

SYNDICAT MIXTE HAUTS DE FRANCE MOBILITES

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

DELIBERATION N° 2018 - 22



Objet : Révision de l'assimilation du seuil Démographique

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L5721-1 à L5721-9,

Vu la délibération N°2013-19 relative à l'assimilation démographique du Syndicat Mixte à une commune de plus de 40 000 habitants,

Vu les statuts révisés ce jour par la délibération N° 2018 – 20,

Vu le Décret n°2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux.

Vu le Décret n°2006-1778 du 23 décembre 2006 relatif à l'abaissement des seuils de création des emplois relevant de certains cadres d'emplois de catégorie A de la fonction publique territoriale.

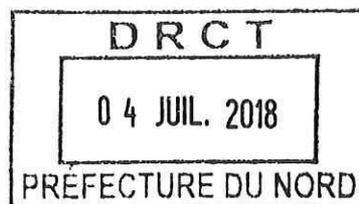
CONSIDERANT :

L'importance et l'impact accru du Syndicat Mixte Hauts-de-France Mobilités au regard des éléments suivants :

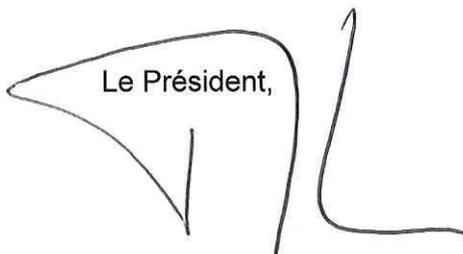
- L'extension du Syndicat Mixte Hauts-de-France Mobilités aux AOT de l'ex-Picardie et l'élargissement de son périmètre sur l'ensemble du territoire des Hauts-de-France
- La population des Hauts-de-France qui atteint 6 Millions d'habitants et le seuil de 80.000 habitants qui ne correspond qu'à 1% de la population totale de la région.
- L'intégralité de la population de la région Hauts-de-France est potentiellement concernée par la mobilité et donc par les compétences intermodales du Syndicat Mixte Hauts-de-France Mobilités : information des voyageurs de tous les réseaux de transports (Ter, autocars départementaux, bus-tramways-métros urbains), mais aussi information sur l'offre modale diversifiée (Covoiturage, Autopartage, opérateurs privés...), coordination des offres de transports, billettique / titres de transports communs, tarification harmonisée voire unifiée...
- Le Syndicat est propriétaire de la marque et de la carte passpass. Plus de 650 000 porteurs de la carte sont actuellement en circulation soit plus de 10% de la population régionale.

- L'équipe du Syndicat Mixte ne peut pas être aussi nombreuse que celle d'une commune ou d'un syndicat intercommunal qui exploite directement des services publics (accueil des citoyens, action sociale, services scolaires et péri-scolaires, entretien d'espaces, collecte de déchets, etc) car il s'agit d'une équipe restreinte de niveau essentiellement A+, A et B ayant pour rôle de piloter des études, de mettre en place et de gérer notamment une "centrale de billettique et de services", et de favoriser la coordination entre 17 autorités organisatrices de transports et leurs exploitants. Constituée à ce jour de 7 personnes, elle sera rejointe par 3 nouveaux agents en septembre et de 3 de plus avant décembre 2018. Cet effectif de 13 personnes à fin 2018 est susceptible d'évoluer avec la livraison finale de la Centrale et de ses fonctionnalités, ainsi qu'avec la mise en œuvre du Maas.
- Le budget du Syndicat Hauts-de-France Mobilités intègre depuis déjà 3 ans un investissement de plus de 15M € H.T. et un budget de fonctionnement associé de 800 000 euros en plus du budget de fonctionnement ordinaire du Syndicat Mixte Hauts-de-France Mobilités qui désormais dépasse 2M € de manière régulière. Les dépenses de fonctionnement vont croissantes et sont projetées à plus de 2.5M€ dès 2021.

DECIDE



D'adopter l'assimilation du Syndicat Mixte Hauts-de-France Mobilités à une commune de plus de 150 000 habitants.

Le Président,

Franck DHERSIN

SYNDICAT MIXTE HAUTS DE FRANCE MOBILITES

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

DELIBERATION N° 2018 - 23



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,

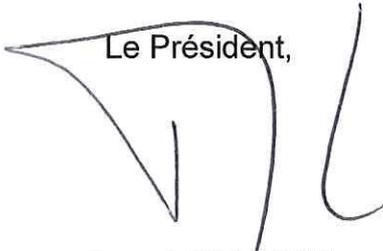
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice 2017, adoptées jusqu'à ce jour,

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

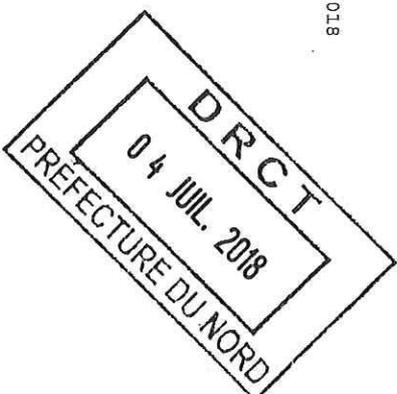
1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent data collection practices and the use of advanced analytics to derive meaningful insights from the data.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and processing, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and privacy. It provides strategies to mitigate these risks and ensure that the data remains reliable and secure.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It stresses the importance of ongoing monitoring and evaluation to ensure that the data management processes remain effective and up-to-date.



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

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

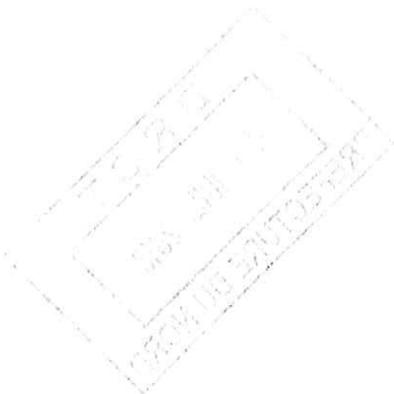
53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

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'affermage et du remettant	0,00
		Autres fonds propres	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 108,19	TOTAL FONDS PROPRES	4 104,59
Stocks	0,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Créances	229,84	Dettes financières à long terme	3 880,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Fournisseurs (2)	198,62
Disponibilités	5 845,88	Autres dettes à court terme	0,24
Autres actifs circulant	0,00	Total dettes à court terme	198,86
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 075,72	TOTAL DETTES	4 078,86
Comptes de régularisations	0,00	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

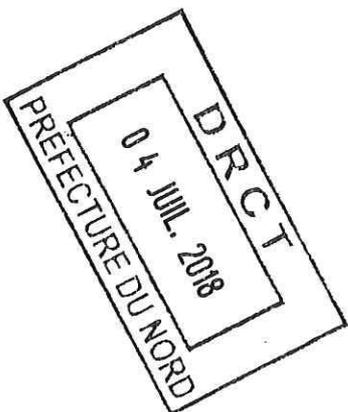


53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

BILAN (en EUROS)

	Exercice 2017		Exercice 2016	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
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 reçus au titre de 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



53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

BILAN (en Euros)

	Exercice 2017		Exercice 2016	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
REPORT	2 122 568,55	23 375,21	2 099 193,34	1 074 716,51
Terrains recus au titre d'affectation Construct recues au titre d'affectation Construct 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

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Terrains				
Production autre que terrains				
Autres stocks	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00
Redevables et comptes rattachés				
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	5 845 879,78	0,00	5 845 879,78	3 531 439,07
Avances de trésorerie				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	6 075 722,29	0,00	6 075 722,29	3 551 209,65

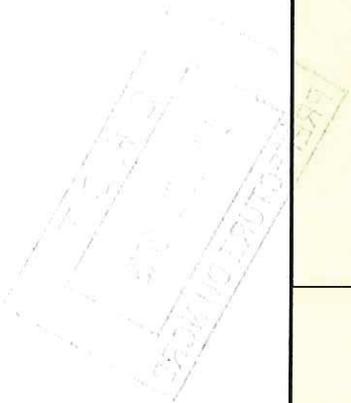
D R C T
04 JUL. 2018
PREFECTURE DU NORD

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

BILAN (en Euros)

COMPTES DE REGULARISATION	ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
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)		8 207 290,84	23 375,21	8 183 915,63	4 634 926,16



53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

BILAN (en EUROS)

	Exercice 2017	Exercice 2016
PASSIF		
Dotations		142 709,89
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

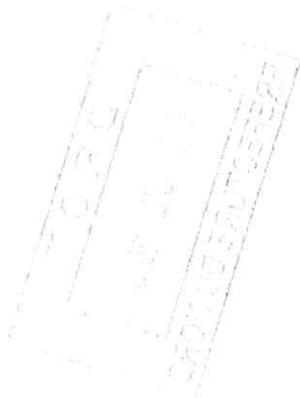
DRCT
 04 JUL. 2018
 PRÉFECTURE DU NORD

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

BILAN (en EUROS)

Exercice 2017

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



53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

BILAN (en EUROS)

Exercice 2017

	Exercice 2017	Exercice 2016
PASSIF		
Emprunts obligataires	3 880 000,00	994 381,11
Emprunts auprès des états de crédits		
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 CDB 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

DRCT
04 JUL. 2018
PRÉFECTURE DU NORD

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

BILAN (en Euros)

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



53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

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	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

D R C T
 0 4 JUIL. 2018
 PREFECTURE DU NORD

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 (péréquation, 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		

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

COMPTE DE RESULTAT 2017

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations	67 001,00	50 000,00
Subventions		
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
 PRÉFECTURE DU NORD

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

COMpte DE RESULTAT 2017

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 except op gestion : Autres opér				
Produits des cessions d'immobilisations				
Diff réels (négatives) repr cpte résultat				
Neutralisation des amortissements				
Prod exception capital : Autres opér				4 000,00
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V				4 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charg except op gestion : subventions				
Charg except op gestion-Autres opérations		35,00		
Valeur comptable des immo cédées				
Diff réels (positives) transf à investist		221,81		90,19
Charg except op capital-Autres opérations				
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	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-256,81		3 909,81
TOTAL DES PRODUITS (I+II+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

DRCT

04 JUL. 2018

PREFECTURE DU NORD



53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Opérations Compte de Tiers

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

Exercice 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

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Opérations Compte de Tiers

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

D R C T
 0 4 JUL. 2018
 PREFECTURE DU NORD



53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

Résultats budgétaires de l'exercice

	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
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 861 142,06	821 328,97	2 682 471,03
(h - d) Déficit			

RECEVÉ EN CAISSE
LE 20/05/2017
PAR M. [Signature]

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

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

	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		0,00	2 682 471,03	0,00	5 876 398,14
TOTAL I + II + III	3 193 927,11	0,00	2 682 471,03	0,00	5 876 398,14

DRCT
 04 JUL. 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	Déclassement Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Soide prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	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

EXERCICE 2017

2017-03-23

10h00

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	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	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 assimilées	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

D R C T
0 4 JUL. 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 - 5
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	Impôts 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

D R C T
0 4 JUL. 2018
PRÉFECTURE DU NORD

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 assimilées	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	766,13		766,13
28183	agencements et a			
	Matériel de bureau et matériel	6 821,17		6 821,17
	informati			
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 JUL. 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 mobilier	105,00		105,00
614	Services extérieurs - charges locales	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

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission		Annulation		Dépenses nettes 3 = 1 - 2
		1	2	1	2	
62878	Remboursement de frais à d'autres organ	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 sécurité sociale et prévoyance c	46 982,00				46 982,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	29 428,44				29 428,44
6454	Charges sécurité 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 organismes	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

D R C T
04 JUL. 2018

ANNUAIRE DE LA PREFECTURE DE LA SECTEUR

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	Impôts 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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

ETABLISSEMENT : SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS
DRCF
 le 4 JUIL. 2018
 PREFECTURE DU NORD

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
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		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

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
20	Sous Total compte 20	770,00						770,00		770,00	
2158	Autres instal mat Outill 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 agence 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 Outill techn	994 381,11						994 381,11		994 381,11	
231	Sous Total compte 231	994 381,11				1 036 013,56		2 030 394,67		2 030 394,67	
23	Sous Total compte 23	994 381,11				1 036 013,56		2 030 394,67		2 030 394,67	
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

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
28051	Concessions et droits similaires		770,00								770,00
2805	Sous Total compte 2805		770,00								770,00
280	Sous Total compte 280		770,00								770,00
28181	Instal gales agencé amngts divers						766,13				766,13
28183	Mat bureau mat Informatique						6 821,17				7 346,72
28184	Mobilier						4 843,04				14 492,36
2818	Sous Total compte 2818						12 430,34				22 605,21
281	Sous Total compte 281						12 430,34				22 605,21
28	Sous Total compte 28						12 430,34				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	2 053 759,88	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	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		0,00

DRCT
 04 JUL. 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

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
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			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	Sécurité 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 coll 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

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
441	Sous Total	18 729,58		706 956,84	497 483,91			725 686,42	497 483,91	228 202,51	
44311	Opér particul avec Etat			35,00				35,00	35,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat			27 362,99	27 362,99			27 362,99	27 362,99		0,00
4431	Sous Total			27 397,99	27 397,99			27 397,99	27 397,99		0,00
44321	Opér particul avec Région			66 775,25	58 553,42			66 775,25	66 775,25		0,00
4432	Sous Total			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			14 001,00	14 001,00			14 001,00	14 001,00		0,00
443	Sous Total			108 174,24	99 952,41			108 174,24	108 174,24		0,00
447	Autres impôts taxes versements assimilés			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			1 826,92	1 826,92			1 826,92	1 826,92		0,00
44	Sous Total	18 729,58	10 414,89	821 196,30	601 550,18			839 925,88	611 965,07	228 202,51	0,00

DRG
 04 JUIL. 2018
 PREFECTURE DU NORD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

53000 - SWIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Exercice 2017

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
466	Excédit 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 Hétra		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

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
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 réguli			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
515	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
51	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
580	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
60612	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
	Achats non stks fournis					10 169,98		10 169,98			10 169,98
	énergie élect										0,00

D R C T
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

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
6061	Sous Total compte 6061					10 169,98		10 169,98		10 169,98	
60623	Achts non stks					949,88		949,88		949,88	
	d'aliment										
6062	Sous Total compte 6062					949,88		949,88		949,88	
60631	Achts non stks fournis					69,57		69,57		69,57	
	entretien										
60632	Achts non stks fournis					1 491,90		1 491,90		1 491,90	
	petit équip										
6063	Sous Total compte 6063					1 561,47		1 561,47		1 561,47	
6064	Achts non stks fournis					1 672,52		1 672,52		1 672,52	
	admin										
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

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
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					7 838,27	2 340,70	7 838,27	2 340,70	5 497,57	
6161	Compte 615					4 091,51		4 091,51		4 091,51	
616	Multi-risques					4 091,51		4 091,51		4 091,51	
617	Sous Total					4 091,51		4 091,51		4 091,51	
617	compte 616					8 640,00		8 640,00		8 640,00	
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					437,85		437,85		437,85	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					279,00		279,00		279,00	
618	Sous Total					279,00		279,00		279,00	
618	compte 618					716,85		716,85		716,85	
61	Sous Total					716,85		716,85		716,85	
61	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					43,97		43,97		43,97	
6226	Rému interméd honoraires					8 520,00		8 520,00		8 520,00	
622	Sous Total					8 563,97		8 563,97		8 563,97	
622	compte 622					8 563,97		8 563,97		8 563,97	

DRCT
 04 JUL. 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

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
6231	Pub public relat publi annonces insert					2 160,00		2 160,00		2 160,00	
6232	Pub public relat publi fêtes cérémonies					847,60		847,60		847,60	
623	Sous Total compte 623					3 007,60		3 007,60		3 007,60	
6251	Déplicts missions					194,28		194,28		194,28	
6256	récep - voyage déplcts missions					369,65		369,65		369,65	
625	Déplicts missions - missions					563,93		563,93		563,93	
6261	Sous Total compte 625 Frais					730,12		730,12		730,12	
6262	d'affranchissement 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

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

DRCT

04 JUL. 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

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
6454	Charges sécurisations ASSSEDIC					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 groupmts					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

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
65	Sous Total					67 001,00		67 001,00			
6712	Compte 65										
	Charges except					35,00		35,00			
	- amendes										
	fiscales										
671	Sous Total					35,00		35,00			
678	compte 671										
	Autres charges					221,81		221,81			
	exceptionnelle										
67	Sous Total					256,81		256,81			
	compte 67										
6811	DA - Immob					12 430,35	0,01	12 430,35	0,01	12 430,34	
681	Sous Total					12 430,35	0,01	12 430,35	0,01	12 430,34	
68	compte 681										
	Sous Total					12 430,35	0,01	12 430,35	0,01	12 430,34	
	compte 68										
	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						1 627 781,42		1 627 781,42		1 627 781,42
	transport										
734	Sous Total						1 627 781,42		1 627 781,42		1 627 781,42
	compte 734										
73	Sous Total						1 627 781,42		1 627 781,42		1 627 781,42
	compte 73										
7472	Participations						342 045,57		342 045,57		342 045,57
	- Région										

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

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
7473	Participations - Dépt						85 511,44		85 511,44		85 511,44
74758	Participation - autres						141 602,33		141 602,33		141 602,33
7475	groupements						141 602,33		141 602,33		141 602,33
7478	Sous Total compte 7475						141 602,33		141 602,33		141 602,33
7478	Participations - autres organismes					465,70	139 437,50		465,70		138 971,80
747	Sous Total compte 747					465,70	708 596,84		465,70		708 131,14
748381	Compensation liée au relèvement du seuil						27 362,99				27 362,99
74838	Sous Total compte 74838						27 362,99				27 362,99
7483	Sous Total compte 7483						27 362,99				27 362,99
748	Sous Total compte 748						27 362,99				27 362,99
74	Sous Total compte 74					465,70	735 959,83		465,70		735 494,13
758	Produits divers de gestion Courante						5 608,24				5 608,24
75	Sous Total compte 75						5 608,24				5 608,24
	Total classe 7					465,70	2 369 349,49		465,70		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

Numéro de Compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
	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

D R C T

0 4 JUL. 2018

PREFECTURE DU NORD

Balance des valeurs inactives

53000 - SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS

Arrêté à la date du 31/12/2017

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

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 SMIRT-SM INTERMODAL REG TRANS pendant l'année 2017 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

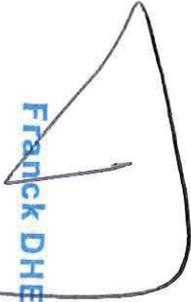
BAZERT Geneviève (1016992045-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE

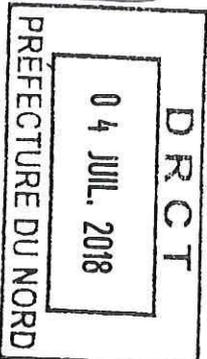
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

- 2 JUL. 2018

- 2 JUL. 2018

A, le


Franck DHERSIN
Président du SMIRT


DRCT
04 JUL. 2018
PREFECTURE DU NORD

