

SYNDICAT MIXTE INTERMODAL REGIONAL DE TRANSPORTS

SMIRT

COMITE SYNDICAL DU 16 JUIN 2017
DE 14 H 30 à 15 H 30

DELIBERATION N° 2017 - 12

Objet : Approbation du compte de gestion

Le Comité Syndical du SMIRT réuni sous la présidence de son Premier Vice - Président, Monsieur Frédéric LETURQUE, le 16 juin 2017,

Vu le Code Général des collectivités territoriales,

Vu le Budget Primitif 2016 voté le 20 novembre 2016

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14,

DECIDE

D'approuver le compte de gestion des recettes et des dépenses 2016 respectivement constatées et acquittées par Madame le Payeur Régional, Comptable Public du SMIRT, ledit compte étant conforme aux écritures tenues par l'ordonnateur.

Le Premier Vice - Président du SMIRT,


Frédéric LETURQUE



059080

P.REG HAUTS-DE-FRANCE

53000 SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

ORIGINE DU DOCUMENT : genevieve.bazzet

Libellé du poste comptable : P.REG HAUTS-DE-FRANCE

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend



TRÉSOR PUBLIC

P. REG HAUTS-DE-FRANCE

N° CODIQUE 059080

Date d'édition : 17/02/2017

IDENTIFIANT BUDGET 53000

N° de SIRET 20002350500015

SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

BUDGET PRINCIPAL

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M GENEVIEVE BAZZET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

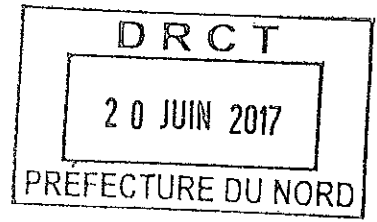
DU 01/01/2016 AU 17/02/2017

N° CODIQUE 059080
P.REG HAUTS-DE-FRANCE
Date d'édition : 17/02/2017
L5.0.002.024

Population :
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature
Exercice 2016

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	48
4EME PARTIE : Page des signatures	49



SITUATION PATRIMONIALE

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	142,71
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	994,38	Report à nouveau	2 208,06
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	932,49
Autres immobilisations corporelles	80,34	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 074,72	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	9,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 083,72	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	3 283,26
Créances	19,77	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	994,38
Disponibilités	3 531,44	Fournisseurs	338,98
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	14,86
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 551,21	Total dettes à court terme	353,84
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	1 348,23
		Comptes de régularisations	3,44
TOTAL ACTIF	4 634,93	TOTAL PASSIF	4 634,93

20 JUIN 2017
D R C T
PREFECTURE DU NOR

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées			
	Autres immobilisations incorporelles	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	90 510,27	10 174,87	80 335,40
	Immobilisations corporelles en cours	994 381,11	0,00	994 381,11
	Immo affecté à service non personnalisé			0,00
	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			
	Collections et oeuvres d'art			
	Autres immobilisations corporelles			
MONTANT A REPORTER		1 085 661,38	10 944,87	1 074 716,51
				39 704,24

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT	1 085 661,38	10 944,87	1 074 716,51	39 704,24
Terrains recus au titre d'affectation				
Construct reçues au titre d'affectation				
Construc sol d'autrui au titre affectat				
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 094 661,38	10 944,87	1 083 716,51	39 704,24

ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)

DRCT
20 JUIN 2017
PREFECTURE DU NORD

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains			
	Production autre que terrains			
	Autres stocks			
	Redevables et comptes rattachés	0,00	0,00	415,67
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes			
	Créances sur l'Etat et collec publiques	18 729,58	0,00	18 729,58
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées			231 036,05
	Opérations pour le compte de tiers			
	Autres créances	1 041,00	0,00	1 041,00
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités	3 531 439,07	0,00	3 531 439,07
	Avances de trésorerie			
	Charges constatées d'avance			
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 551 209,65	0,00	3 551 209,65

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 645 871,03	10 944,87	4 634 926,16	2 389 796,51

DRCT
20 JUIN 2017
PREFECTURE DU NORD

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	142 709,89	142 709,89
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	2 208 064,70	1 149 652,19
	Résultat de l'exercice	932 487,92	1 058 412,51
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	3 283 262,51	2 350 774,59

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

BILAN (en Euros)

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

D R C T
 2 0 JUIN 2017
 PRÉFECTURE DU NORD

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	994 381,11	0,00
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	338 980,32	35 667,74
	Dettes fiscales et sociales	2 350,27	494,21
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	8 221,83	2 300,46
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	4 292,36	0,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 348 225,89	38 462,41

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 437,76	559,51
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 437,76	559,51
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 634 926,16	2 389 796,51

DRCT
20 JUIN 2017
PRÉFECTURE DU NORD

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

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	1 723,10	550,34
Dotations et subventions reçues	750,80	1 836,46
Produits des services	0,00	0,42
Autres produits	2,83	5,67
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 476,73	2 392,88
Traitements, salaires, charges sociales	324,05	281,20
Achats et charges externes	1 162,91	1 018,51
Participations et interventions	50,00	28,00
Dotations aux amortissements et provisions	4,99	5,19
Autres charges	6,21	2,06
Charges courantes non financières	1 548,16	1 334,95
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	928,58	1 057,93
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	928,58	1 057,93
Produits exceptionnels	4,00	0,55
Charges exceptionnelles	0,09	0,07
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	3,91	0,48
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	932,49	1 058,41

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	1 723 101,99	550 336,36
Produits services, domaine et ventes div		415,67
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2 830,48	5 667,44
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	750 801,46	1 836 461,66
Autres attributions (péréquai, compensa)		
TOTAL I	2 476 733,93	2 392 881,13
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	239 077,07	204 415,89
Charges sociales	84 972,84	76 780,61
Achats et charges externes	1 162 912,67	1 018 512,46
Impôts et taxes	6 206,43	1 979,34
Dotations amortissements des immob	4 986,81	5 188,06
Dot amort sur charges à répartir		

20 JUIN 2017
D R C T
PREFECTURE DU NORD

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

COMPTES DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		76,95
Contingents et participations		
Subventions	50 000,00	28 000,00
TOTAL II	1 548 155,82	1 334 953,31
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	928 578,11	1 057 927,82
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 assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

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	928 578,11	1 057 927,82
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		554,69
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr opte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	4 000,00	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	4 000,00	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	90,19	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	90,19	70,00

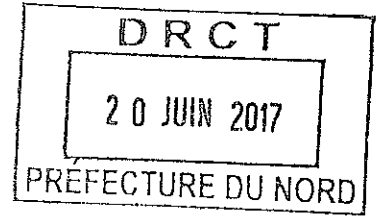
DRCT
20 JUIN 2017
PREFECTURE DU NORD

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 31/12/2016

[illegible]

**53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

[illegible]

DRCT
20 JUIN 2017
PREFECTURE DU NORD

EXECUTION BUDGETAIRE

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 306 161,97	4 767 988,22	9 074 150,19
Titres de recettes émis (b)	999 367,92	2 496 572,96	3 495 940,88
Réductions de titres (c)	0,00	15 839,03	15 839,03
Recettes nettes (d = b - c)	999 367,92	2 480 733,93	3 480 101,85
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 285 156,32	2 559 923,52	6 845 079,84
Mandats émis (f)	1 048 999,08	1 583 941,57	2 632 940,65
Annulations de mandats (g)	0,00	35 695,56	35 695,56
Dépenses nettes (h = f - g)	1 048 999,08	1 548 246,01	2 597 245,09
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		932 487,92	882 856,76
(h - d) Déficit	49 631,16		

DRCT
20 JUIN 2017
PREFECTURE DU NORD

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 : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement	103 005,65	0,00	-49 631,16	0,00	53 374,49
Fonctionnement	2 208 064,70	0,00	932 487,92	0,00	3 140 552,62
TOTAL I	2 311 070,35	0,00	882 856,76	0,00	3 193 927,11
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 311 070,35	0,00	882 856,76	0,00	3 193 927,11

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

[illegible]

DRCT
20 JUIN 2017
PREFECTURE DU NORD

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

[illegible]

DRCT
20 JUIN 2017
PREFECTURE DU NORD

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

[illegible]

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

DRCT
20 JUIN 2017
PREFECTURE DU NORD

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

[illegible]

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

[illegible]

53000 SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2181	Installations générales agencements et a	11 491,92		11 491,92
2183	Matériel de bureau et matériel informati	32 547,60		32 547,60
2184	Mobilier	1 578,45		1 578,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	45 617,97		45 617,97
2315	Installations matériels et outillage tec	994 381,11		994 381,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	994 381,11		994 381,11
275	Dépôts et cautionnements versés	9 000,00		9 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	9 000,00		9 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 048 999,08		1 048 999,08
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 048 999,08		1 048 999,08
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 048 999,08		1 048 999,08

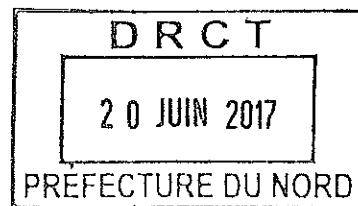
DRCT
20 JUIN 2017
PREFECTURE DU NORD

53000 SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	994 381,11		994 381,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	994 381,11		994 381,11
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPÉRATIONS	994 381,11		994 381,11
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	994 381,11		994 381,11
28183	Matériel de bureau et matériel informati	341,17		341,17
28184	Mobilier	4 645,64		4 645,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 986,81		4 986,81
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 986,81		4 986,81
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	999 367,92		999 367,92

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
6023	Achats stockés - alimentation	27,82		
60612	Achats non stockés de fournitures non st	4 631,00	27,82	4 631,00
60618	Autres fournitures non stockables	229,25		229,25
60623	Achats non stockés d'alimentation	253,87		253,87
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	3,16		3,16
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	1 861,84		1 861,84
6064	Achats non stockés de fournitures admini	802,39		802,39
611	Contrats prestations de services	811 176,88	368,75	810 808,13
6132	Services extérieurs - locations immobili	35 691,99		35 691,99
614	Services extérieurs - charges locatives	15 606,59		15 606,59
615228	Autres bâtiments	78,00		78,00
6156	Services extérieurs - maintenance	5 220,70		5 220,70
6161	Multirisques	4 015,36		4 015,36
617	Services extérieurs - études et recherch	65 817,00		65 817,00
6182	Services extérieurs - divers - documenta	448,00		448,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	427,04		427,04
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	25 500,00		25 500,00
6231	Publicité publications relations public	1 080,00	1 080,00	
6232	Publicité publications relations public	651,10	412,00	
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	300,55		239,10
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	1 453,35		300,55
6262	Frais de télécommunications	13 526,38		1 453,35
627	Autres services extérieurs - services ba	7 760,00		13 526,38
6281	Autres services extérieurs - concours di	11 247,45		7 760,00
				11 247,45



059080

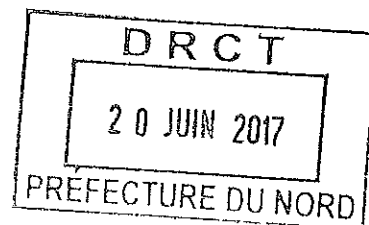
P REG HAUTS-DE-FRANCE

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
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	11 896,06	676,80	11 219,26
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	178 902,45	33 130,19	145 772,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 198 608,23	35 695,56	1 162 912,67
6332	Cotisations versées au FNAL	142,00		142,00
6336	Cotisation au centre national et au cent	6 064,43		6 064,43
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	96 443,33		96 443,33
64131	Personnel non titulaire - rémunération	135 247,09		135 247,09
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	46 555,00		46 555,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	30 861,28		30 861,28
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	7 229,00		7 229,00
6455	Charges sécurité sociale & prévoyance-Co	112,56		112,56
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance v	215,00		215,00
6488	Autres charges de personnel	7 386,65		7 386,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	330 256,34		330 256,34
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	50 000,00		50 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	50 000,00		50 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	90,19		90,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	90,19		90,19
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 578 954,76	35 695,56	1 543 259,20
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	4 986,81		4 986,81
SOUS-TOTAL OPERATION n°	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 986,81		4 986,81
042	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 986,81		4 986,81
TOTAL	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 583 941,57	35 695,56	1 548 246,01

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7342	Taxes et participations liées à urbanisa	1 723 101,99		1 723 101,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	1 723 101,99		1 723 101,99
7472	Participations - Régions	375 400,73		375 400,73
7473	Participations - Départements	128 236,79	3 103,22	125 133,57
74758	Participation - Autres Groupements	141 508,36	1 801,85	139 706,51
7478	Participations - autres organismes	121 494,61	10 933,96	110 560,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	766 640,49	15 839,03	750 801,46
758	Produits divers de gestion courante	2 830,48		2 830,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 830,48		2 830,48
7788	Produits exceptionnels divers	4 000,00		4 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	4 000,00		4 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 496 572,96	15 839,03	2 480 733,93
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 496 572,96	15 839,03	2 480 733,93



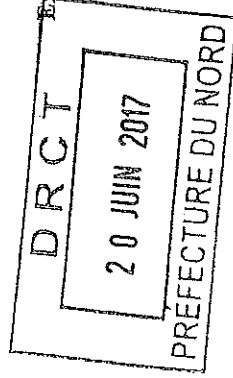
COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016



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		142 709,89					142 709,89		142 709,89	
	Sous Total compte 106		142 709,89					142 709,89		142 709,89	
	Sous Total compte 10		142 709,89					142 709,89		142 709,89	
110	Report à nouveau solde créditeur	1 149 652,19		1 058 412,51				2 208 064,70		2 208 064,70	
	Sous Total compte 11	1 149 652,19		1 058 412,51				2 208 064,70		2 208 064,70	
12	Résultat exercice excéd déficit	1 058 412,51		1 058 412,51				1 058 412,51		1 058 412,51	0,00
	Sous Total compte 12	1 058 412,51		1 058 412,51				1 058 412,51		1 058 412,51	0,00
1641	Emprunts en euros					994 381,11		994 381,11		994 381,11	
	Sous Total compte 164					994 381,11		994 381,11		994 381,11	
	Sous Total compte 16					994 381,11		994 381,11		994 381,11	
	Total classe 1	2 350 774,59		1 058 412,51		994 381,11		1 058 412,51		3 345 155,70	0,00
				1 058 412,51				4 403 568,21			
2051	Concessions et droits similaires	770,00						770,00		770,00	
	Sous Total compte 205	770,00						770,00		770,00	

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

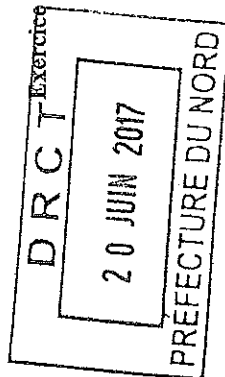
Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 20	770,00						770,00		770,00	
2181	Instal gales agencit amngts divers					11 491,92		11 491,92		11 491,92	
2183	Mat bureau mat informatique	1 890,25				32 547,60		34 437,85		34 437,85	
2184	Mobilier	43 002,05				1 578,45		44 580,50		44 580,50	
	Sous Total compte 218	44 892,30				45 617,97		90 510,27		90 510,27	
	Sous Total compte 21	44 892,30				45 617,97		90 510,27		90 510,27	
2315	Instal mat outil techn					994 381,11		994 381,11		994 381,11	
	Sous Total compte 231					994 381,11		994 381,11		994 381,11	
	Sous Total compte 23					994 381,11		994 381,11		994 381,11	
275	Dépôts et cautionnements versés					9 000,00		9 000,00		9 000,00	
	Sous Total compte 27					9 000,00		9 000,00		9 000,00	
28051	Concessions et droits similaires		770,00					770,00		770,00	
	Sous Total compte 2805		770,00					770,00		770,00	

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016



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 280		770,00						770,00		770,00
28183	Mat bureau mat informatique		184,38				341,17		525,55		525,55
28184	Mobilier		5 003,68				4 645,64		9 649,32		9 649,32
	Sous Total compte 2818		5 188,06				4 986,81		10 174,87		10 174,87
	Sous Total compte 281		5 188,06				4 986,81		10 174,87		10 174,87
	Sous Total compte 28		5 958,06				4 986,81		10 944,87		10 944,87
	Total classe 2	45 662,30	5 958,06			1 048 999,08	4 986,81	1 094 661,38	10 944,87	1 094 661,38	10 944,87
4011	Fournisseurs			691 117,67	960 246,49			691 117,67	960 246,49		269 128,82
	Sous Total compte 401			691 117,67	960 246,49			691 117,67	960 246,49		269 128,82
4041	Fournis immob			1 048 999,08	1 048 999,08			1 048 999,08	1 048 999,08		0,00
	Sous Total compte 404			1 048 999,08	1 048 999,08			1 048 999,08	1 048 999,08		0,00
408	Fournis factures non parvenues		35 667,74	35 667,74	69 851,50			35 667,74	105 519,24		69 851,50
	Sous Total compte 40		35 667,74	1 775 784,49	2 079 097,07			1 775 784,49	2 114 764,81		338 980,32

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
4111	Redevables - amiable	415,67		1 724 532,99 1 724 948,66				1 724 948,66 1 724 948,66			0,00
	Sous Total compte 411	415,67		1 724 532,99 1 724 948,66				1 724 948,66 1 724 948,66			0,00
	Sous Total compte 41	415,67		1 724 532,99 1 724 948,66				1 724 948,66 1 724 948,66			0,00
421	Personnel - rémunérations dues			238 261,38 238 418,59				238 261,38 238 418,59			157,21
	Sous Total compte 42			238 261,38 238 418,59				238 261,38 238 418,59			157,21
431	Sécurité sociale			56 327,75 56 327,75				56 327,75 56 327,75			0,00
437	Autres organismes sociaux			22 087,13 22 087,13				22 087,13 22 087,13			0,00
	Sous Total compte 43			78 414,88 78 414,88				78 414,88 78 414,88			0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	132 050,00		766 640,49 891 573,14				898 690,49 891 573,14		7 117,35	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	98 986,05		144 811,64 232 185,46				243 797,69 232 185,46		11 612,23	
	Sous Total compte 441	231 036,05		911 452,13 1 123 758,60				1 142 488,18 1 123 758,60		18 729,58	
44321	Opér partiel avec Région dépenses		2 300,46	131 928,24 137 849,61				131 928,24 140 150,07			8 221,83
	Sous Total compte 4432		2 300,46	131 928,24 137 849,61				131 928,24 140 150,07			8 221,83

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

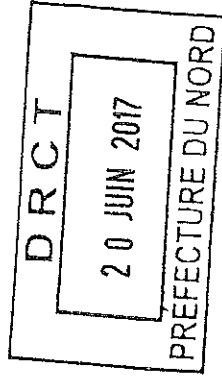
Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44331	Opér particulières avec Département_Dép			821,97	821,97			821,97	821,97		0,00
	Sous Total compte 4433			821,97	821,97			821,97	821,97		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			876,70	876,70			876,70	876,70		0,00
	Sous Total compte 4435			876,70	876,70			876,70	876,70		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			26 781,02	26 781,02			26 781,02	26 781,02		0,00
	Sous Total compte 4438			26 781,02	26 781,02			26 781,02	26 781,02		0,00
	Sous Total compte 443		2 300,46	160 407,93	166 329,30			160 407,93	168 629,76		8 221,83
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		494,21	4 337,37	4 209,30			4 337,37	4 703,51		366,14
4486	Etat - autres charges à payer				1 826,92				1 826,92		1 826,92
	Sous Total compte 448				1 826,92				1 826,92		1 826,92
	Sous Total compte 44	231 036,05	2 794,67	1 076 197,43	1 296 124,12			1 307 233,48	1 298 918,79	8 314,69	
466	Excédit de verSEMENT				4 292,36				4 292,36		4 292,36
46711	Autres comptes créditeurs			59 657,78	59 657,78			59 657,78	59 657,78		0,00

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 4671			59 657,78 59 657,78				59 657,78 59 657,78			0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 080,00		999 836,23 999 875,23				1 000 916,23 999 875,23		1 041,00	
	Sous Total compte 4672	1 080,00		999 836,23 999 875,23				1 000 916,23 999 875,23		1 041,00	
	Sous Total compte 467	1 080,00		1 059 494,01 1 059 533,01				1 060 574,01 1 059 533,01		1 041,00	
	Sous Total compte 46	1 080,00		1 059 494,01 1 063 825,37				1 060 574,01 1 063 825,37			3 251,36
47138	Raet : autres			679,47	679,47			679,47	679,47		0,00
	Sous Total compte 4713			679,47	679,47			679,47	679,47		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			4 292,36 4 292,36				4 292,36 4 292,36			0,00
	Sous Total compte 47141			4 292,36 4 292,36				4 292,36 4 292,36			0,00
	Sous Total compte 4714			4 292,36 4 292,36				4 292,36 4 292,36			0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			1 699 785,54 1 703 223,30				1 699 785,54 1 703 223,30			3 437,76
	Sous Total compte 4717			1 699 785,54 1 703 223,30				1 699 785,54 1 703 223,30			3 437,76
4718	Autres recettes à régulariser		559,51	61 451,35 60 891,84				61 451,35 61 451,35			0,00



53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

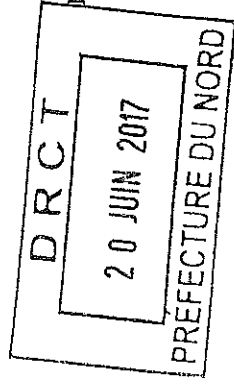
Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 471		559,51	1 766 208,72 1 769 086,97				1 766 208,72 1 769 646,48			3 437,76
4728	DACR - autres dépenses à régl			28 114,40 28 114,40				28 114,40 28 114,40			0,00
	Sous Total compte 472			28 114,40 28 114,40				28 114,40 28 114,40			0,00
	Sous Total compte 47		559,51	1 794 323,12 1 797 201,37				1 794 323,12 1 797 760,88			3 437,76
	Total classe 4	232 531,72 39 021,92		7 747 008,30 8 278 030,06				7 979 540,02 8 317 051,98		19 770,58 357 282,54	
515	Compte au trésor	2 117 560,55		3 720 848,19 2 306 969,67				5 838 408,74 2 306 969,67		3 531 439,07	
	Sous Total compte 51	2 117 560,55		3 720 848,19 2 306 969,67				5 838 408,74 2 306 969,67		3 531 439,07	
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 986,81 4 986,81				4 986,81 4 986,81			0,00
	Sous Total compte 58			4 986,81 4 986,81				4 986,81 4 986,81			0,00
	Total classe 5	2 117 560,55		3 725 835,00 2 311 956,48				5 843 395,55 2 311 956,48		3 531 439,07 0,00	
6023	Achats stks - alimentation					27,82	27,82	27,82	27,82		0,00
	Sous Total compte 602					27,82	27,82	27,82	27,82		0,00
60612	Achats non stks fournis énergie élect					4 631,00		4 631,00		4 631,00	

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
60618	Autres fournitures non stockables					229,25		229,25		229,25	
	Sous Total compte 6061					4 860,25		4 860,25		4 860,25	
60623	Achts non stks d'aliment					253,87		253,87		253,87	
	Sous Total compte 6062					253,87		253,87		253,87	
60631	Achts non stks fournit entretien					3,16		3,16		3,16	
60632	Achts non stks fournit petit équipt					1 861,84		1 861,84		1 861,84	
	Sous Total compte 6063					1 865,00		1 865,00		1 865,00	
6064	Achts non stks fournit admin					802,39		802,39		802,39	
	Sous Total compte 606					7 781,51		7 781,51		7 781,51	
	Sous Total compte 60					7 809,33	27,82	7 809,33	27,82	7 781,51	
611	Contrats prestations de services					811 176,88	368,75	811 176,88	368,75	810 808,13	
6132	Locations immobilières					35 691,99		35 691,99		35 691,99	
	Sous Total compte 613					35 691,99		35 691,99		35 691,99	



53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
614	Charges locatives et de copropriété					15 606,59		15 606,59		15 606,59	
615228	Autres bâtiments					78,00		78,00		78,00	
	Sous Total compte 61522					78,00		78,00		78,00	
	Sous Total compte 6152					78,00		78,00		78,00	
6156	Maintenance					5 220,70		5 220,70		5 220,70	
	Sous Total compte 615					5 298,70		5 298,70		5 298,70	
6161	Multirisques					4 015,36		4 015,36		4 015,36	
	Sous Total compte 616					4 015,36		4 015,36		4 015,36	
617	Etudes et recherches					65 817,00		65 817,00		65 817,00	
6182	Divers doc générale et technique					448,00		448,00		448,00	
	Sous Total compte 618					448,00		448,00		448,00	
	Sous Total compte 61					938 054,52	368,75	938 054,52	368,75	937 685,77	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					427,04		427,04		427,04	

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

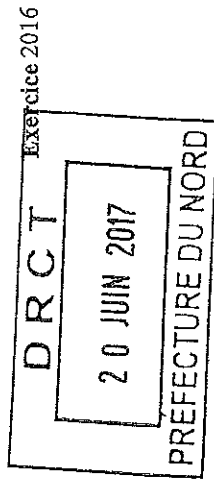
Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6226	Rénu interméd honoraires					25 500,00		25 500,00		25 500,00	
	Sous Total compte 622					25 927,04		25 927,04		25 927,04	
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00		0,00
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					651,10	412,00	651,10	412,00	239,10	
	Sous Total compte 623					1 731,10	1 492,00	1 731,10	1 492,00	239,10	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					300,55		300,55		300,55	
6256	Déplacts missions récep - missions					1 453,35		1 453,35		1 453,35	
	Sous Total compte 625					1 753,90		1 753,90		1 753,90	
6262	Frais de télécommunications					13 526,38		13 526,38		13 526,38	
	Sous Total compte 626					13 526,38		13 526,38		13 526,38	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					7 760,00		7 760,00		7 760,00	
6281	Aut serv extér concours divers					11 247,45		11 247,45		11 247,45	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					11 896,06	676,80	11 896,06	676,80	11 219,26	

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016



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
62878	Rembst frais à autres organismes					178 902,45	33 130,19	178 902,45	33 130,19	145 772,26	
	Sous Total compte 6287					178 902,45	33 130,19	178 902,45	33 130,19	145 772,26	
	Sous Total compte 628					202 045,96	33 806,99	202 045,96	33 806,99	168 238,97	
	Sous Total compte 62					252 744,38	35 298,99	252 744,38	35 298,99	217 445,39	
6332	Cotisations versées au FNAL					142,00		142,00		142,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					6 064,43		6 064,43		6 064,43	
	Sous Total compte 633					6 206,43		6 206,43		6 206,43	
	Sous Total compte 63					6 206,43		6 206,43		6 206,43	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					96 443,33		96 443,33		96 443,33	
	Sous Total compte 6411					96 443,33		96 443,33		96 443,33	
64131	Persel non titulaire - rémunération					135 247,09		135 247,09		135 247,09	
	Sous Total compte 6413					135 247,09		135 247,09		135 247,09	
	Sous Total compte 641					231 690,42		231 690,42		231 690,42	

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					46 555,00		46 555,00		46 555,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					30 861,28		30 861,28		30 861,28	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					7 229,00		7 229,00		7 229,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					112,56		112,56		112,56	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					215,00		215,00		215,00	
	Sous Total compte 645					84 972,84		84 972,84		84 972,84	
6488	Autres charges de personnel					7 386,65		7 386,65		7 386,65	
	Sous Total compte 648					7 386,65		7 386,65		7 386,65	
	Sous Total compte 64					324 049,91		324 049,91		324 049,91	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					50 000,00		50 000,00		50 000,00	
	Sous Total compte 657					50 000,00		50 000,00		50 000,00	
	Sous Total compte 65					50 000,00		50 000,00		50 000,00	
678	Autres charges exceptionnelles					90,19		90,19		90,19	

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 67					90,19		90,19		90,19	
6811	DA - immob					4 986,81		4 986,81		4 986,81	
	Sous Total compte 681					4 986,81		4 986,81		4 986,81	
	Sous Total compte 68					4 986,81		4 986,81		4 986,81	
	Total classe 6					1 583 941,57	35 695,56	1 583 941,57	35 695,56	1 548 246,01	0,00
7342	Verst transport					1 723 101,99		1 723 101,99		1 723 101,99	
	Sous Total compte 734					1 723 101,99		1 723 101,99		1 723 101,99	
	Sous Total compte 73					1 723 101,99		1 723 101,99		1 723 101,99	
7472	Participations - Région						375 400,73		375 400,73		375 400,73
7473	Participations - Dépt					3 103,22	128 236,79	3 103,22	128 236,79		125 133,57
74758	Participation - autres groupements					1 801,85	141 508,36	1 801,85	141 508,36		139 706,51
	Sous Total compte 7475					1 801,85	141 508,36	1 801,85	141 508,36		139 706,51
7478	Participations - autres organismes					10 933,96	121 494,61	10 933,96	121 494,61		110 560,65

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 747					15 839,03	766 640,49	15 839,03	766 640,49		750 801,46
	Sous Total compte 74					15 839,03	766 640,49	15 839,03	766 640,49		750 801,46
758	Produits divers de gestion courante					2 830,48		2 830,48			2 830,48
	Sous Total compte 75					2 830,48		2 830,48			2 830,48
7788	Produits exceptionnels divers					4 000,00		4 000,00			4 000,00
	Sous Total compte 778					4 000,00		4 000,00			4 000,00
	Sous Total compte 77					4 000,00		4 000,00			4 000,00
	Total classe 7					15 839,03	2 496 572,96	15 839,03	2 496 572,96	0,00	2 480 733,93
	Total général	2 395 754,57	2 395 754,57	12 531 255,81	11 648 399,05	2 648 779,68	3 531 636,44	17 575 790,06	17 575 790,06	6 194 117,04	6 194 117,04

PROJECT

20 JUN 2017

PREFECTURE DU NORD

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2016

[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.

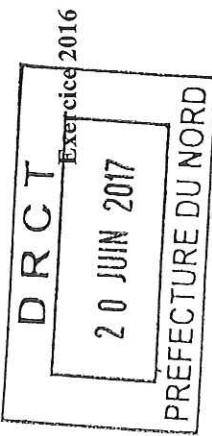
Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANSP pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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 **16 JUIN 2017** par l'organe délibérant.

À , le

16 JUIN 2017

Frédéric LETURQUE



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

22 FEV, 2017

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


par procuration
Mélanie GIVERS
Inspectrice

À, le **23/2/2017**


MME BAZZET
PAYEUR REGIONAL
REGION NORD PAS-DE-CALAIS
PICARDIE

2000

2000

2000

2000