,75		389,75
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	19 594,50		19 594,50
6231	Publicité publications relations public	4 320,00	1 080,00	3 240,00
6232	Publicité publications relations public	1 186,89		1 186,89
6236	Publicité publications relations public	158,40		158,40
6237	Publicité publications relations public	336,00		336,00
6251	Publicité publications relations public	333,90		333,90
6256	Déplacements missions et réceptions - vo	61,00		61,00
6281	Déplacements missions et réceptions - mi	10 329,82		10 329,82
6283	Autres services extérieurs - concours di	7 444,80		7 444,80
62878	Autres services extérieurs - frais de ne	133 780,89		133 780,89
011	Remboursement de frais à d'autres organi			
	SOUS-TOTAL CHAPITRE	995 437,12	1 080,00	994 357,12
	Charges à caractère général			

53000 SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
64131	Personnel non titulaire - rémunération	121 016,83		121 016,83
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	40 928,00		40 928,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	29 022,72		29 022,72
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	6 648,00		6 648,00
6455	Charges sécurité sociale & prévoyance-Co	112,89		112,89
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	69,00		69,00
6488	Autres charges de personnel	6 680,35		6 680,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	307 403,18	72,00	307 331,18
6532	Frais de mission des maires adjoints et	76,95		76,95
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	28 000,00		28 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 6712	Autres charges de gestion courante	28 076,95		28 076,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles - amendes fiscal	70,00		70,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	70,00		70,00
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	1 330 987,25	1 152,00	1 329 835,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 188,06		5 188,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 188,06		5 188,06
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 336 175,31	1 152,00	1 335 023,31

53000 SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		31 000,00			111 709,89		142 709,89		142 709,89	
	Sous Total compte 106		31 000,00			111 709,89		142 709,89		142 709,89	
	Sous Total compte 10		31 000,00			111 709,89		142 709,89		142 709,89	
110	Report à nouveau solde créditeur	1 380 396,50		230 744,31				230 744,31	1 380 396,50	1 149 652,19	
	Sous Total compte 11	1 380 396,50		230 744,31				230 744,31	1 380 396,50	1 149 652,19	
12	Résultat exercice excéd déficit	119 034,42		119 034,42				119 034,42	119 034,42	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	119 034,42		119 034,42				119 034,42		0,00	0,00
	Total classe 1	119 034,42 1 411 396,50		230 744,31 119 034,42		111 709,89		349 778,73 1 642 140,81		0,00 1 292 362,08	
2051	Concessions et droits similaires	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				1 705,87		1 890,25		1 890,25	
2184	Mobilier	42 525,51				476,54		43 002,05		43 002,05	

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 218	42 709,89				2 182,41		44 892,30		44 892,30	
	Sous Total compte 21	42 709,89				2 182,41		44 892,30		44 892,30	
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	
28183	Mat bureau mat informatique					184,38		184,38		184,38	
28184	Mobilier					5 003,68		5 003,68		5 003,68	
	Sous Total compte 2818					5 188,06		5 188,06		5 188,06	
	Sous Total compte 281					5 188,06		5 188,06		5 188,06	
	Sous Total compte 28		770,00			5 188,06		5 958,06		5 958,06	
	Total classe 2	43 479,89	770,00			2 182,41	5 188,06	45 662,30	5 958,06	45 662,30	5 958,06
4011	Fournisseurs		67 452,66	949 942,03	882 489,37			949 942,03	949 942,03		0,00
	Sous Total compte 401		67 452,66	949 942,03	882 489,37			949 942,03	949 942,03		0,00

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
4041	Fournis immob			2 182,41	2 182,41			2 182,41	2 182,41		0,00
				2 182,41	2 182,41			2 182,41	2 182,41		0,00
	Sous Total compte 404										
408	Fournis factures non parvenues			35 667,74				35 667,74		35 667,74	
				952 124,44	920 339,52			952 124,44	987 792,18		35 667,74
	Sous Total compte 40	67 452,66		640 543,03	640 127,36			640 543,03	640 127,36	415,67	
4111	Redevables - amiable			640 543,03	640 127,36			640 543,03	640 127,36	415,67	
				640 543,03	640 127,36			640 543,03	640 127,36	415,67	
	Sous Total compte 411										
	Sous Total compte 41			189 664,87	189 664,87			189 664,87	189 664,87		0,00
421	Personnel - rémunérations dues			189 664,87	189 664,87			189 664,87	189 664,87		0,00
				189 664,87	189 664,87			189 664,87	189 664,87		0,00
	Sous Total compte 42										
431	Sécurité sociale	16 894,00		85 828,84	68 934,84			85 828,84	85 828,84		0,00
437	Autres organismes sociaux			15 847,44	15 847,44			15 847,44	15 847,44		0,00
				101 676,28	84 782,28			101 676,28	101 676,28		0,00
	Sous Total compte 43	16 894,00									
4411	Etat aut coll publ subv à receiv amiable			5 966 105,42	5 834 055,42			5 966 105,42	5 834 055,42	132 050,00	

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

Exercice 2015

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			100 379,78 1 393,73				100 379,78 1 393,73		98 986,05	
	Sous Total compte 441			6 066 485,20 5 835 449,15				6 066 485,20 5 835 449,15		231 036,05	
44311	Opér particul avec Etat dépenses			70,00	70,00			70,00	70,00		0,00
	Sous Total compte 4431			70,00	70,00			70,00	70,00		0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses			24 340,49	55 156,06 33 116,03			55 156,06 57 456,52		2 300,46	
	Sous Total compte 4432			24 340,49	55 156,06 33 116,03			55 156,06 57 456,52		2 300,46	
44331	Opér particulières avec Département Dép			27 694,73	27 694,73			27 694,73	27 694,73		0,00
	Sous Total compte 4433			27 694,73	27 694,73			27 694,73	27 694,73		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			39 839,94 39 839,94				39 839,94 39 839,94		0,00	
	Sous Total compte 4438			39 839,94	39 839,94			39 839,94	39 839,94		0,00
	Sous Total compte 443			24 340,49	122 760,73 100 720,70			122 760,73 125 061,19		2 300,46	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			554,69	2 111,82 2 051,34			2 111,82 2 606,03		494,21	
4486	Etat - autres charges à payer			72,00	72,00			72,00	72,00		0,00

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 448		72,00	72,00				72,00	72,00		0,00
	Sous Total compte 44	24 967,18		6 191 429,75 5 938 221,19				6 191 429,75 5 963 188,37		228 241,38	
466	Excédit de versement			69 743,04 69 743,04				69 743,04 69 743,04			0,00
46711	Autres comptes créditeurs			35 610,95 35 610,95				35 610,95 35 610,95			0,00
	Sous Total compte 4671			35 610,95 35 610,95				35 610,95 35 610,95			0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			8 191,13 7 111,13				8 191,13 7 111,13		1 080,00	
	Sous Total compte 4672			8 191,13 7 111,13				8 191,13 7 111,13		1 080,00	
	Sous Total compte 467			43 802,08 42 722,08				43 802,08 42 722,08		1 080,00	
	Sous Total compte 46			113 545,12 112 465,12				113 545,12 112 465,12		1 080,00	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			55 098,02 55 098,02				55 098,02 55 098,02			0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			14 645,02 14 645,02				14 645,02 14 645,02			0,00
	Sous Total compte 47141			69 743,04 69 743,04				69 743,04 69 743,04			0,00
	Sous Total compte 4714			69 743,04 69 743,04				69 743,04 69 743,04			0,00

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
4718	Autres recettes à régulariser		89 600,00	643 309,80 554 269,31				643 309,80 643 869,31			559,51
	Sous Total compte 471		89 600,00	713 052,84 624 012,35				713 052,84 713 612,35			559,51
	Sous Total compte 47		89 600,00	713 052,84 624 012,35				713 052,84 713 612,35			559,51
	Total classe 4		198 913,84	8 902 036,33 8 509 612,69				8 902 036,33 8 708 526,53		232 531,72 39 021,92	
515	Compte au trésor	1 448 566,03		2 139 845,96 1 470 851,44				3 588 411,99 1 470 851,44		2 117 560,55	
	Sous Total compte 51	1 448 566,03		2 139 845,96 1 470 851,44				3 588 411,99 1 470 851,44		2 117 560,55	
580	Opérations d'ordre budgétaires			5 188,06 5 188,06				5 188,06 5 188,06			0,00
	Sous Total compte 58			5 188,06 5 188,06				5 188,06 5 188,06			0,00
	Total classe 5	1 448 566,03		2 145 034,02 1 476 039,50				3 593 600,05 1 476 039,50		2 117 560,55 0,00	
60632	Achats non stckés fournit petit éqipt					169,93		169,93		169,93	
	Sous Total compte 6063					169,93		169,93		169,93	
6064	Achats non stckés fournit admin					621,94		621,94		621,94	
	Sous Total compte 606					791,87		791,87		791,87	

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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 60					791,87		791,87		791,87	
611	Contrats prestations de services					285 597,05		285 597,05		285 597,05	
616	Primes d'assurance					6 472,06		6 472,06		6 472,06	
617	Etudes et recherches					522 504,82		522 504,82		522 504,82	
6182	Divers doc générale et technique					215,00		215,00		215,00	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					849,46		849,46		849,46	
6188	Autres frais divers					1 070,91		1 070,91		1 070,91	
	Sous Total compte 618					2 135,37		2 135,37		2 135,37	
	Sous Total compte 61					816 709,30		816 709,30		816 709,30	
6218	Autre personnel extérieur au service					24 155,34		24 155,34		24 155,34	
	Sous Total compte 621					24 155,34		24 155,34		24 155,34	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					389,75		389,75		389,75	
6226	Rému intermédi honoraires					19 594,50		19 594,50		19 594,50	

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 622					19 984,25		19 984,25		19 984,25	
6231	Pub public relat publ annonces insert					4 320,00 1 080,00		4 320,00 1 080,00		3 240,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					1 186,89		1 186,89		1 186,89	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					158,40		158,40		158,40	
6237	Pub public relat publ publications					336,00		336,00		336,00	
	Sous Total compte 623					6 001,29 1 080,00		6 001,29 1 080,00		4 921,29	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					333,90		333,90		333,90	
6256	Déplacts missions récep - missions					61,00		61,00		61,00	
	Sous Total compte 625					394,90		394,90		394,90	
6281	Aut serv extér concours divers					10 329,82		10 329,82		10 329,82	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					7 444,80		7 444,80		7 444,80	
62878	Rembst frais à autres organismes					133 780,89		133 780,89		133 780,89	
	Sous Total compte 6287					133 780,89		133 780,89		133 780,89	

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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 628					151 555,51		151 555,51		151 555,51	
	Sous Total compte 62					202 091,29 1 080,00		202 091,29 1 080,00		201 011,29	
						118,00		118,00		118,00	
6332	Cotisations versées au FNAL										
						1 933,34 72,00		1 933,34 72,00		1 861,34	
6336	Cotis. centre national - centres gestion										
	Sous Total compte 633					2 051,34 72,00		2 051,34 72,00		1 979,34	
	Sous Total compte 63					2 051,34 72,00		2 051,34 72,00		1 979,34	
						76 718,71		76 718,71		76 718,71	
64111	Persl titulaire_rémunération principale										
	Sous Total compte 6411					76 718,71		76 718,71		76 718,71	
						121 016,83		121 016,83		121 016,83	
64131	Persel non titulaire - rémunération										
	Sous Total compte 6413					121 016,83		121 016,83		121 016,83	
	Sous Total compte 641					197 735,54		197 735,54		197 735,54	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF										
						40 928,00		40 928,00		40 928,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites										
						29 022,72		29 022,72		29 022,72	

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
6454	Charges sécu cotisations ASSSEDIC					6 648,00		6 648,00		6 648,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					112,89		112,89		112,89	
	Sous Total compte 645					76 711,61		76 711,61		76 711,61	
6475	Autres charges sociales médecine travail					69,00		69,00		69,00	
	Sous Total compte 647					69,00		69,00		69,00	
6488	Autres charges de personnel					6 680,35		6 680,35		6 680,35	
	Sous Total compte 648					6 680,35		6 680,35		6 680,35	
	Sous Total compte 64					281 196,50		281 196,50		281 196,50	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					76,95		76,95		76,95	
	Sous Total compte 653					76,95		76,95		76,95	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					28 000,00		28 000,00		28 000,00	
	Sous Total compte 657					28 000,00		28 000,00		28 000,00	
	Sous Total compte 65					28 076,95		28 076,95		28 076,95	

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
6712	Charges except - amendes fiscales					70,00		70,00		70,00	
	Sous Total compte 671					70,00		70,00		70,00	
	Sous Total compte 67					70,00		70,00		70,00	
6811	DA - immob					5 188,06		5 188,06		5 188,06	
	Sous Total compte 681					5 188,06		5 188,06		5 188,06	
	Sous Total compte 68					5 188,06		5 188,06		5 188,06	
	Total classe 6					1 336 175,31 1 152,00		1 336 175,31 1 152,00		1 335 023,31 0,00	
70878	Autres produits - remboursement de frais					415,67		415,67		415,67	
	Sous Total compte 7087					415,67		415,67		415,67	
	Sous Total compte 708					415,67		415,67		415,67	
	Sous Total compte 70					415,67		415,67		415,67	
7342	Verst transport					550 336,36		550 336,36		550 336,36	
	Sous Total compte 734					550 336,36		550 336,36		550 336,36	

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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 73					550 336,36	550 336,36			550 336,36	
7472	Participations - Région					3 377 850,00 4 638 455,88	3 377 850,00 4 638 455,88			1 260 605,88	
7473	Participations - Dépt					655 297,90 913 430,38	655 297,90 913 430,38			258 132,48	
74758	Participation - autres groupements					158 972,24 299 469,64	158 972,24 299 469,64			140 497,40	
	Sous Total compte 7475					158 972,24 299 469,64	158 972,24 299 469,64			140 497,40	
7478	Participations - autres organismes					27 123,62 204 349,52	27 123,62 204 349,52			177 225,90	
	Sous Total compte 747					4 219 243,76 6 055 705,42	4 219 243,76 6 055 705,42			1 836 461,66	
	Sous Total compte 74					4 219 243,76 6 055 705,42	4 219 243,76 6 055 705,42			1 836 461,66	
758	Produits divers de gestion courante					5 667,44	5 667,44			5 667,44	
	Sous Total compte 75					5 667,44	5 667,44			5 667,44	
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad					554,69	554,69			554,69	
	Sous Total compte 77					554,69	554,69			554,69	
	Total classe 7					4 219 243,76 6 612 679,58	4 219 243,76 6 612 679,58			0,00 2 393 435,82	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

[illegible]

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2015

[illegible]

53000 SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP
PAGE DES 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.

DIRECTION REGIONALE
DES FINANCES PUBLIQUES
NORD-PAS-DE-CALAIS **MP**

À
Pour l'Administrateur Général
des Finances Publiques
Division Collectivités Locales
Le Chef de Service Qualité Comptable
16 FEV. 2016
Marie-Ange REDOR

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-SM INTERMODAL REG TRANSP pendant l'année 2015 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

Gérald DARMANIN
Président du SMIRT
30 JUN 2016
À, le **live**

Vu par **l'ASSEMBLEE DELIBERANTE DU SMIRT** qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **30 JUN 2016** par l'organe délibérant.

Gérald DARMANIN
Président du SMIRT
30 JUN 2016
A, le **live**

[Handwritten signature]

MISS ANNE DUNN
TRINITY COLLEGE

30 JUL 2012

2012 JUL 16

[Handwritten signature]

MISS ANNE DUNN
TRINITY COLLEGE

30 JUL 2012

MISS ANNE DUNN
TRINITY COLLEGE

059080

P.REG NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDI

53000 SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

Nombre de pages : 48

FIN DE DOCUMENT

