

SYNDICAT MIXTE HAUTS DE FRANCE MOBILITES

COMITE SYNDICAL DU 8 JUILLET 2020
DE 10 H00 à 12 H 00

Délibération N° 2020 - 10

Objet : Approbation du compte de gestion 2019.

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte Hauts-de-France Mobilités, réuni sous la présidence de Franck DHERSIN, son Président, le 8 Juillet 2020,

Vu le Code Général des collectivités territoriales,

Vu le Budget Primitif 2019 voté le 06 Février 2019,

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice 2019, adoptées jusqu'à ce jour,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14,

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

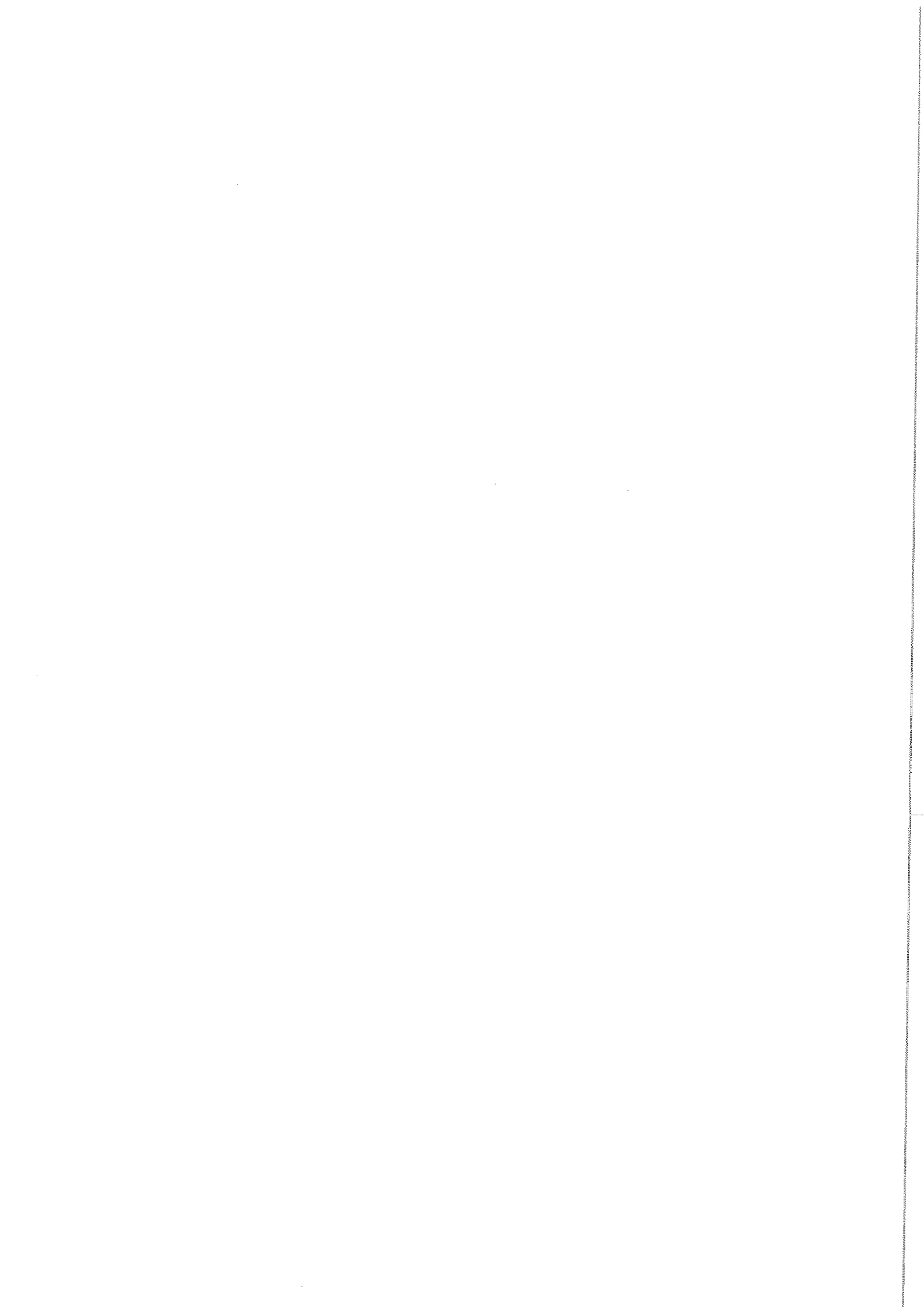
DECIDE

D'approuver le compte de gestion des recettes et des dépenses 2019 respectivement constatées et acquittées par Monsieur le Payeur Régional, Comptable Public du Syndicat Mixte Hauts-de-France Mobilités, ledit compte étant conforme aux écritures tenues par l'ordonnateur.

Le Président,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'F' and 'D' joined together, with a long horizontal stroke extending to the right.

Franck DHERSIN



SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AVANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 02/01/2019 AU 09/03/2020
DU 01/01/2019 AU 01/01/2019

059080 P. REG HAUTS-DE-FRANCE

Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature

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	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 51
4EME PARTIE : Page des signatures	52

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

Exercice 2019

ACTIF NET (1)		Total (En milliers d'Euros)	PASSIF		Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			Dotations		
Terrains			Fonds Globalisés		345,74
Constructions			Réserves		142,71
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers			Différences sur réalisations d'immobilisations		
Immobilisations corporelles en cours		3 194,88	Report à nouveau		4 439,03
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées			Résultat de l'exercice		852,10
Autres immobilisations corporelles		2 475,47	Subventions transférables		766,85
Total immobilisations corporelles (nettes)		5 670,35	Subventions non transférables		367,50
Immobilisations financières		9,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		5 679,35	Autres fonds propres		
Stocks			TOTAL FONDS PROPRES		6 913,91
Créances		355,85	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à long terme		5 613,41
Disponibilités		6 597,00	Fournisseurs (2)		69,90
Autres actifs circulant			Autres dettes à court terme		32,71
TOTAL ACTIF CIRCULANT		6 952,86	Total dettes à court terme		102,61
Comptes de régularisations			TOTAL DETTES		5 716,02
TOTAL ACTIF		12 632,21	Comptes de régularisations		2,27
			TOTAL PASSIF		12 632,21

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Immobilisations incorporelles en cours	770,00	770,00	
	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			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Immo affect à service non personnalisé	2 845 555,09	370 083,36	2 475 471,73
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	3 194 879,83		3 194 879,83
	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	6 041 204,92	370 853,36	5 670 351,56
				2 635 250,53

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2019			
	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT				
Terrains recus au titre d'affectation	6 041 204,92	370 853,36	5 670 351,56	2 635 250,53
Construct requees au titre d'affectation				
Constructruc 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	9 000,00		9 000,00	9 000,00
Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	6 050 204,92	370 853,36	5 679 351,56	2 644 250,53

BILAN (en Euros)

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2019

	ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				6 845,00
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des optes	175 820,00		175 820,00	356 338,02
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	180 034,98		180 034,98	2 335,58
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie	6 597 001,84		6 597 001,84	8 618 895,17
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	6 952 856,82		6 952 856,82	8 984 413,77



53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

BILAN (en Euros)

Exercice 2019

COMPTES DE REGULARI SATION	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
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)	13 003 061,74	370 853,36	12 632 208,38	11 628 654,30

BILAN (en Euros)

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
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		
	Résultat de l'exercice	4 439 030,03	3 961 881,59
	Subventions transférables	852 096,34	477 148,44
	Différences sur réalisations d'immob	766 846,31	
	Fonds globalisés	345 735,21	175 640,96
	Subventions non transférables	367 496,14	615 667,32
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		6 913 913,92	5 373 048,20



53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II			

BILAN (en Euros)

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires			
	Emprunts auprès des étab de crédits			
	Emprunts et dettes financières divers			6 038 796,53
	Crédits et lignes de trésorerie			
	Fournisseurs et comptes rattachés			
	Dettes fiscales et sociales			96 423,83
	Dettes envers l'Etat et les collec publ			
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées			91 623,93
	Opérations pour le compte de tiers			
	Autres dettes			28 000,00
	Fournisseurs d'immobilisations			
	Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		5 716 020,84		6 254 844,29

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059080

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.REG HAUTS-DE-FRANCE

ETABLISSEMENT : SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

BILAN (en Euros)

Exercice 2019

COMPTES DE REGULARISATION		Exercice 2019	Exercice 2018
	PASSIF		
	Recettes à classer ou à régulariser	2 273,62	771,81
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 273,62	771,81
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	12 632 208,38	11 628 664,30

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus	1 556,80	1 427,86
Dotations et subventions reçues	763,66	749,86
Produits des services		
Autres produits	0,08	5,52
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 320,53	2 183,24
Traitements, salaires, charges sociales	589,31	403,49
Achats et charges externes	766,76	1 009,23
Participations et interventions	60,00	70,00
Dotations aux amortissements et provisions	199,37	148,11
Autres charges	7,14	13,85
Charges courantes non financières	1 622,58	1 644,68
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	697,95	538,55
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	66,90	61,11
RESULTAT COURANT FINANCIER	-66,90	-61,11
RESULTAT COURANT	631,05	477,45
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	221,04	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	221,04	0,30
IMPOTS SUR LES BENEFICES		-0,30
RESULTAT DE L'EXERCICE	852,10	477,15

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

COMpte DE RESULTAT 2019

POSTES		Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS			
Impôts locaux			
Autres impôts et taxes			
Produits services, domaine et ventes div	1 556 800,17		1 427 857,28
Production stockée			
Production immobilisée			
Reprise sur amortissements et provisions			
Transferts de charges			
Autres produits	75,75		5 515,58
Dotations de l'Etat			
Subventions et participations	734 489,00		725 232,78
Autres attributions (péréquation, compensa)	29 168,03		24 629,77
TOTAL I	2 320 532,95		2 183 235,41
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES			
Traitements et salaires	445 999,18		302 211,01
Charges sociales	143 311,50		101 280,46
Achats et charges externes	766 761,14		1 009 230,84
Impôts et taxes	6 606,90		4 727,85
Dotations amortissements des immob	199 368,00		148 110,15
Dot amort sur charges à répartir			

Exercice 2019

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2019

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges	533,50	9 118,40
Contingents et participations		
Subventions	60 000,00	70 003,00
TOTAL II	1 622 580,22	1 644 681,71
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	697 952,73	538 553,70
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	66 900,88	61 105,26
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	66 900,88	61 105,26



53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES		Exercice 2019	Exercice 2018	Exercice 2019
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (I+IV)		-66 900,88		-61 105,26
A + B - RESULTAT COURANT		631 051,85		477 448,44
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except op gestion : Subventions				
Prod except op gestion : Autres opér		180 000,00		
Produits des cessions d'immobilisations				
Diff réels(négatives)repr cpte résultat				
Neutralisation des amortissements				
Prod exception capital : Autres opér		41 044,49		
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V		221 044,49		
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charg except op gestion : subventions				
Charg excep op gestion-Autres opérations				
Valeur comptable des immo cédées				300,00
Diff réels(positives)transf à investist				
Charg excep op capital-Autres opérations				
Dotations aux amort et aux provisions				
TOTAL VI				300,00

COMPTE DE RESULTAT 2019

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		221 044,49		-300,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		2 541 577,44		2 183 235,41
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		1 689 481,10		1 706 086,97
RESULTAT DE L'EXERCICE		852 096,34		477 148,44

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

Exercice 2019

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 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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



53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Résultats budgétaires de l'exercice

Exercice 2019

RECETTES	SECTION D'INVESTISSEMENT		SECTION DE FONCTIONNEMENT		TOTAL DES SECTIONS
Prévisions budgétaires totales (a)		6 588 322,06		6 851 226,10	13 439 548,16
Titres de recette émis (b)		929 181,87		2 549 464,42	3 478 646,29
Réductions de titres (c)				726,00	726,00
Recettes nettes (d = b - c)		929 181,87		2 548 738,42	3 477 920,29
DEPENSES					
Autorisations budgétaires totales (e)		6 275 031,66		2 744 341,92	9 019 373,58
Mandats émis (f)		3 700 901,79		1 696 642,08	5 397 543,87
Annulations de mandats (g)					
Depenses nettes (h = f - g)		3 700 901,79		1 696 642,08	5 397 543,87
RESULTAT DE L'EXERCICE					
(d - h) Excédent				852 096,34	
(h - d) Déficit		2 771 719,92			1 919 623,58

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

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	4 328 564,17		-2 771 719,92		1 556 844,25
Fonctionnement	4 439 030,03		852 096,34		5 291 126,37
TOTAL I	8 767 594,20		-1 919 623,58		6 847 970,62
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	8 767 594,20		-1 919 623,58		6 847 970,62

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2019

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
16	Emprunts et dettes assimilées	425 388,27		425 388,27	425 388,27		425 388,27	
21	Immobilisations corporelles	52 000,00		52 000,00	39 589,20		39 589,20	12 410,80
23	Immobilisations en cours	5 743 783,03		5 743 783,03	3 194 879,83		3 194 879,83	2 548 903,20
Sous-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 221 171,30		6 221 171,30	3 659 857,30		3 659 857,30	2 561 314,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 221 171,30		6 221 171,30	3 659 857,30		3 659 857,30	2 561 314,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	53 860,36		53 860,36	41 044,49		41 044,49	12 815,87
Sous-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre se							
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	53 860,36		53 860,36	41 044,49		41 044,49	12 815,87
TOTAL GENERAL		6 275 031,66		6 275 031,66	3 700 901,79		3 700 901,79	2 574 129,87

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2019

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	169 906,22		169 906,22	170 094,25		170 094,25	-188,03
13	Subventions d'investissement	1 464 933,73		1 464 933,73	559 719,62		559 719,62	905 214,11
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 634 839,95		1 634 839,95	729 813,87		729 813,87	905 026,08
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 634 839,95		1 634 839,95	729 813,87		729 813,87	905 026,08
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	624 917,94		624 917,94	199 368,00		199 368,00	425 549,94
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	624 917,94		624 917,94	199 368,00		199 368,00	425 549,94
001	Solde d'exécution de la section d'invest	4 015 273,77	313 290,40	4 328 564,17				4 328 564,17
TOTAL GENERAL		6 275 031,66	313 290,40	6 588 322,06	929 181,87		929 181,87	5 659 140,19



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2019

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	1 302 933,60		1 302 933,60	766 761,14		766 761,14	536 172,46
012	Charges de personnel et frais assimilés	677 289,50		677 289,50	603 078,56		603 078,56	74 210,94
65	Autres charges de gestion courante	61 000,00		61 000,00	60 533,50		60 533,50	466,50
66	Charges financières	66 900,88		66 900,88	66 900,88		66 900,88	
67	Charges exceptionnelles	11 300,00		11 300,00				11 300,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 119 423,98		2 119 423,98	1 497 274,08		1 497 274,08	622 149,90
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	624 917,94		624 917,94	199 368,00		199 368,00	425 549,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	624 917,94		624 917,94	199 368,00		199 368,00	425 549,94
TOTAL GENERAL		2 744 341,92		2 744 341,92	1 696 642,08		1 696 642,08	1 047 699,84

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

Exercice 2019

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

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
013	Atténuations de charges				7 160,98		7 160,98	-7 160,98
73	Impôts et taxes	1 400 000,00		1 400 000,00	1 556 800,17		1 556 800,17	-156 800,17
74	Dotations et participations	760 035,71		760 035,71	763 657,03		763 657,03	-3 621,32
75	Autres produits de gestion courante	18 300,00		18 300,00	801,75	726,00	75,75	18 224,25
77	Produits exceptionnels	180 000,00		180 000,00	180 000,00		180 000,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 358 335,71		2 358 335,71	2 508 419,93	726,00	2 507 693,93	-149 358,22
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	53 860,36		53 860,36	41 044,49		41 044,49	12 815,87
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	53 860,36		53 860,36	41 044,49		41 044,49	12 815,87
002	Résultat de fonctionnement reporté	332 145,85	4 106 884,18	4 439 030,03				4 439 030,03
TOTAL GENERAL		2 744 341,92	4 106 884,18	6 851 226,10	2 549 464,42	726,00	2 548 738,42	4 302 487,68

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	425 388,27		425 388,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	425 388,27		425 388,27
2181	Installations générales	7 445,42		7 445,42
2183	agencements et a			
	Matériel de bureau et matériel	29 418,00		29 418,00
2184	informati			
	Mobilier	2 725,78		2 725,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	39 589,20		39 589,20
2315	Installations matériels et	3 194 879,83		3 194 879,83
	outillage tec			
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	3 194 879,83		3 194 879,83
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 659 857,30		3 659 857,30
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 659 857,30		3 659 857,30
13917	Subventions d'équipement	41 044,49		41 044,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert	41 044,49		41 044,49
	entre se			
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	41 044,49		41 044,49
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	3 700 901,79		3 700 901,79
	D'INVESTISSEM			

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	170 094,25		170 094,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	170 094,25		170 094,25
1311	Subventions d'équipement	192 223,48		192 223,48
1327	transférables E	367 496,14		367 496,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Budget communautaire et fonds structurel	559 719,62		559 719,62
SOUS-TOTAL	Subventions d'investissement CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	729 813,87		729 813,87
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	729 813,87		729 813,87
28158	Autres installations matériel et outilla	177 635,28		177 635,28
28181	Installations générales	766,13		766,13
28183	agencements et a			
	Matériel de bureau et matériel	16 566,25		16 566,25
	informati			
28184	Mobilier	4 400,34		4 400,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	199 368,00		199 368,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	199 368,00		199 368,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	929 181,87		929 181,87

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Achats non stockés de fournitures non st	1 244,92		1 244,92
60623	Achats non stockés d'alimentation	1 221,09		1 221,09
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	30,58		30,58
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	1 263,92		1 263,92
6064	Achats non stockés de fournitures admini	2 613,53		2 613,53
611	Contrats prestations de services	477 541,13		477 541,13
6132	Services extérieurs - locations immobili	54 700,56		54 700,56
614	Services extérieurs - charges locatives	7 200,00		7 200,00
6156	Services extérieurs - maintenance	2 741,28		2 741,28
6161	Multirisques	3 797,44		3 797,44
6182	Services extérieurs - divers - documenta	857,45		857,45
6184	Services extérieurs - divers - versement	4 260,00		4 260,00
6185	Services extérieurs - divers - frais de	1 683,50		1 683,50
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	586,25		586,25
6231	Publicité publications relations publicit	3 348,00		3 348,00
6232	Publicité publications relations publicit	3 297,26		3 297,26
6251	Dépacements missions et réceptions - vo	3 376,20		3 376,20
6256	Dépacements missions et réceptions - mi	2 013,00		2 013,00
6261	Frais d'affranchissement	797,98		797,98
6262	Frais de télécommunications	8 769,97		8 769,97
6281	Autres services extérieurs - concours di	12 116,00		12 116,00
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	7 582,95		7 582,95
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	165 718,13		165 718,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	766 761,14		766 761,14

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6332	Cotisations versées au FNAL	274,00		274,00
6336	Cotisation au centre national et au cent	6 332,90		6 332,90
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	118 937,55		118 937,55
64131	Personnel non titulaire - rémunération	316 462,67		316 462,67
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	92 443,00		92 443,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	43 477,50		43 477,50
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	11 640,00		11 640,00
6455	Charges sécurité sociale & prevoyance-Co	182,00		182,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	75,00		75,00
6488	Autres charges de personnel	13 253,94		13 253,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	603 078,56		603 078,56
6532	Frais de mission des maires adjoints et	532,14		532,14
657358	Subventions fonctionnement aux organisme	7 000,00		7 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	53 000,00		53 000,00
65888	Autres	1,36		1,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	60 533,50		60 533,50
66111	Intérêts réglés à l'échéance	66 900,88		66 900,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	66 900,88		66 900,88
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 497 274,08		1 497 274,08
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	199 368,00		199 368,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	199 368,00		199 368,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	199 368,00		199 368,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 696 642,08		1 696 642,08

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	2 654,98		2 654,98
6479	Remboursements sur autres charges social	4 506,00		4 506,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	7 160,98		7 160,98
7342	Taxes et participations liées à urbanisme	1 556 800,17		1 556 800,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	1 556 800,17		1 556 800,17
7472	Participations - Régions	350 000,00		350 000,00
74758	Participation - Autres Groupements	235 117,36		235 117,36
7478	Participations - autres organismes	149 371,64		149 371,64
748381	Compensation liée au relèvement du seuil	29 168,03		29 168,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	763 657,03		763 657,03
7588	Autres produits divers de gestion couran	801,75		75,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	801,75		75,75
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	180 000,00		180 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	180 000,00		180 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 508 419,93		2 507 693,93
777	Quote-part des subventions d'investissem	41 044,49		41 044,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	41 044,49		41 044,49
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	41 044,49		41 044,49
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE		2 549 464,42	726,00	2 548 738,42

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		175 640,96				170 094,25		345 735,21		345 735,21
1022	Sous Total compte 1022		175 640,96				170 094,25		345 735,21		345 735,21
102	Sous Total compte 102		175 640,96				170 094,25		345 735,21		345 735,21
1068	Excédit 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		318 350,85				170 094,25		488 445,10		488 445,10
110	Report à nouveau solde créditeur		3 961 881,59		477 148,44				4 439 030,03		4 439 030,03
11	Sous Total compte 11		3 961 881,59		477 148,44				4 439 030,03		4 439 030,03
12	Résultat exercice excéd		477 148,44	477 148,44				477 148,44			0,00
12	déficit										0,00
1311	Sous Total compte 12		477 148,44	477 148,44				477 148,44			0,00
1317	Subv équipt transf - Etat et EPN						192 223,48		192 223,48		192 223,48
131	Sous Total compte 131								615 667,32		615 667,32
							192 223,48		807 890,80		807 890,80

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1327	Budget communautaire		615 667,32	615 667,32			367 496,14	615 667,32	983 163,46		367 496,14
132	fonds structurels										
13917	compte 132		615 667,32	615 667,32			367 496,14	615 667,32	983 163,46		367 496,14
13917	Subv équipement transf - BC et FS					41 044,49		41 044,49		41 044,49	
1391	Sous Total										
1391	compte 1391					41 044,49		41 044,49		41 044,49	
139	Sous Total										
139	compte 139					41 044,49		41 044,49		41 044,49	
13	Sous Total		615 667,32	615 667,32	615 667,32	41 044,49	559 719,62	656 711,81	1 791 054,26		1 134 342,45
1641	Emprunts en euros		6 038 796,53			425 388,27		425 388,27	6 038 796,53		5 613 408,26
164	Sous Total										
164	compte 164		6 038 796,53			425 388,27		425 388,27	6 038 796,53		5 613 408,26
16	Sous Total		6 038 796,53			425 388,27		425 388,27	6 038 796,53		5 613 408,26
16	compte 16										
2051	Total classe 1		11 411 844,73	1 092 815,76	1 092 815,76	466 432,76	729 813,87	1 559 248,52	13 234 474,36	41 044,49	11 716 270,33
	Concessions et droits	770,00						770,00		770,00	
205	similaires										
205	Sous Total		770,00					770,00		770,00	
205	compte 205		770,00					770,00		770,00	
20	Sous Total		770,00					770,00		770,00	
20	compte 20										

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

Exercice 2019

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2158	Autres instal mat outill techn	2 030 394,67		634 134,48				2 664 529,15		2 664 529,15	
215	Sous Total compte 215	2 030 394,67		634 134,48				2 664 529,15		2 664 529,15	
2181	Instal gales agentct amngts divers	11 491,92				7 445,42		18 937,34		18 937,34	
2183	Mat bureau mat informatique	83 163,25				29 418,00		112 581,25		112 581,25	
2184	Mobilier	46 781,57				2 725,78		49 507,35		49 507,35	
218	Sous Total compte 218	141 436,74				39 589,20		181 025,94		181 025,94	
21	Sous Total compte 21	2 171 831,41		634 134,48		39 589,20		2 845 555,09		2 845 555,09	
2315	Instal mat outill techn	634 134,48		634 134,48		3 194 879,83		3 829 014,31	634 134,48	3 194 879,83	
231	Sous Total compte 231	634 134,48		634 134,48		3 194 879,83		3 829 014,31	634 134,48	3 194 879,83	
23	Sous Total compte 23	634 134,48		634 134,48		3 194 879,83		3 829 014,31	634 134,48	3 194 879,83	
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	
28051	Concessions et droits similaires		770,00						770,00		770,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Arrêté à la date du 31/12/2019

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Sous Total		770,00						770,00		770,00
280	compte 2805										
	Sous Total		770,00						770,00		770,00
28158	Autres instal										
	mat outill tech		135 359,64				177 635,28		312 994,92		312 994,92
2815	Sous Total										
	compte 2815		135 359,64				177 635,28		312 994,92		312 994,92
28181	Instal gales										
	agencet amngts		1 532,26				766,13		2 298,39		2 298,39
28183	divers										
	Mat bureau mat		14 167,89				16 566,25		30 734,14		30 734,14
28184	informatique										
	Mobilier		19 655,57				4 400,34		24 055,91		24 055,91
2818	Sous Total										
	compte 2818		35 355,72				21 732,72		57 088,44		57 088,44
281	Sous Total										
	compte 281		170 715,36				199 368,00		370 083,36		370 083,36
28	Sous Total										
	compte 28		171 485,36				199 368,00		370 853,36		370 853,36
4011	Total classe 2	2 815 735,89									
	Fournisseurs		171 485,36	634 134,48	634 134,48	3 234 469,03	199 368,00	6 684 339,40	1 004 987,84	6 050 204,92	370 853,36
401	Sous Total		96 423,83	621 874,88	595 351,23			621 874,88	691 775,06		69 900,18
	compte 401		96 423,83	621 874,88	595 351,23			621 874,88	691 775,06		69 900,18

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob			3 234 469,03	3 234 469,03			3 234 469,03	3 234 469,03		0,00
404	Sous Total compte 404			3 234 469,03	3 234 469,03			3 234 469,03	3 234 469,03		0,00
40	Sous Total compte 40		96 423,83	3 856 343,91	3 829 820,26			3 856 343,91	3 926 244,09		69 900,18
4111	Redevables - amiable	6 845,00		1 282,04	8 127,04			8 127,04	8 127,04		0,00
4116	Redevables - contentieux			600,00	600,00			600,00	600,00		0,00
411	Sous Total compte 411	6 845,00		1 882,04	8 727,04			8 727,04	8 727,04		0,00
41	Sous Total compte 41	6 845,00		1 882,04	8 727,04			8 727,04	8 727,04		0,00
421	Personnel - rémunérations dues			325 291,12	325 291,12			325 291,12	325 291,12		0,00
427	Personnel - oppositions			910,12	910,12			910,12	910,12		0,00
42	Sous Total compte 42			326 201,24	326 201,24			326 201,24	326 201,24		0,00
431	Sécurité sociale			160 828,00	160 828,00			160 828,00	160 828,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			65 222,33	65 222,33			65 222,33	65 222,33		0,00
43	Sous Total compte 43			226 050,33	226 050,33			226 050,33	226 050,33		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Arrêté à la date du 31/12/2019

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	1 640,00		733 206,96	734 026,96	734 846,96	734 026,96	820,00			
4416	Etat aut coll pub sub à recev contentieux	354 698,02		638 134,82	817 832,84	992 832,84	817 832,84	175 000,00			
441	Sous Total compte 441	356 338,02		1 371 341,78	1 551 859,80	1 727 679,80	1 551 859,80	175 820,00			
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			30 539,75	30 539,75	30 539,75	30 539,75				0,00
442	Sous Total compte 442			30 539,75	30 539,75	30 539,75	30 539,75				0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses		91 623,93	225 453,18	165 218,15	225 453,18	256 842,08				31 388,90
4432	Sous Total compte 4432		91 623,93	225 453,18	165 218,15	225 453,18	256 842,08				31 388,90
44351	Opér particul grp dépenses			7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				0,00
4435	Sous Total compte 4435			7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				0,00
443	Sous Total compte 443		91 623,93	232 453,18	172 218,15	232 453,18	263 842,08				31 388,90
447	Autres impôts taxes versements assimilés			6 342,90	6 342,90	6 342,90	6 342,90				0,00
44	Sous Total compte 44	356 338,02	91 623,93	1 640 677,61	1 760 960,60	1 997 015,63	1 852 584,53	144 431,10			
46711	Autres comptes créditeurs		28 000,00	594 239,18	567 562,68	594 239,18	595 562,68				1 323,50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4571	Sous Total compte 4571		28 000,00	594 239,18	567 562,68			594 239,18	595 562,68		1 323,50
46721	Débiteurs divers - amiable	2 335,58		185 340,98	7 641,58			187 676,56	7 641,58	180 034,98	
4672	Sous Total compte 4572	2 335,58		185 340,98	7 641,58			187 676,56	7 641,58	180 034,98	
467	Sous Total compte 467	2 335,58	28 000,00	779 580,16	575 204,26			781 915,74	603 204,26	178 711,48	
46	Sous Total compte 46	2 335,58	28 000,00	779 580,16	575 204,26			781 915,74	603 204,26	178 711,48	
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			726,00	726,00			726,00	726,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			726,00	726,00			726,00	726,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			726,00	726,00			726,00	726,00		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		771,81	1 957 972,00	1 959 473,81			1 957 972,00	1 960 245,62		2 273,62
4717	Sous Total compte 4717		771,81	1 957 972,00	1 959 473,81			1 957 972,00	1 960 245,62		2 273,62
4718	Autres recettes à régulariser			362 317,73	362 317,73			362 317,73	362 317,73		0,00
471	Sous Total compte 471		771,81	2 321 015,73	2 322 517,54			2 321 015,73	2 323 289,35		2 273,62
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			149 486,76	149 486,76			149 486,76	149 486,76		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Arrêté à la date du 31/12/2019

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47218	Autres dépenses			555,90	555,90			555,90	555,90	0,00	0,00
4721	Sous Total compte 4721			150 042,66	150 042,66			150 042,66	150 042,66	0,00	0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			1 887,66	1 887,66			1 887,66	1 887,66	0,00	0,00
472	Sous Total compte 472			151 930,32	151 930,32			151 930,32	151 930,32	0,00	0,00
47	Sous Total compte 47		771,81	2 472 946,05	2 474 447,86			2 472 946,05	2 475 219,67		2 273,62
515	Total classe 4	365 518,60	216 819,57	9 303 681,34	9 201 411,59			9 669 199,94	9 418 231,16	355 854,98	104 886,20
51	Compte au trésor	8 618 895,17		3 246 053,14	5 267 946,47			11 864 948,31	5 267 946,47	6 597 001,84	
580	Sous Total compte 51	8 618 895,17		3 246 053,14	5 267 946,47			11 864 948,31	5 267 946,47	6 597 001,84	
580	Opérations d'ordre budgétaires			240 412,49	240 412,49			240 412,49	240 412,49		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			820,00	820,00			820,00	820,00		0,00
58	Sous Total compte 58			241 232,49	241 232,49			241 232,49	241 232,49		0,00
60612	Total classe 5	8 618 895,17		3 487 285,63	5 509 178,96			12 106 180,80	5 509 178,96	6 597 001,84	
	Achats non stks fournis					1 244,92		1 244,92		1 244,92	
	énergie elect										

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Sous Total compte 6061					1 244,92		1 244,92		1 244,92	
60623	Achts non stkés d'aliment					1 221,09		1 221,09		1 221,09	
6062	Sous Total compte 6062					1 221,09		1 221,09		1 221,09	
60631	Achts non stkés fournit entretien					30,58		30,58		30,58	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 263,92		1 263,92		1 263,92	
6063	Sous Total compte 6063					1 294,50		1 294,50		1 294,50	
6064	Achts non stkés fournit admin					2 613,53		2 613,53		2 613,53	
606	Sous Total compte 606					6 374,04		6 374,04		6 374,04	
60	Sous Total compte 60					6 374,04		6 374,04		6 374,04	
611	Contrats prestations de services					477 541,13		477 541,13		477 541,13	
6132	Locations immobilières					54 700,56		54 700,56		54 700,56	
613	Sous Total compte 613					54 700,56		54 700,56		54 700,56	
614	Charges locatives et de copropriété					7 200,00		7 200,00		7 200,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Arrêté à la date du 31/12/2019

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					2 741,28		2 741,28		2 741,28	
615	Sous Total					2 741,28		2 741,28		2 741,28	
6161	Multirisques					3 797,44		3 797,44		3 797,44	
616	Sous Total					3 797,44		3 797,44		3 797,44	
6182	Divers doc générale et technique					857,45		857,45		857,45	
6184	Divers versst à organismes formation					4 260,00		4 260,00		4 260,00	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					1 683,50		1 683,50		1 683,50	
618	Sous Total					6 800,95		6 800,95		6 800,95	
61	Sous Total					552 781,36		552 781,36		552 781,36	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					586,25		586,25		586,25	
622	Sous Total					586,25		586,25		586,25	
6231	Pub public relat publ annonces insert					3 348,00		3 348,00		3 348,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					3 297,26		3 297,26		3 297,26	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

Exercice 2019

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
623	Sous Total compte 623			6 645,26		6 645,26		6 645,26	
6251	Dépicts missions récep - voyage			3 376,20		3 376,20		3 376,20	
6256	dépicts missions récep			2 013,00		2 013,00		2 013,00	
625	Sous Total - missions			5 389,20		5 389,20		5 389,20	
6261	compte 625			797,98		797,98		797,98	
6262	Frais d'affranchisse			8 769,97		8 769,97		8 769,97	
626	Frais de télécommunicat			9 567,95		9 567,95		9 567,95	
6281	Sous Total compte 626			12 116,00		12 116,00		12 116,00	
6283	Aut serv extér concours divers			7 582,95		7 582,95		7 582,95	
6287	Aut serv extér frais de nettoyage locaux			165 718,13		165 718,13		165 718,13	
628	Rembst frais à autres organismes			165 718,13		165 718,13		165 718,13	
62	Sous Total compte 628			185 417,08		185 417,08		185 417,08	
	Sous Total compte 62			207 605,74		207 605,74		207 605,74	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Arrêté à la date du 31/12/2019

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Cotisations versées au FNAL					274,00		274,00		274,00	
6336	Cotis. Centre national - centres gestion					6 332,90		6 332,90		6 332,90	
633	Sous Total					6 606,90		6 606,90		6 606,90	
63	compte 633					6 606,90		6 606,90		6 606,90	
	Sous Total					6 606,90		6 606,90		6 606,90	
6411	compte 63										
	Persl										
	titulaire_rémun					118 937,55		118 937,55		118 937,55	
6411	principale										
6411	Sous Total					118 937,55		118 937,55		118 937,55	
64131	compte 6411										
	Persel non					316 462,67		316 462,67		316 462,67	
	titulaire -										
6413	rémunération										
	Sous Total					316 462,67		316 462,67		316 462,67	
6419	compte 6413										
	Rembst										
	rémunérations										
	du persel						2 654,98		2 654,98		2 654,98
641	Sous Total										
	compte 641					435 400,22	2 654,98	435 400,22	2 654,98	432 745,24	
6451	Charges secu										
	cotisations					92 443,00		92 443,00		92 443,00	
6453	URSSAF										
	Cotisations										
	aux caisses de					43 477,50		43 477,50		43 477,50	
	retraites										
6454	Charges secu										
	cotisations					11 640,00		11 640,00		11 640,00	
	ASSEDIC										

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2019

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6455	Cotisations pour assurance du personnel					182,00		182,00		182,00	
645	Sous Total compte 645					147 742,50		147 742,50		147 742,50	
6475	Autres charges sociales médecine travail					75,00		75,00		75,00	
6479	Rembst sur autres charges social						4 506,00		4 506,00		4 506,00
647	Sous Total compte 647					75,00	4 506,00	75,00	4 506,00		4 431,00
6488	Autres charges de personnel					13 253,94		13 253,94		13 253,94	
648	Sous Total compte 648					13 253,94		13 253,94		13 253,94	
64	Sous Total compte 64					596 471,66	7 160,98	596 471,66	7 160,98	589 310,68	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					532,14		532,14		532,14	
653	Sous Total compte 653					532,14		532,14		532,14	
657358	Subv fonct aux orga pub autres groupts					7 000,00		7 000,00		7 000,00	
65735	Sous Total compte 65735					7 000,00		7 000,00		7 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					7 000,00		7 000,00		7 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2019

Numero de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6574	Subv fonct					53 000,00		53 000,00		53 000,00	
	assoc et pers										
657	droit privé										
	Sous Total					60 000,00		60 000,00		60 000,00	
65888	compte 657										
	Autres					1,36		1,36		1,36	
65888	Sous Total					1,36		1,36		1,36	
658	compte 6588										
	Sous Total					1,36		1,36		1,36	
65	compte 658										
	Sous Total					60 533,50		60 533,50		60 533,50	
66111	compte 65										
	Intérêts										
	réglés à					66 900,88		66 900,88		66 900,88	
6611	l'échéance										
	Sous Total					66 900,88		66 900,88		66 900,88	
661	compte 6611										
	Sous Total					66 900,88		66 900,88		66 900,88	
66	compte 661										
	Sous Total					66 900,88		66 900,88		66 900,88	
6811	compte 66										
	DA - immob										
681	Sous Total					199 368,00		199 368,00		199 368,00	
	compte 681										
68	Sous Total					199 368,00		199 368,00		199 368,00	
	compte 68										

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7342	Total classe 6					1 696 642,08	7 160,98	1 696 642,08	7 160,98	1 696 642,08	7 160,98
	Verst						1 556 800,17		1 556 800,17		1 556 800,17
	transport										
734	Sous Total						1 556 800,17		1 556 800,17		1 556 800,17
	compte 734										
73	Sous Total						1 556 800,17		1 556 800,17		1 556 800,17
	compte 73										
7472	Participations						350 000,00		350 000,00		350 000,00
	- Région										
74758	Participation						235 117,36		235 117,36		235 117,36
	- autres										
	groupements										
7475	Sous Total						235 117,36		235 117,36		235 117,36
	compte 7475										
7478	Participations						149 371,64		149 371,64		149 371,64
	- autres										
	organismes										
747	Sous Total						734 489,00		734 489,00		734 489,00
	compte 747										
748381	Compensation						29 168,03		29 168,03		29 168,03
	liée au										
	relèvement du										
	seuil										
74838	Sous Total						29 168,03		29 168,03		29 168,03
	compte 74838										
7483	Sous Total						29 168,03		29 168,03		29 168,03
	compte 7483										
748	Sous Total						29 168,03		29 168,03		29 168,03
	compte 748										



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74	Sous Total compte 74										
7588	Autres produits divers de gestion couran					726,00	801,75	726,00	801,75		75,75
758	Sous Total compte 758					726,00	801,75	726,00	801,75		75,75
75	Sous Total compte 75					726,00	801,75	726,00	801,75		75,75
7711	Dédits et pénalités perçus						180 000,00		180 000,00		180 000,00
771	Sous Total compte 771						180 000,00		180 000,00		180 000,00
777	Quote-part des subv d'invest transférée						41 044,49		41 044,49		41 044,49
77	Sous Total compte 77						221 044,49		221 044,49		221 044,49
	Total classe 7					726,00	2 542 303,44	726,00	2 542 303,44		2 541 577,44
	Total Général	11 800 149,66	11 800 149,66	14 517 917,21	16 437 540,79	5 398 269,87	3 478 646,29	31 716 336,74	31 716 336,74	14 740 748,31	14 740 748,31

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2019

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 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2019

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 des Finances Publiques

Le comptable sousigné 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 SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

JAECK Philippe (1001043760-0), Administrateur des Finances Publiques

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

A DRFIP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ... , le 11/03/2020

A HAUTS-DE-FRANCE, le 12/03/2020

Le Payeur Régional des HAUTS DE FRANCE

Philippe JAECK

FRANCK DHERSN

PRESIDENT

SYNDICAT MIXTE HAUTS DE FRANCE MOBILITES