SYNDICAT MIXTE HAUTS DE FRANCE MOBILITES

COMITE SYNDICAL DU 02 JUILLET 2018
DE 10 H 00 à 12 H 00

DELIBERATION N° 2018 - 23

DRCT
04 JUIL. 2018
PRÉFECTURE DU NORD

Objet : Approbation du compte de gestion

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte Hauts-de-France Mobilités, réuni sous la présidence de Franck DHERSIN, son Président, le 02 Juillet 2018,

Vu le Code Général des collectivités territoriales,

Vu le Budget Primitif 2017 voté le 13 Mars 2017,

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice 2017, adoptées jusqu'à ce jour,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14,

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

DECIDE

D'approuver le compte de gestion des recettes et des dépenses 2017 respectivement constatées et acquittées par Madame le Payeur Régional, Comptable Public du Syndicat Mixte Hauts-de-France Mobilités, ledit compte étant conforme aux écritures tenues par l'ordonnateur.

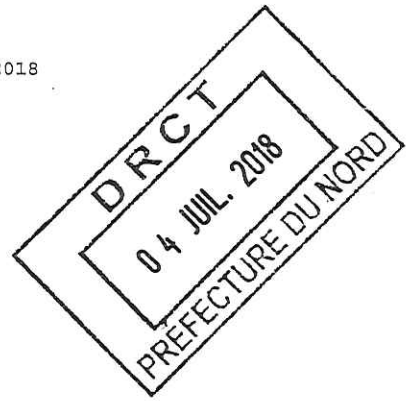
Le Président,

Franck DHERSIN

Correspondance administrative : Syndicat Hauts-de-France Mobilités - Siège de Région - 151 Avenue du Président HOOVER 59555 LILLE CEDEX - Email : berangere.courty@smirtnpdc.fr - téléphone : 03 20 14 62 00

TRÉSOR PUBLIC
P.REG HAUTS-DE-FRANCE
N° CODIQUE 059080
Date Edition : 14/03/2018

IDENTIFIANT BUDGET 53000
N° de SIRET 20002350500015



SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M GENEVIEVE BAZZET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 14/03/2018

Poste comptable de P.REG HAUTS-DE-FRANCE

Date Edition : 14/03/2018

Nomenclature M14 sup egal 10000h

53000 SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 14
5 Annexe 18
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 33
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 49
4EME PARTIE : Page des signatures 50

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

ACTIF NET[1]	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
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	0,00	Report à nouveau	3 140,55
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	821,33
Autres immobilisations corporelles	2 099,19	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 099,19	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	9,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 108,19	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	4 104,59
Créances	229,84	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	3 880,00
Disponibilités	5 845,88	Fournisseurs[2]	198,62
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,24
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 075,72	Total dettes à court terme	198,86
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	4 078,86
		Comptes de régularisations	0,47
TOTAL ACTIF	8 183,92	TOTAL PASSIF	8 183,92

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

BILAN (en Euros)

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

	ACTIF	Exercice 2017 BRUT	Exercice 2017 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	Exercice 2017 NET	Exercice 2016 NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	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	2 121 798,55	22 605,21	2 099 193,34	80 335,40
	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	994 381,11
	Immo affect 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				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	2 122 568,55	23 375,21	2 099 193,34	1 074 716,51

BILAN (en Euros)

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

	ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 122 568,55	23 375,21	2 099 193,34	1 074 716,51
	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	9 000,00
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**2 131 568,55**	**23 375,21**	**2 108 193,34**	**1 083 716,51**

BILAN (en Euros)

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

	ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	228 202,51	0,00	228 202,51	18 729,58
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	0,00	0,00	0,00	1 041,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	5 845 879,78	0,00	5 845 879,78	3 531 439,07
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	6 075 722,29	0,00	6 075 722,29	3 551 209,65

BILAN (en Euros)

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

	ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	8 207 290,84	23 375,21	8 183 915,63	4 634 926,16

BILAN (en Euros)

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
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	3 140 552,62	2 208 064,70
	Résultat de l'exercice	821 328,97	932 487,92
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	4 104 591,48	3 283 262,51

BILAN (en Euros)

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS Exercice 2017

	PASSIF	Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 880 000,00	994 381,11
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	198 616,75	338 980,32
	Dettes fiscales et sociales	241,70	2 350,27
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	0,00	8 221,83
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	0,00	4 292,36
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	4 078 858,45	1 348 225,89

BILAN (en Euros)

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

	PASSIF	Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	465,70	3 437,76
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	465,70	3 437,76
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	8 183 915,63	4 634 926,16

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus	1 627,78	1 723,10
Dotations et subventions reçues	735,49	750,80
Produits des services		
Autres produits	5,61	2,83
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 368,88	2 476,73
Traitements, salaires, charges sociales	337,30	324,05
Achats et charges externes	1 128,28	1 162,91
Participations et interventions	67,00	50,00
Dotations aux amortissements et provisions	12,43	4,99
Autres charges	2,29	6,21
Charges courantes non financières	1 547,30	1 548,16
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	821,59	928,58
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	821,59	928,58
Produits exceptionnels	0,00	4,00
Charges exceptionnelles	0,26	0,09
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,26	3,91
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	821,33	932,49

COMPTE DE RESULTAT 2017

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	1 627 781,42	1 723 101,99
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	5 608,24	2 830,48
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	708 131,14	750 801,46
Autres attributions (péréquat, compensa)	27 362,99	
TOTAL I	2 368 883,79	2 476 733,93
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	253 258,12	239 077,07
Charges sociales	84 043,20	84 972,84
Achats et charges externes	1 128 278,41	1 162 912,67
Impôts et taxes	2 286,94	6 206,43
Dotations amortissements des immob	12 430,34	4 986,81
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2017

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions	67 001,00	50 000,00
TOTAL II	1 547 298,01	1 548 155,82
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	821 585,78	928 578,11
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		

DRCT
04 JUIL. 2018
PREFECTURE DU NORD

COMPTE DE RESULTAT 2017

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	821 585,78	928 578,11
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		4 000,00
Transferts de charges		
TOTAL V		4 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	35,00	
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	221,81	90,19
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	256,81	90,19

COMPTE DE RESULTAT 2017

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-256,81	3 909,81
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 368 883,79	2 480 733,93
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 547 554,82	1 548 246,01
RESULTAT DE L'EXERCICE	821 328,97	932 487,92

Opérations Compte de Tiers

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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

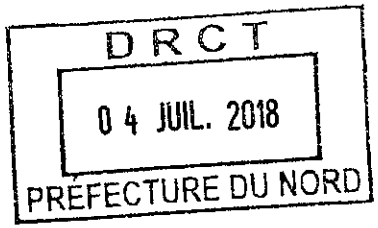
Opérations Compte de Tiers

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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



Résultats budgétaires de l'exercice

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 486 931,39	5 180 331,74	9 667 263,13
Titres de recette émis (b)	2 898 049,23	2 369 349,49	5 267 398,72
Réductions de titres (c)	0,00	465,70	465,70
Recettes nettes (d = b - c)	2 898 049,23	2 368 883,79	5 266 933,02
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 427 513,36	2 066 723,66	6 494 237,02
Mandats émis (f)	1 036 907,17	1 619 251,25	2 656 158,42
Annulations de mandats (g)	0,00	71 696,43	71 696,43
Depenses nettes (h = f - g)	1 036 907,17	1 547 554,82	2 584 461,99
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 861 142,06	821 328,97	2 682 471,03
(h - d) Déficit			

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

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	53 374,49	0,00	1 861 142,06	0,00	1 914 516,55
Fonctionnement	3 140 552,62	0,00	821 328,97	0,00	3 961 881,59
TOTAL I	3 193 927,11	0,00	2 682 471,03	0,00	5 876 398,14
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 193 927,11	0,00	2 682 471,03	0,00	5 876 398,14

DRCT
04 JUIL. 2018
PREFECTURE DU NORD

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	5 000,00	1 400,00	6 400,00	893,61		893,61	5 506,39
23	Immobilisations en cours	4 421 113,36		4 421 113,36	1 036 013,56		1 036 013,56	3 385 099,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 426 113,36	1 400,00	4 427 513,36	1 036 907,17		1 036 907,17	3 390 606,19
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 426 113,36	1 400,00	4 427 513,36	1 036 907,17		1 036 907,17	3 390 606,19
TOTAL GENERAL		4 426 113,36	1 400,00	4 427 513,36	1 036 907,17		1 036 907,17	3 390 606,19

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	7 362,34		7 362,34				7 362,34
13	Subventions d'investissement	1 238 146,90		1 238 146,90				1 238 146,90
16	Emprunts et dettes assimilees	2 885 618,99		2 885 618,99	2 885 618,89		2 885 618,89	0,10
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 131 128,23		4 131 128,23	2 885 618,89		2 885 618,89	1 245 509,34
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 131 128,23		4 131 128,23	2 885 618,89		2 885 618,89	1 245 509,34
021	Virement de la section de fonctionnement	289 998,32		289 998,32				289 998,32
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 986,81	7 443,54	12 430,35	12 430,34		12 430,34	0,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	294 985,13	7 443,54	302 428,67	12 430,34		12 430,34	289 998,33
001	Solde d'exécution de la section d'invest		53 374,49	53 374,49				53 374,49
TOTAL GENERAL		4 426 113,36	60 818,03	4 486 931,39	2 898 049,23		2 898 049,23	1 588 882,16

DRCT
04 JUIL. 2018
PREFECTURE DU NORD

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 166 262,66	2 500,00	1 168 762,66	1 198 129,91	69 851,50	1 128 278,41	40 484,25
012	Charges de personnel et frais assimilés	519 031,33		519 031,33	341 433,18	1 844,92	339 588,26	179 443,07
65	Autres charges de gestion courante	50 500,00	17 001,00	67 501,00	67 001,00		67 001,00	500,00
67	Charges exceptionnelles	9 000,00		9 000,00	256,81		256,81	8 743,19
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 744 793,99	19 501,00	1 764 294,99	1 606 820,90	71 696,42	1 535 124,48	229 170,51
023	Virement à la section d'investissement (	289 998,32		289 998,32				289 998,32
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 986,81	7 443,54	12 430,35	12 430,35	0,01	12 430,34	0,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	294 985,13	7 443,54	302 428,67	12 430,35	0,01	12 430,34	289 998,33
TOTAL GENERAL		2 039 779,12	26 944,54	2 066 723,66	1 619 251,25	71 696,43	1 547 554,82	519 168,84

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
73	Impots et taxes	1 350 000,00		1 350 000,00	1 627 781,42		1 627 781,42	-277 781,42
74	Dotations et participations	689 779,12		689 779,12	735 959,83	465,70	735 494,13	-45 715,01
75	Autres produits de gestion courante				5 608,24		5 608,24	-5 608,24
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	2 039 779,12		2 039 779,12	2 369 349,49	465,70	2 368 883,79	-329 104,67
002	Résultat de fonctionnement reporté		3 140 552,62	3 140 552,62				3 140 552,62
TOTAL GENERAL		2 039 779,12	3 140 552,62	5 180 331,74	2 369 349,49	465,70	2 368 883,79	2 811 447,95

DRCT
04 JUIL. 2018
PREFECTURE DU NORD

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2184	Mobilier	893,61		893,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	893,61		893,61
2315	Installations matériels et outillage tec	1 036 013,56		1 036 013,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 036 013,56		1 036 013,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 036 907,17		1 036 907,17
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 036 907,17		1 036 907,17
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 036 907,17		1 036 907,17

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	2 885 618,89		2 885 618,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	2 885 618,89		2 885 618,89
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 885 618,89		2 885 618,89
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 885 618,89		2 885 618,89
28181	Installations générales agencements et a	766,13		766,13
28183	Matériel de bureau et matériel informati	6 821,17		6 821,17
28184	Mobilier	4 843,04		4 843,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 430,34		12 430,34
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 430,34		12 430,34
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 898 049,23		2 898 049,23

DRCT
04 JUIL. 2018
PREFECTURE DU NORD

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Achats non stockés de fournitures non st	10 169,98		10 169,98
60623	Achats non stockés d'alimentation	949,88		949,88
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	69,57		69,57
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	1 491,90		1 491,90
6064	Achats non stockés de fournitures admini	1 672,52		1 672,52
611	Contrats prestations de services	962 656,70	66 456,00	896 200,70
6132	Services extérieurs - locations immobili	52 436,24		52 436,24
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	105,00		105,00
614	Services extérieurs - charges locatives	7 220,62		7 220,62
6156	Services extérieurs - maintenance	7 838,27	2 340,70	5 497,57
6161	Multirisques	4 091,51		4 091,51
617	Services extérieurs - études et recherch	8 640,00		8 640,00
6182	Services extérieurs - divers - documenta	437,85		437,85
6185	Services extérieurs - divers - frais de	279,00		279,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	43,97		43,97
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	8 520,00		8 520,00
6231	Publicité publications relations publiqu	2 160,00		2 160,00
6232	Publicité publications relations publiqu	847,60		847,60
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	194,28		194,28
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	369,65		369,65
6261	Frais d'affranchissement	730,12		730,12
6262	Frais de télécommunications	8 121,91		8 121,91
6281	Autres services extérieurs - concours di	805,80		805,80
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	14 252,24	1 054,80	13 197,44

DRCT
04 JUIL. 2018
PREFECTURE DU

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	104 025,30		104 025,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 198 129,91	69 851,50	1 128 278,41
6332	Cotisations versées au FNAL	139,00		139,00
6336	Cotisation au centre national et au cent	3 974,86	1 826,92	2 147,94
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	116 794,96	18,00	116 776,96
64131	Personnel non titulaire - rémunération	128 866,86		128 866,86
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	46 982,00		46 982,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	29 428,44		29 428,44
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	7 426,00		7 426,00
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	137,76		137,76
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	69,00		69,00
6488	Autres charges de personnel	7 614,30		7 614,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	341 433,18	1 844,92	339 588,26
657358	Subventions fonctionnement aux organisme	14 001,00		14 001,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	53 000,00		53 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	67 001,00		67 001,00
6712	Charges exceptionnelles - amendes fiscal	35,00		35,00
678	Autres charges exceptionnelles	221,81		221,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	256,81		256,81
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 606 820,90	71 696,42	1 535 124,48
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	12 430,35	0,01	12 430,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 430,35	0,01	12 430,34
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 430,35	0,01	12 430,34
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 619 251,25	71 696,43	1 547 554,82

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7342	Taxes et participations liées à urbanisa	1 627 781,42		1 627 781,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	1 627 781,42		1 627 781,42
7472	Participations - Régions	342 045,57		342 045,57
7473	Participations - Départements	85 511,44		85 511,44
74758	Participation - Autres Groupements	141 602,33		141 602,33
7478	Participations - autres organismes	139 437,50	465,70	138 971,80
748381	Compensation liée au relèvement du seuil	27 362,99		27 362,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	735 959,83	465,70	735 494,13
758	Produits divers de gestion courante	5 608,24		5 608,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	5 608,24		5 608,24
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 369 349,49	465,70	2 368 883,79
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 369 349,49	465,70	2 368 883,79

DRCT
04 JUIL. 2018
PRÉFECTURE DU NORD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédt de fonctionnement capitalisé		142 709,89						142 709,89		142 709,89
106	Sous Total compte 106		142 709,89						142 709,89		142 709,89
10	Sous Total compte 10		142 709,89						142 709,89		142 709,89
110	Report à nouveau solde créditeur		2 208 064,70		932 487,92				3 140 552,62		3 140 552,62
11	Sous Total compte 11		2 208 064,70		932 487,92				3 140 552,62		3 140 552,62
12	Résultat exercice excéd déficit		932 487,92	932 487,92				932 487,92	932 487,92		0,00
12	Sous Total compte 12		932 487,92	932 487,92				932 487,92	932 487,92		0,00
1641	Emprunts en euros		994 381,11				2 885 618,89		3 880 000,00		3 880 000,00
164	Sous Total compte 164		994 381,11				2 885 618,89		3 880 000,00		3 880 000,00
16	Sous Total compte 16		994 381,11				2 885 618,89		3 880 000,00		3 880 000,00
	Total classe 1		4 277 643,62	932 487,92	932 487,92		2 885 618,89	932 487,92	8 095 750,43	0,00	7 163 262,51
2051	Concessions et droits similaires	770,00						770,00		770,00	
205	Sous Total compte 205	770,00						770,00		770,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20	Sous Total compte 20	770,00						770,00		770,00	
2158	Autres instal mat outil tech			2 030 394,67				2 030 394,67		2 030 394,67	
215	Sous Total compte 215			2 030 394,67				2 030 394,67		2 030 394,67	
2181	Instal gales agenct amngts divers	11 491,92						11 491,92		11 491,92	
2183	Mat bureau mat informatique	34 437,85						34 437,85		34 437,85	
2184	Mobilier	44 580,50				893,61		45 474,11		45 474,11	
218	Sous Total compte 218	90 510,27				893,61		91 403,88		91 403,88	
21	Sous Total compte 21	90 510,27		2 030 394,67		893,61		2 121 798,55		2 121 798,55	
2315	Instal mat outil techn	994 381,11			2 030 394,67	1 036 013,56		2 030 394,67	2 030 394,67		0,00
231	Sous Total compte 231	994 381,11			2 030 394,67	1 036 013,56		2 030 394,67	2 030 394,67		0,00
23	Sous Total compte 23	994 381,11			2 030 394,67	1 036 013,56		2 030 394,67	2 030 394,67		0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	9 000,00						9 000,00		9 000,00	
27	Sous Total compte 27	9 000,00						9 000,00		9 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28051	Concessions et droits similaires		770,00						770,00		770,00
2805	Sous Total compte 2805		770,00						770,00		770,00
280	Sous Total compte 280		770,00						770,00		770,00
28181	Instal gales agenct amngts divers						766,13		766,13		766,13
28183	Mat bureau mat informatique		525,55				6 821,17		7 346,72		7 346,72
28184	Mobilier		9 649,32				4 843,04		14 492,36		14 492,36
2818	Sous Total compte 2818		10 174,87				12 430,34		22 605,21		22 605,21
281	Sous Total compte 281		10 174,87				12 430,34		22 605,21		22 605,21
28	Sous Total compte 28		10 944,87				12 430,34		23 375,21		23 375,21
	Total classe 2	1 094 661,38	10 944,87	2 030 394,67	2 030 394,67	1 036 907,17	12 430,34	4 161 963,22	2 053 769,88	2 131 568,55	23 375,21
4011	Fournisseurs		269 128,82	1 209 480,66	1 138 968,59			1 209 480,66	1 408 097,41		198 616,75
401	Sous Total compte 401		269 128,82	1 209 480,66	1 138 968,59			1 209 480,66	1 408 097,41		198 616,75
4041	Fournis immob			1 036 907,17	1 036 907,17			1 036 907,17	1 036 907,17		0,00

DRCT
04 JUIL. 2018
PREFECTURE DU NORD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
404	Sous Total compte 404			1 036 907,17	1 036 907,17			1 036 907,17	1 036 907,17		0,00
408	Fournis factures non parvenues		69 851,50	69 851,50				69 851,50	69 851,50		0,00
40	Sous Total compte 40		338 980,32	2 316 239,33	2 175 875,76			2 316 239,33	2 514 856,08		198 616,75
4111	Redevables - amiable			1 630 184,42	1 628 544,42			1 630 184,42	1 628 544,42	1 640,00	
411	Sous Total compte 411			1 630 184,42	1 628 544,42			1 630 184,42	1 628 544,42	1 640,00	
41	Sous Total compte 41			1 630 184,42	1 628 544,42			1 630 184,42	1 628 544,42	1 640,00	
421	Personnel - rémunérations dues		157,21	240 439,75	240 282,54			240 439,75	240 439,75		0,00
42	Sous Total compte 42		157,21	240 439,75	240 282,54			240 439,75	240 439,75		0,00
431	Sécurite sociale			72 770,02	72 770,02			72 770,02	72 770,02		0,00
437	Autres organismes sociaux			16 583,46	16 583,46			16 583,46	16 583,46		0,00
43	Sous Total compte 43			89 353,48	89 353,48			89 353,48	89 353,48		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	7 117,35		706 956,84	485 871,68			714 074,19	485 871,68	228 202,51	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	11 612,23			11 612,23			11 612,23	11 612,23		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
441	Sous Total compte 441	18 729,58		706 956,84	497 483,91			725 686,42	497 483,91	228 202,51	
44311	Opér particul avec Etat dépenses			35,00	35,00			35,00	35,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			27 362,99	27 362,99			27 362,99	27 362,99		0,00
4431	Sous Total compte 4431			27 397,99	27 397,99			27 397,99	27 397,99		0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses		8 221,83	66 775,25	58 553,42			66 775,25	66 775,25		0,00
4432	Sous Total compte 4432		8 221,83	66 775,25	58 553,42			66 775,25	66 775,25		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			14 001,00	14 001,00			14 001,00	14 001,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435			14 001,00	14 001,00			14 001,00	14 001,00		0,00
443	Sous Total compte 443		8 221,83	108 174,24	99 952,41			108 174,24	108 174,24		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		366,14	4 238,30	4 113,86			4 238,30	4 480,00		241,70
4486	Etat - autres charges à payer		1 826,92	1 826,92				1 826,92	1 826,92		0,00
448	Sous Total compte 448		1 826,92	1 826,92				1 826,92	1 826,92		0,00
44	Sous Total compte 44	18 729,58	10 414,89	821 196,30	601 550,18			839 925,88	611 965,07	227 960,81	

DRCT
04 JUIL. 2018
PRÉFECTURE DU NORD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédt de verSEMent		4 292,36	4 292,36				4 292,36	4 292,36		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			61 513,01	61 513,01			61 513,01	61 513,01		0,00
4671	Sous Total compte 4671			61 513,01	61 513,01			61 513,01	61 513,01		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 041,00		2 890 464,13	2 891 505,13			2 891 505,13	2 891 505,13		0,00
4672	Sous Total compte 4672	1 041,00		2 890 464,13	2 891 505,13			2 891 505,13	2 891 505,13		0,00
467	Sous Total compte 467	1 041,00		2 951 977,14	2 953 018,14			2 953 018,14	2 953 018,14		0,00
46	Sous Total compte 46	1 041,00	4 292,36	2 956 269,50	2 953 018,14			2 957 310,50	2 957 310,50		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			2 885 618,89	2 885 618,89			2 885 618,89	2 885 618,89		0,00
4713	Sous Total compte 4713			2 885 618,89	2 885 618,89			2 885 618,89	2 885 618,89		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				465,70				465,70		465,70
47141	Sous Total compte 47141				465,70				465,70		465,70
4714	Sous Total compte 4714				465,70				465,70		465,70
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		3 437,76	1 664 691,91	1 661 254,15			1 664 691,91	1 664 691,91		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4717	Sous Total compte 4717		3 437,76	1 664 691,91	1 661 254,15			1 664 691,91	1 664 691,91		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			184,53	184,53			184,53	184,53		0,00
471	Sous Total compte 471		3 437,76	4 550 495,33	4 547 523,27			4 550 495,33	4 550 961,03		465,70
4728	DACR - autres dépenses à régul			9 732,03	9 732,03			9 732,03	9 732,03		0,00
472	Sous Total compte 472			9 732,03	9 732,03			9 732,03	9 732,03		0,00
47	Sous Total compte 47		3 437,76	4 560 227,36	4 557 255,30			4 560 227,36	4 560 693,06		465,70
	Total classe 4	19 770,58	357 282,54	12 613 910,14	12 245 879,82			12 633 680,72	12 603 162,36	229 842,51	199 324,15
515	Compte au trésor	3 531 439,07		5 048 481,72	2 734 041,01			8 579 920,79	2 734 041,01	5 845 879,78	
51	Sous Total compte 51	3 531 439,07		5 048 481,72	2 734 041,01			8 579 920,79	2 734 041,01	5 845 879,78	
580	Opérations d'ordre budgétaires			12 430,35	12 430,35			12 430,35	12 430,35		0,00
58	Sous Total compte 58			12 430,35	12 430,35			12 430,35	12 430,35		0,00
	Total classe 5	3 531 439,07		5 060 912,07	2 746 471,36			8 592 351,14	2 746 471,36	5 845 879,78	0,00
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					10 169,98		10 169,98		10 169,98	

DRCT
04 JUIL. 2018
PRÉFECTURE DU NORD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Sous Total compte 6061					10 169,98		10 169,98		10 169,98	
60623	Achts non stkés d'aliment					949,88		949,88		949,88	
6062	Sous Total compte 6062					949,88		949,88		949,88	
60631	Achts non stkés fournit entretien					69,57		69,57		69,57	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 491,90		1 491,90		1 491,90	
6063	Sous Total compte 6063					1 561,47		1 561,47		1 561,47	
6064	Achts non stkés fournit admin					1 672,52		1 672,52		1 672,52	
606	Sous Total compte 606					14 353,85		14 353,85		14 353,85	
60	Sous Total compte 60					14 353,85		14 353,85		14 353,85	
611	Contrats prestations de services					962 656,70	66 456,00	962 656,70	66 456,00	896 200,70	
6132	Locations immobilières					52 436,24		52 436,24		52 436,24	
6135	Locations mobilières					105,00		105,00		105,00	
613	Sous Total compte 613					52 541,24		52 541,24		52 541,24	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
614	Charges locatives et de copropriété					7 220,62		7 220,62		7 220,62	
6156	Maintenance					7 838,27	2 340,70	7 838,27	2 340,70	5 497,57	
615	Sous Total compte 615					7 838,27	2 340,70	7 838,27	2 340,70	5 497,57	
6161	Multirisques					4 091,51		4 091,51		4 091,51	
616	Sous Total compte 616					4 091,51		4 091,51		4 091,51	
617	Etudes et recherches					8 640,00		8 640,00		8 640,00	
6182	Divers doc générale et technique					437,85		437,85		437,85	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					279,00		279,00		279,00	
618	Sous Total compte 618					716,85		716,85		716,85	
61	Sous Total compte 61					1 043 705,19	68 796,70	1 043 705,19	68 796,70	974 908,49	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					43,97		43,97		43,97	
6226	Rému interméd honoraires					8 520,00		8 520,00		8 520,00	
622	Sous Total compte 622					8 563,97		8 563,97		8 563,97	

DRCT
04 JUIL. 2018
PRÉFECTURE DU NORD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6231	Pub public relat publ annonces insert					2 160,00		2 160,00		2 160,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					847,60		847,60		847,60	
623	Sous Total compte 623					3 007,60		3 007,60		3 007,60	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					194,28		194,28		194,28	
6256	Déplacts missions récep - missions					369,65		369,65		369,65	
625	Sous Total compte 625					563,93		563,93		563,93	
6261	Frais d'affranchisse					730,12		730,12		730,12	
6262	Frais de télécommunicat					8 121,91		8 121,91		8 121,91	
626	Sous Total compte 626					8 852,03		8 852,03		8 852,03	
6281	Aut serv extér concours divers					805,80		805,80		805,80	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					14 252,24	1 054,80	14 252,24	1 054,80	13 197,44	
62878	Rembst frais à autres organismes					104 025,30		104 025,30		104 025,30	
6287	Sous Total compte 6287					104 025,30		104 025,30		104 025,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
628	Sous Total compte 628					119 083,34	1 054,80	119 083,34	1 054,80	118 028,54	
62	Sous Total compte 62					140 070,87	1 054,80	140 070,87	1 054,80	139 016,07	
6332	Cotisations versées au FNAL					139,00		139,00		139,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					3 974,86	1 826,92	3 974,86	1 826,92	2 147,94	
633	Sous Total compte 633					4 113,86	1 826,92	4 113,86	1 826,92	2 286,94	
63	Sous Total compte 63					4 113,86	1 826,92	4 113,86	1 826,92	2 286,94	
64111	Persl titulaire_rému principale					116 794,96	18,00	116 794,96	18,00	116 776,96	
6411	Sous Total compte 6411					116 794,96	18,00	116 794,96	18,00	116 776,96	
64131	Persel non titulaire - rémunération					128 866,86		128 866,86		128 866,86	
6413	Sous Total compte 6413					128 866,86		128 866,86		128 866,86	
641	Sous Total compte 641					245 661,82	18,00	245 661,82	18,00	245 643,82	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					46 982,00		46 982,00		46 982,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					29 428,44		29 428,44		29 428,44	

DRCT
04 JUIL. 2018
PREFECTURE DU NORD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					7 426,00		7 426,00		7 426,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					137,76		137,76		137,76	
645	Sous Total compte 645					83 974,20		83 974,20		83 974,20	
6475	Autres charges sociales médecine travail					69,00		69,00		69,00	
647	Sous Total compte 647					69,00		69,00		69,00	
6488	Autres charges de personnel					7 614,30		7 614,30		7 614,30	
648	Sous Total compte 648					7 614,30		7 614,30		7 614,30	
64	Sous Total compte 64					337 319,32	18,00	337 319,32	18,00	337 301,32	
657358	Subv fonct aux orga pub autres groupts					14 001,00		14 001,00		14 001,00	
65735	Sous Total compte 65735					14 001,00		14 001,00		14 001,00	
6573	Sous Total compte 6573					14 001,00		14 001,00		14 001,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					53 000,00		53 000,00		53 000,00	
657	Sous Total compte 657					67 001,00		67 001,00		67 001,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	Sous Total compte 65					67 001,00		67 001,00		67 001,00	
6712	Charges except - amendes fiscales					35,00		35,00		35,00	
671	Sous Total compte 671					35,00		35,00		35,00	
678	Autres charges exceptionnelle:					221,81		221,81		221,81	
67	Sous Total compte 67					256,81		256,81		256,81	
6811	DA - immob					12 430,35	0,01	12 430,35	0,01	12 430,34	
681	Sous Total compte 681					12 430,35	0,01	12 430,35	0,01	12 430,34	
68	Sous Total compte 68					12 430,35	0,01	12 430,35	0,01	12 430,34	
	Total classe 6					1 619 251,25	71 696,43	1 619 251,25	71 696,43	1 547 554,82	0,00
7342	Verst transport						1 627 781,42		1 627 781,42		1 627 781,42
734	Sous Total compte 734						1 627 781,42		1 627 781,42		1 627 781,42
73	Sous Total compte 73						1 627 781,42		1 627 781,42		1 627 781,42
7472	Participations - Région						342 045,57		342 045,57		342 045,57

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7473	Participations - Dépt						85 511,44		85 511,44		85 511,44
74758	Participation - autres groupements						141 602,33		141 602,33		141 602,33
7475	Sous Total compte 7475						141 602,33		141 602,33		141 602,33
7478	Participations - autres organismes					465,70	139 437,50	465,70	139 437,50		138 971,80
747	Sous Total compte 747					465,70	708 596,84	465,70	708 596,84		708 131,14
748381	Compensation liée au relèvement du seuil						27 362,99		27 362,99		27 362,99
74838	Sous Total compte 74838						27 362,99		27 362,99		27 362,99
7483	Sous Total compte 7483						27 362,99		27 362,99		27 362,99
748	Sous Total compte 748						27 362,99		27 362,99		27 362,99
74	Sous Total compte 74					465,70	735 959,83	465,70	735 959,83		735 494,13
758	Produits divers de gestion courante						5 608,24		5 608,24		5 608,24
75	Sous Total compte 75						5 608,24		5 608,24		5 608,24
	Total classe 7					465,70	2 369 349,49	465,70	2 369 349,49	0,00	2 368 883,79

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

Exercice 2017

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	4 645 871,03	4 645 871,03	20 637 704,80	17 955 233,77	2 656 624,12	5 339 095,15	27 940 199,95	27 940 199,95	9 754 845,66	9 754 845,66

DRCT
04 JUIL. 2018
PREFECTURE DU NORD

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

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

Page des signatures

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS Exercice 2017

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

Observations :

GIVERS Melanie-Gwenael (1018316292-0), INSPECTEUR FINANCES PUBLIQUES A **DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS** ..., le 19/03/2018

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 TRANS** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

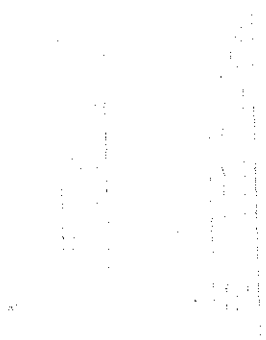
BAZZET Genevieve (1016992045-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE A **HAUTS-DE-FRANCE**, le 22/03/2018

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

A , le

- 2 JUIL. 2018

- 2 JUIL. 2018

DRCT
04 JUIL. 2018
PRÉFECTURE DU NORD

Franck DHERSIN
Président du SMIRT