

SYNDICAT MIXTE HAUTS DE FRANCE MOBILITES

COMITE SYNDICAL DU 3 JUIN 2021
DE 10 H00 à 12 H 00

Délibération N° 2021 - 11

Objet : Approbation du compte de gestion 2020.

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte Hauts-de-France Mobilités, réuni sous la présidence de Franck DHERSIN, son Président, le 3 Juin 2021,

Vu le Code Général des collectivités territoriales,

Vu le Budget Primitif 2020 voté le 27 Janvier 2020,

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice 2020, 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 2020 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,

Franck DHERSIN



1386
1905 APR 17
UNIVERSITY OF TORONTO

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
P.R.RS HAUTS-DE-FRANCE
N° CODIQUE 059030
Date Edition : 16/03/2021

IDENTIFIANT BUDGET 53000
N° de SIRET 20002150500015

SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
H PHILIPPE GAECK

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 16/03/2021

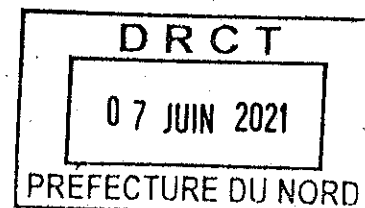
059030 P.REG HAUTS-DE-FRANCE

Nomenclature M14 sup egal 100001
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	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 50
4EME PARTIE : Page des signatures	51



Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

53000 - SN HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾		PASSIF	
	Total (En milliers d'Euros)		Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	437,87
Constructions		Réserves	3 242,71
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	7 103,44	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	2 127,13
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	3 057,24	Résultat de l'exercice	127,76
Autres immobilisations corporelles (nettes)	9 162,68	Subventions transférables	3 405,04
Immobilisations financières	9,00	Subventions non transférables	357,50
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	9 171,68	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
Stocks		Autres fonds propres	
Créances	3,35	TOTAL FONDS PROPRES	9 862,09
Valeurs mobilières de placement		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Disponibilités	7 103,85	Dettes financières à long terme	5 188,02
Autres actifs circulants		Pourrisseurs ⁽²⁾	1 227,13
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 107,17	Autres dettes à court terme	0,14
Comptes de régularisations	0,07	Total dettes à court terme	1 227,27
TOTAL ACTIF	16 278,92	TOTAL DETTES	6 415,39
		Comptes de régularisations	1,24
		TOTAL PASSIF	16 278,92

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059090

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

ETABLISSEMENT : SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

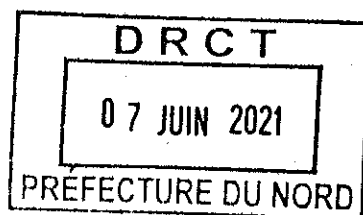
BILAN (en Euros)

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2020

ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Subventions d'équipement versées		770,00		
Autres immobilisations incorporelles				
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 œuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	2 843 955,09	791 711,70	2 057 243,39	2 475 471,73
Immobilisations corporelles en cours	7 105 446,72		7 105 446,72	3 194 379,63
Immo affect à service non personnalisé				
Immo en concess affecté à dispo immo aff				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et œuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
MONTANT A REPORTER	9 955 165,81	792 481,70	9 162 684,11	5 670 351,56

5/50



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059080.

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

ETABLISSEMENT : SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

BILAN (en Euros)

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2020

ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT	9 355 165,81	792 481,70	9 162 684,11	5 679 351,56
Terreirs reçus au titre d'affectation				
Construct reçus au titre d'affectation				
Construct apl d'autrui au titre affectat				
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et œuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances	9 000,00		9 000,00	9 000,00
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	9 964 165,81	792 481,70	9 171 684,11	5 679 351,56

Y 2020
1300 MOU 11
SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

N° CODIQUÉ DU POSTE COMPTABLE : 059030

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

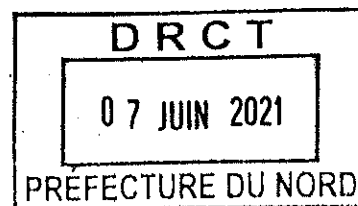
ETABLISSEMENT : SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

BILAN (en Euros)

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2020

ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Terrains				
Production autre que terrains				
Autres stocks				
Redevables et comptes rattachés	2 460,00		2 460,00	
Créanc irrécouv adm par juge des cptes				175 320,00
Créances sur l'Etat et collec publiques	320,00		320,00	
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances	34,98		34,98	130 034,98
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7 103 851,85		7 103 351,35	6 597 001,84
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	7 107 166,83		7 107 166,83	6 952 856,82



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059020

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

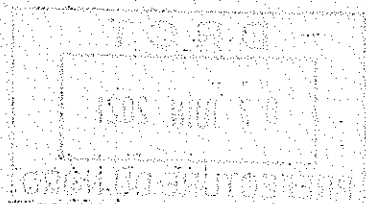
ETABLISSEMENT : SN HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

BILAN (en Euros)

53000 - SN HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2020

	ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	72,00		72,00	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	72,00		72,00	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	17 071 404,64	792 481,70	16 278 922,94	12 632 208,38



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059080

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

ETABLISSEMENT : SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

BILAN (en Euros)

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par colloc de rattachement		
	Réserves	3 342 709,89	142 709,82
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	2 191 126,37	4 439 030,03
	Résultat de l'exercice	197 758,33	652 096,34
	Subventions transférables	3 405 036,96	766 846,31
	Différences sur réalisations d'immo		
	Fonds globalisés	457 966,02	343 735,21
Subventions non transférables	367 496,14	367 496,14	
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	9 862 094,26	6 913 913,92	

DRCT
07 JUIN 2021
PREFECTURE DU NORD

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059030

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

ETABLISSEMENT : SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

BILAN (en Euros)

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2020

PASSIF	Exercice 2020		Exercice 2019
	Provisions pour risques Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II			

PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES

5
13/03/2021
10h 44m 10s
C:\PROG\CAL\BILAN\059030\1021

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 653030

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

ETABLISSEMENT : SM HAUTE-DE-FRANCE MOBILITES

BILAN (en Euros)

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		5 613 409,26
	Emprunts auprès des étab de crédits	5 188 019,99	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		69 900,18
	Fournisseurs et comptes rattachés	148 930,14	
	Dettes fiscales et sociales	144,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		31 338,90
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		1 323,50
	Autres dettes	1 077 432,17	
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	6 415 586,30	5 716 020,84	

DRCT
07 JUN 2021
PREFECTURE DU NORD

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059030

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

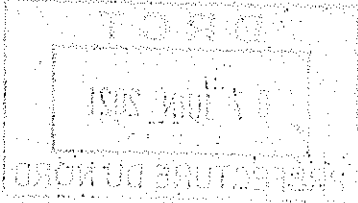
ETABLISSEMENT : SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

BILAN (en Euros)

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2020

COMPTES DE REGULARISATION	PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
	Racettes à classer ou à régulariser		1 242,38
Ecart de conversion - Passif			
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		1 242,38	2 273,62
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		16 278 922,94	12 632 208,38



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059040

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

ETABLISSEMENT : SH HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

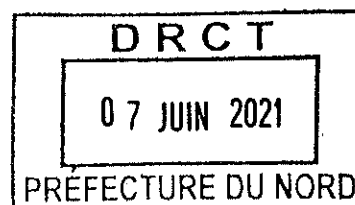
Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

53000 - SH HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020		Exercice 2019	
Impôts et taxes perçus	1 340,52		1 356,80	
Dotations et subventions reçues	824,47		763,66	
Produits des services				0,08
Autres produits	0,11			
Transfert de charges				
Produits courants non financiers	2 185,09		2 320,53	
Traitements, salaires, charges sociales	665,24		539,32	
Achats et charges externes	838,43		756,76	
Participations et interventions	53,00		50,00	
Dotations aux amortissements et provisions	421,63		198,37	
Autres charges	4,25		7,14	
Charges courantes non financières	1 993,55		1 622,58	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	181,54		697,95	
Produits courants financiers				46,90
Charges courantes financières	43,14		66,90	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-62,14		-66,90	
RESULTAT COURANT	119,40		631,05	
Produits exceptionnels	78,36		221,04	
Charges exceptionnelles				
RESULTAT EXCEPTIONNEL	78,36		221,04	
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
RESULTAT DE L'EXERCICE	197,76		852,10	



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059080

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

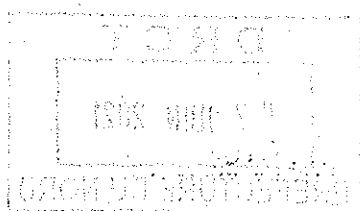
ETABLISSEMENT : SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

COMpte DE RESULTAT 2020

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, dons et ventes div	1 340 507,25	1 556 800,17
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	110,13	75,73
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	747 309,72	734 439,00
Autres attributions (péréquat, compensa)	76 653,00	29 163,03
TOTAL I	2 165 090,10	2 320 532,95
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	504 830,75	445 999,18
Charges sociales	161 407,89	143 311,50
Achats et charges externes	838 427,05	766 751,14
Impôts et taxes	4 252,00	6 606,90
Dotations amortissements des immob	421 523,34	199 369,00
Dot amort sur charges à répartir		



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059030

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

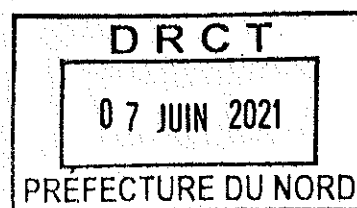
ETABLISSEMENT : SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

COMpte DE RESULTAT 2020

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions		533,50
Autres charges	1,53	
Contingents et participations		50 000,00
Subventions	53 090,98	1 622 500,22
TOTAL II	1 983 547,57	697 952,73
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	181 542,55	
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		66 900,88
Intérêts et charges assimilées	62 142,78	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	62 142,78	66 900,88



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059060

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

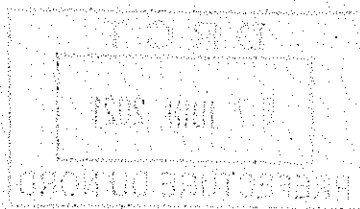
ETABLISSEMENT : SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

COMPTE DE RESULTAT 2020

51000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-62 142,78	-66 900,88
PRODUITS EXCEPTIONNELS	119 399,75	631 051,85
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		180 000,00
Diff réalis(négatives)repr opté résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	78 359,13	41 044,49
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	78 359,13	221 044,49
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059030

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

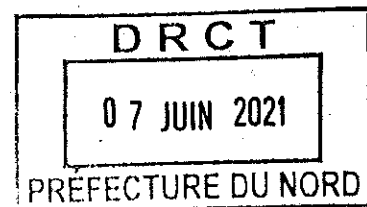
ETABLISSEMENT : SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

COMPTE DE RESULTAT 2020

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	78 359,13	221 044,49
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 243 449,23	2 541 577,44
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 045 690,35	1 689 481,10
RESULTAT DE L'EXERCICE	197 758,88	852 096,34



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 659030

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

ETABLISSEMENT : SH HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Opérations Compte de Tiers

53000 - SH HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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

7010
ESUS WIL S 9
IMPRIMERIE DU NORD

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 959030

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

ETABLISSEMENT : SH HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

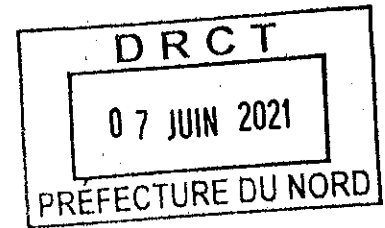
Opérations Compte de Tiers

53000 - SH HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059030

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

ETABLISSEMENT : SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Résultats budgétaires de l'exercice

52000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 014 175,34	4 395 733,38	11 409 908,73
Titres de recette émis (b)	6 350 408,93	2 252 048,23	8 602 457,16
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	6 350 408,93	2 252 048,23	8 602 457,16
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 794 912,17	2 936 160,95	8 731 073,12
Mandats émis (f)	4 417 709,29	2 054 289,35	6 471 997,64
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	4 417 709,29	2 054 289,35	6 471 997,64
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 932 700,64	197 758,88	2 130 459,52
(h - d) Déficit			

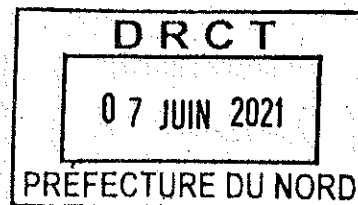
STAMPED AREA (mirrored text):
 HAUTS-DE-FRANCE
 SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES
 2020

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

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	1 585 344,25		1 932 700,34		3 489 544,99
Fonctionnement	5 291 126,37	3 100 000,00	197 758,39		2 389 885,23
TOTAL I	6 847 970,62	3 100 000,00	2 130 459,52		5 878 430,14
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	6 847 970,62	3 100 000,00	2 130 459,52		5 878 430,14



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

55000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2020

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	51 270,00	103 270,00	3 400,00		3 400,00	99 870,00
23	Immobilisations en cours	5 187 894,77		5 187 894,77	3 910 560,39		3 910 560,39	1 277 333,83
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 665 283,04	51 270,00	5 716 553,04	4 339 349,16		4 339 349,16	1 377 203,88
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 665 283,04	51 270,00	5 716 553,04	4 339 349,16		4 339 349,16	1 377 203,88
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	78 359,13		78 359,13	78 359,13		78 359,13	
	Opérations d'ordre de transfert entre se							
SOUS-TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	78 359,13		78 359,13	78 359,13		78 359,13	
TOTAL GENERAL		5 743 642,17	51 270,00	5 794 912,17	4 417 708,29		4 417 708,29	1 377 203,88

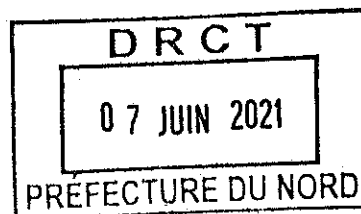
Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2020

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	2 367 571,47	904 631,97	3 272 203,44	3 212 230,81		3 212 230,81	-27,17
13	Subventions d'investissement	1 328 111,04		1 328 111,04	2 716 548,78		2 716 548,78	-1 388 438,74
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 705 682,51	904 631,97	4 610 314,48	5 928 780,59		5 928 780,59	-1 318 466,11
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 705 682,51	904 631,97	4 610 314,48	5 928 780,59		5 928 780,59	-1 318 466,11
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	947 016,61		947 016,61	421 628,34		421 628,34	425 388,27
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	947 016,61		947 016,61	421 628,34		421 628,34	425 388,27
001	Solde d'exécution de la section d'invest	1 190 943,95	355 901,20	1 546 845,15				1 556 844,25
TOTAL GENERAL		5 743 642,17	1 270 533,17	7 014 175,34	6 350 408,93		6 350 408,93	663 766,41



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059036

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

ETABLISSEMENT : SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

51000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2020

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	1 273 513,55		1 273 513,55	938 427,05		938 427,05	435 091,51
012	Charges de personnel et frais assimilés	692 933,00		692 933,00	679 059,65		679 059,65	13 922,35
65	Autres charges de gestion courante	55 500,00		55 500,00	53 001,53		53 001,53	2 498,47
66	Charges financières	62 142,79		62 142,79	62 142,78		62 142,78	5 000,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00		5 000,00				5 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 089 144,34		2 089 144,34	1 632 661,01		1 632 661,01	456 483,33
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	847 016,62	-0,01	847 016,61	421 628,34		421 628,34	425 388,27
	Opérations d'ordre de transfert entre se							
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	847 016,62	-0,01	847 016,61	421 628,34		421 628,34	425 388,27
TOTAL GENERAL		2 936 160,96	-0,01	2 936 160,95	2 054 289,35		2 054 289,35	881 871,60

7 3 9 0
 15/05/2021
 (S)

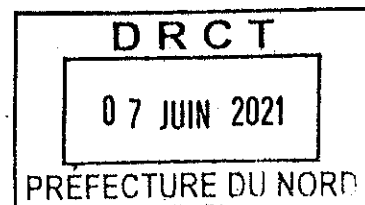
Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

53000 - SH HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2020

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	9 000,00		9 000,00	8 599,00		3 599,00	401,00
73	Impôts et taxes	1 350 000,00		1 350 000,00	1 340 507,25		1 340 507,25	9 492,75
74	Dotations et participations	757 147,89		757 147,89	824 472,72		824 472,72	-57 324,83
75	Autres produits de gestion courante	100,00		100,00	110,13		110,13	-10,13
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 126 247,89		2 126 247,89	2 173 689,10		2 173 689,10	-47 441,21
042	Opérations d'ordre de transfert entre sa	78 359,13		78 359,13	78 359,13		78 359,13	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	78 359,13		78 359,13	78 359,13		78 359,13	
002	Résultat de fonctionnement reporté	711 553,94	1 459 572,43	2 191 126,37				2 191 126,37
TOTAL GENERAL		2 936 160,96	1 459 572,43	4 395 733,39	2 252 048,23		2 252 048,23	2 143 685,16



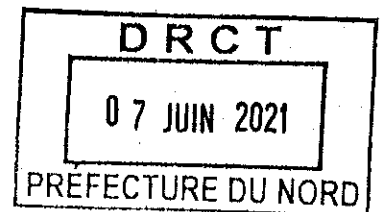
Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions	Annulations	Recettes nettes
		1	2	3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée	112 230,81		112 230,81
1053	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 100 000,00		3 100 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	3 212 230,81		3 212 230,81
1311	Subventions d'équipement transférables E	295 079,92		295 079,92
1317	Subventions d'équipement transférables -	2 421 469,96		2 421 469,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement transférables -	2 716 549,78		2 716 549,78
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 928 780,59		5 928 780,59
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 928 780,59		5 928 780,59
23153	Autres installations matériel et outillage	390 627,26		390 627,26
23131	Installations générales agencements et a	1 425,11		1 425,11
23133	Matériel de bureau et matériel informati	22 449,85		22 449,85
23184	Mobilier	7 126,12		7 126,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	421 628,34		421 628,34
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	421 628,34		421 628,34
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 350 408,93		6 350 408,93



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

53000 - SH HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations		Dépenses nettes	
		1		2		3 = 1 - 2	
50612	Achats non stockés de fournitures non st		1 114,30				1 114,30
50523	Achats non stockés d'alimentation		1 100,40				1 100,40
50531	Achats non stockés de fournitures d'entr		398,06				398,06
50632	Achats non stockés de fournitures de pet		1 920,94				1 920,94
5064	Achats non stockés de fournitures admini		2 132,95				2 132,95
611	Contrats prestations de services		627 451,11				627 451,11
6132	Services extérieurs - locations immobili		55 290,28				55 290,28
614	Services extérieurs - charges locatives		7 200,00				7 200,00
6155	Services extérieurs - maintenance		774,22				774,22
6151	Multirisques		3 822,19				3 822,19
6132	Services extérieurs - divers - documenta		737,85				737,85
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai		3 000,00				3 000,00
6232	Publicité publications relations public		431,20				431,20
6251	Déplacements missions et réceptions - vo		453,62				453,62
6256	Déplacements missions et réceptions - mi		228,75				228,75
6261	Frais d'affranchissement		227,70				227,70
6262	Frais de télécommunications		10 265,91				10 265,91
6291	Autres services extérieurs - concours di		12 402,67				12 402,67
6293	Autres services extérieurs - frais de ne		4 557,38				4 557,38
62873	Remboursement de frais à d'autres organi		104 907,52				104 907,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général		838 427,05				838 427,05
6332	Cotisations versées au FNAL		322,00				322,00
6336	Cotisation au centre national et au cant		3 930,00				3 930,00
6411	Personnel titulaire - rémunération princ		292 959,65				292 959,65

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre.	Intitulé	Emissions		Annulations		Dépenses nettes	
		1		2		3 = 1 - 2	
64131	Personnel non titulaire - rémunération		197 753,16				197 753,16
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c		95 765,00				95 765,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites		60 512,59				60 512,59
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c		10 326,00				10 326,00
6455	Charges sécurité sociale ' prévoyance-Co		309,30				309,30
6475	Autres charges sociales - médecine du tr		23,00				23,00
6493	Autres charges de personnel		15 784,95				15 784,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés		679 089,65				679 089,65
6574	Subventions de fonctionnement aux associ		53 000,00				53 000,00
6595	Autres		1,53				1,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante		53 001,53				53 001,53
66111	Intérêts réglés à l'échéance		62 142,78				62 142,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières		62 142,78				62 142,78
TOTAL	DEPENSES REELLES DE		1 632 661,01				1 632 661,01
	FONCTIONNEMENT						
6511	Dotations aux Amortissements immobilisat		421 628,34				421 628,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se		421 628,34				421 628,34
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE		421 628,34				421 628,34
	FONCTIONNEMENT						
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE	FONCTIONNE		2 054 289,35				2 054 289,35

DRCT
07 JUIN 2021
PREFECTURE DU NORD

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

53000 - SH HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations		Recettes nettes 3 = 1 - 2
		1		2		
6479	Remboursements sur rémunérations du pers		2 556,00			2 556,00
6479	Remboursements sur autres charges social		5 043,00			5 043,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges		8 599,00			8 599,00
7343	Taxes et participations liées à l'urbanisme		1 340 507,25			1 340 507,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes		1 340 507,25			1 340 507,25
7472	Participations - Régions		350 000,00			350 000,00
74756	Participation - Autres Groupements		237 777,07			237 777,07
7479	Participations - autres organismes		160 032,65			160 032,65
748381	Compensation liée au relèvement du seuil		9 483,00			9 483,00
7483	Autres attributions et participations		68 190,00			68 190,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations		824 472,72			824 472,72
7599	Autres produits divers de gestion courante		110,13			110,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante		110,13			110,13
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		2 173 689,10			2 173 689,10
777	Quote-part des subventions d'investissement		78 359,13			78 359,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se		78 359,13			78 359,13
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		78 359,13			78 359,13
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT			2 252 048,23			2 252 048,23

STAMPED AREA
 059040
 2020
 059040

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2020

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		345 735,21				112 230,81		457 966,02		457 966,02
1022	Sous Total compte 1022		345 735,21				112 230,81		457 966,02		457 966,02
102	Sous Total compte 102		345 735,21				112 230,81		457 966,02		457 966,02
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		142 709,89				3 100 000,00		3 242 709,89		3 242 709,89
106	Sous Total compte 106		142 709,89				3 100 000,00		3 242 709,89		3 242 709,89
10	Sous Total compte 10		488 445,10				3 212 230,81		3 700 675,91		3 700 675,91
110	Report à nouveau solde créditeur	4 439 030,03		3 100 000,00	852 096,34			3 100 000,00	5 291 126,37		2 191 126,37
11	Sous Total compte 11	4 439 030,03		3 100 000,00	852 096,34			3 100 000,00	5 291 126,37		2 191 126,37
12	Résultat exercice excéd déficit		852 096,34	852 096,34				852 096,34	852 096,34		0,00
12	Sous Total compte 12		852 096,34	852 096,34				852 096,34	852 096,34		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		192 223,48				295 079,92		487 303,30		487 303,30
1317	Subv équipt transf - bcfs		618 667,32				2 421 459,96		3 037 137,28		3 037 137,28
131	Sous Total compte 131		807 890,80				2 716 549,78		3 524 440,58		3 524 440,58

DRCT
07 JUN 2021
PRÉFECTURE DU NORD

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059636

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

ETABLISSEMENT : SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

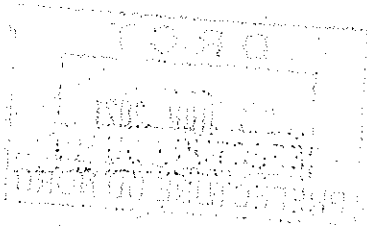
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

53090 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2020

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 fonds structurels		367 496,14						367 496,14		367 496,14
132	Sous Total compte 132		367 496,14						367 496,14		367 496,14
13911	Subv équipt transf - Etat EPH					12 814,90		12 814,90		12 814,90	
13917	Subv équipt transf - BC et PS	41 044,49				65 544,23		106 588,72		106 588,72	
1391	Sous Total compte 1391	41 044,49				78 359,13		119 403,62		119 403,62	
139	Sous Total compte 139	41 044,49				78 359,13		119 403,62		119 403,62	
13	Sous Total compte 13	41 044,49	1 175 386,94			78 359,13	2 716 549,78	119 403,62	3 891 936,72		3 772 533,10
1641	Emprunts en euros		5 613 408,26			425 388,27		425 388,27	5 613 408,26		5 188 019,99
164	Sous Total compte 164		5 613 408,26			425 388,27		425 388,27	5 613 408,26		5 188 019,99
16	Sous Total compte 16		5 613 408,26			425 388,27		425 388,27	5 613 408,26		5 188 019,99
2051	Total classe 1 Concessions et droits similaires	41 044,49 770,00	12 568 366,67	3 952 096,34	852 096,34	503 747,40	5 928 780,59	4 496 888,23 770,00	19 349 243,60	119 403,62 770,00	14 971 758,99
205	Sous Total compte 205	770,00						770,00		770,00	



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059030

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

ETABLISSEMENT : SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

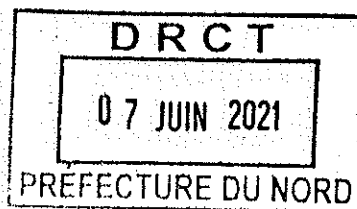
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

51000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2020

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 outil tech	2 664 529,15						2 664 529,15		2 664 529,15	
215	Sous Total compte 215	2 664 529,15						2 664 529,15		2 664 529,15	
2181	Instal gales agencet amngts divers	18 937,34						18 937,34		18 937,34	
2193	Mat bureau mat informatique	112 581,25				3 400,00		115 981,25		115 981,25	
2184	Mobilier	49 507,35						49 507,35		49 507,35	
218	Sous Total compte 218	181 025,94				3 400,00		184 425,94		184 425,94	
21	Sous Total compte 21	2 845 555,09				3 400,00		2 848 955,09		2 848 955,09	
2315	Instal mat outil techn	3 194 879,83				3 910 560,89		7 105 440,72		7 105 440,72	
231	Sous Total compte 231	3 194 879,83				3 910 560,89		7 105 440,72		7 105 440,72	
23	Sous Total compte 23	3 194 879,83				3 910 560,89		7 105 440,72		7 105 440,72	
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	



N° CODEQUE DU POSTE COMPTABLE : 659630

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

ETABLISSEMENT : SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

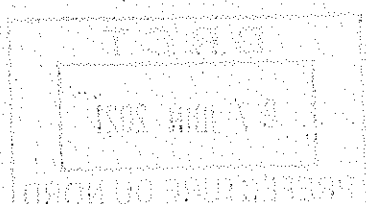
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

53900 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2020

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
29051	Concessions et droits similaires		770,00						770,00		770,00
2805	Sous Total compte 2805		770,00						770,00		770,00
280	Sous Total compte 280		770,00						770,00		770,00
28158	Autres instal mat outil tach		312 994,22			390 627,26			703 622,18		703 622,18
2815	Sous Total compte 2815		312 994,92			390 627,26			703 622,18		703 622,18
28131	Instal gales agencet amngts divers		2 235,39			425,11			3 723,50		3 723,50
28133	Mat bureau mat informatique		30 734,14			22 429,85			53 183,99		53 183,99
28184	Mobilier		24 055,97			7 125,12			31 182,03		31 182,03
2818	Sous Total compte 2818		57 088,44			31 001,08			88 089,52		88 089,52
281	Sous Total compte 281		370 083,36			421 628,34			791 711,70		791 711,70
28	Sous Total compte 28		370 853,36			421 628,34			792 481,70		792 481,70
	Total classe 2	6 050 204,92	370 853,36			3 913 960,89	421 628,34	9 964 165,81	792 481,70	9 964 165,81	792 481,70
4021	Fournisseurs		69 909,13	563 199,88	743 299,84			663 199,88	813 190,02		149 990,14



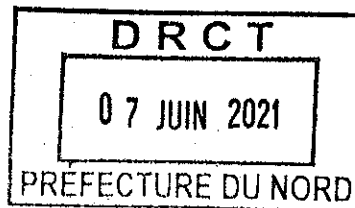
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2020

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
401	Sous Total compte 401		69 900,18	663 199,88	743 289,84			663 199,88	813 190,02		149 990,14
4011	Fournis inmob			2 836 528,72	3 913 960,89			2 836 528,72	3 913 960,89		1 077 432,17
404	Sous Total compte 404			2 836 528,72	3 913 960,89			2 836 528,72	3 913 960,89		1 077 432,17
40	Sous Total compte 40		69 900,18	3 499 728,60	4 657 250,73			3 499 728,60	4 727 150,91		1 227 422,31
4111	Redevables - amiable			157 900,13	155 440,13			157 900,13	155 440,13	2 460,00	
411	Sous Total compte 411			157 900,13	155 440,13			157 900,13	155 440,13	2 460,00	
41	Sous Total compte 41			157 900,13	155 440,13			157 900,13	155 440,13	2 460,00	
421	Personnel - rémunérations dues			363 761,95	363 761,95			363 761,95	363 761,95		0,00
42	Sous Total compte 42			363 761,95	363 761,95			363 761,95	363 761,95		0,00
431	Sécurité sociale			153 872,00	153 872,00			153 872,00	153 872,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			89 102,00	89 102,00			89 102,00	89 102,00		0,00
43	Sous Total compte 43			242 974,00	242 974,00			242 974,00	242 974,00		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	820,00		2 547 651,82	2 547 651,82			2 548 471,82	2 547 651,82	820,00	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

55000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2020

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
4416	Etat aut col puo sub à recev contentieux	175 000,00		4 262,47	179 262,47			179 262,47	179 262,47		0,00
441	Sous Total compte 441	175 820,00		2 551 914,29	2 726 914,29			2 727 734,29	2 726 914,29	820,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			33 262,13	33 262,13			33 262,13	33 262,13		0,00
442	Sous Total compte 442			33 262,13	33 262,13			33 262,13	33 262,13		0,00
44312	Opér particul avec Etat Recettes amiable			8 483,00	8 483,00			8 483,00	8 483,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			8 483,00	8 483,00			8 483,00	8 483,00		0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses		31 388,90	93 775,91	62 387,01			93 775,91	93 775,91		0,00
4432	Sous Total compte 4432		31 388,90	93 775,91	62 387,01			93 775,91	93 775,91		0,00
44351	Opér particul gxp dépenses			31 166,42	31 166,42			31 166,42	31 166,42		0,00
4435	Sous Total compte 4435			31 166,42	31 166,42			31 166,42	31 166,42		0,00
443	Sous Total compte 443		31 388,90	133 425,33	102 036,43			133 425,33	133 425,33		0,00
447	Autres impôts taxes versésHerts assimilés			17 331,00	17 525,00			17 331,00	17 525,00		144,00
44	Sous Total compte 44	175 820,00	31 388,90	2 735 982,75	2 879 737,85			2 911 802,75	2 911 126,75	676,00	

TOURNAI
 LE 31/12/2020
 COMMUNE DE TOURNAI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2020

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
46711	Autres comptes créditeurs		1 323,50	564 115,02	562 791,52			564 115,02	564 115,02		0,00
4671	Sous Total compte 4671		1 323,50	564 115,02	562 791,52			564 115,02	564 115,02		0,00
46721	Débiteurs divers amiable	180 034,98		6 033,00	186 033,00			186 067,98	186 033,00	34,98	
4672	Sous Total compte 4672	180 034,98		6 033,00	186 033,00			186 067,98	186 033,00	34,98	
467	Sous Total compte 467	180 034,98	1 323,50	570 148,02	748 824,52			750 183,00	750 148,02	34,98	
46	Sous Total compte 46	180 034,98	1 323,50	570 148,02	748 824,52			750 183,00	750 148,02	34,98	
47171	Recettes relevé BDF		2 273,62	3 861 148,41	3 860 117,17			3 861 148,41	3 860 390,79		1 242,38
4717	Sous Total compte 4717		2 273,62	3 861 148,41	3 860 117,17			3 861 148,41	3 860 390,79		1 242,38
4718	Autres recettes à régulariser			477 731,15	477 731,15			477 731,15	477 731,15		0,00
471	Sous Total compte 471		2 273,62	4 338 879,56	4 337 848,32			4 338 879,56	4 340 121,94		1 242,38
47211	Remboursements d'emprunts			439 516,98	438 516,98			439 516,98	439 516,98		0,00
47218	Autres dépenses			963,41	891,41			963,41	891,41	72,00	
4721	Sous Total compte 4721			439 480,39	439 408,39			439 480,39	439 408,39	72,00	

DRCT
07 JUN 2021
PRÉFECTURE DU NORD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2020

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
472	Sous Total compte 472			439 480,39	439 408,39			439 480,39	439 408,39	72,00	
47	Sous Total compte 47		2 273,62	4 778 359,95	4 777 256,71			4 778 359,95	4 779 530,33		1 170,38
	Total classe 4	355 854,98	104 886,20	12 348 855,40	13 825 245,89			12 704 710,38	13 930 132,09	3 386,98	1 228 808,69
515	Compte au trésor	6 597 001,84		5 343 414,32	4 842 564,31			11 945 416,16	4 842 564,31	7 102 851,85	
51	Sous Total compte 51	6 597 001,84		5 348 414,32	4 842 564,31			11 945 416,16	4 842 564,31	7 102 851,85	
5411	Disponibilités chez régisseurs			1 000,00				1 000,00		1 000,00	
541	d'avances			1 000,00				1 000,00		1 000,00	
541	Sous Total compte 541			1 000,00				1 000,00		1 000,00	
54	Sous Total compte 54			1 000,00				1 000,00		1 000,00	
550	Opérations d'ordre budgétaires			499 987,47	499 987,47			499 987,47	499 987,47		0,00
58	Sous Total compte 58			499 987,47	499 987,47			499 987,47	499 987,47		0,00
	Total classe 5	6 597 001,84		5 849 401,79	5 342 551,78			12 446 403,63	5 342 551,78	7 103 851,85	
60612	Achats courants fournis énergie élect					1 114,30		1 114,30		1 114,30	
6061	Sous Total compte 6061					1 114,30		1 114,30		1 114,30	

TRAD
 1505. 0001
 1505. 0001
 1505. 0001

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

53000 - SH HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2020

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
60623	Achats non stksés d'aliment					1 100,40		1 100,40		1 100,40	
6062	Sous Total compte 6062					1 100,40		1 100,40		1 100,40	
60631	Achats non stksés fournit entretien					398,06		398,06		398,06	
60632	Achats non stksés fournit petit équipt					1 920,94		1 920,94		1 920,94	
6063	Sous Total compte 6063					2 319,00		2 319,00		2 319,00	
6064	Achats non stksés fournit admin					2 132,95		2 132,95		2 132,95	
606	Sous Total compte 606					6 666,65		6 666,65		6 666,65	
60	Sous Total compte 60					6 666,65		6 666,65		6 666,65	
611	Contrats prestations de services					627 451,11		627 451,11		627 451,11	
6132	Locations immobilières					55 290,28		55 290,28		55 290,28	
613	Sous Total compte 613					55 290,28		55 290,28		55 290,28	
614	Charges locatives et de copropriété					7 200,00		7 200,00		7 200,00	
6156	Maintenance					774,22		774,22		774,22	

DRCT
07 JUIN 2021
PREFECTURE DU NORD

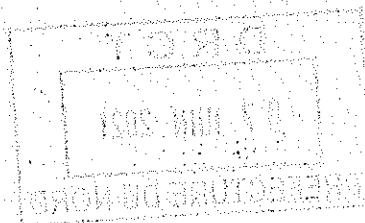
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

53000 - SH HAUTE-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2020

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
615	Sous Total compte 615					774,22		774,22		774,22	
6151	Multirisques					3 822,19		3 822,19		3 822,19	
616	Sous Total compte 616					3 822,19		3 822,19		3 822,19	
6132	Divers doc générale et technique					737,85		737,85		737,85	
618	Sous Total compte 618					737,85		737,85		737,85	
61	Sous Total compte 61					695 275,65		695 275,65		695 275,65	
6236	Féru intermédi honoraires					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
622	Sous Total compte 622					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					431,20		431,20		431,20	
623	Sous Total compte 623					431,20		431,20		431,20	
6251	Déplacts missions récep - voyage					463,62		463,62		463,62	
6256	Déplacts missions récep - missions					228,75		228,75		228,75	
625	Sous Total compte 625					692,37		692,37		692,37	



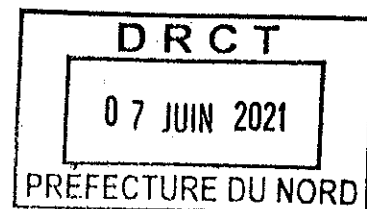
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

53000 - SH HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2020

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
6251	Frais d'affranchissement					227,70		227,70		227,70	
6252	Frais de télécommunication					10 265,91		10 265,91		10 265,91	
626	Sous Total compte 626					10 493,61		10 493,61		10 493,61	
6281	Aut serv extér concours divers					12 402,67		12 402,67		12 402,67	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					4 557,38		4 557,38		4 557,38	
6287	Rembt frais à autres organismes					104 907,52		104 907,52		104 907,52	
628	Sous Total compte 628					104 907,52		104 907,52		104 907,52	
62	Sous Total compte 62					121 867,57		121 867,57		121 867,57	
6332	Cotisations versées au FNAL					136 484,75		136 484,75		136 484,75	
6335	Cotis. centre national - centres gestion					322,00		322,00		322,00	
633	Sous Total compte 633					3 930,00		3 930,00		3 930,00	
63	Sous Total compte 63					4 252,00		4 252,00		4 252,00	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2020

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
647	Sous Total compte 647					28,00	6 033,00	28,00	6 033,00		6 005,00
6483	Autres charges de personnel					16 784,95		16 784,95		16 784,95	
648	Sous Total compte 648					16 784,95		16 784,95		16 784,95	
64	Sous Total compte 64					674 837,65	8 599,00	674 837,65	8 599,00	666 238,65	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					53 000,00		53 000,00		53 000,00	
657	Sous Total compte 657					53 000,00		53 000,00		53 000,00	
6588	Autres					1,53		1,53		1,53	
6588	Sous Total compte 6588					1,53		1,53		1,53	
658	Sous Total compte 658					1,53		1,53		1,53	
65	Sous Total compte 65					53 001,53		53 001,53		53 001,53	
6611	Intérêts réglés à l'échéance					62 142,78		62 142,78		62 142,78	
6611	Sous Total compte 6611					62 142,78		62 142,78		62 142,78	
661	Sous Total compte 661					62 142,78		62 142,78		62 142,78	

DRCT
07 JUIN 2021
PREFECTURE DU NORD

N° COPIQUE DU POSTE COMPTABLE : 659080

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

ETABLISSEMENT : SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

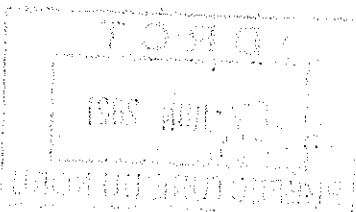
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2020

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
66	Sous Total compte 66					62 142,78		62 142,78		62 142,78	
6811	DA - immob					421 628,34		421 628,34		421 628,34	
681	Sous Total compte 681					421 628,34		421 628,34		421 628,34	
68	Sous Total compte 68					421 628,34		421 628,34		421 628,34	
	Total classe 6					2 054 289,35	8 599,00	2 054 289,35	8 599,00	2 054 289,35	8 599,00
7342	Verst transport						1 340 507,25		1 340 507,25		1 340 507,25
734	Sous Total compte 734						1 340 507,25		1 340 507,25		1 340 507,25
73	Sous Total compte 73						1 340 507,25		1 340 507,25		1 340 507,25
7472	Participations - Région						350 000,00		350 000,00		350 000,00
74753	Participation - autres groupements						237 777,07		237 777,07		237 777,07
7475	Sous Total compte 7475						237 777,07		237 777,07		237 777,07
7478	Participations - autres organismes						160 032,65		160 032,65		160 032,65
747	Sous Total compte 747						747 809,72		747 809,72		747 809,72



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

53000 - SH HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2020

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
748391	Compensation liée au relèvement du seuil						8 483,00		8 483,00		8 483,00
74838	Sous Total compte 74838					8 483,00		8 483,00			8 483,00
7483	Sous Total compte 7483					8 483,00		8 483,00			8 483,00
7493	Autres attributions participations					68 180,00		68 180,00			68 180,00
748	Sous Total compte 748					76 663,00		76 663,00			76 663,00
74	Sous Total compte 74					824 472,72		824 472,72			824 472,72
7583	Autres produits divers de gestion commune					110,13		110,13			110,13
758	Sous Total compte 758					110,13		110,13			110,13
75	Sous Total compte 75					110,13		110,13			110,13
777	Quote-part des subv d'invest transférée					78 359,13		78 359,13			78 359,13
77	Sous Total compte 77					78 359,13		78 359,13			78 359,13
	Total classe 7					2 243 449,23		2 243 449,23			2 243 449,23
	Total général	13 044 106,23	13 044 106,23	22 150 353,53	20 019 894,01	6 471 997,64	8 602 457,16	41 666 457,40	41 666 457,40	19 245 097,61	19 245 097,61

DRCT
07 JUIN 2021
PREFECTURE DU NORD

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 039036

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.R.F3 HAUTS-DE-FRANCE

ETABLISSEMENT : SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Page des signatures

51000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2020

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

A DRFIP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ..., le 17/03/2021

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

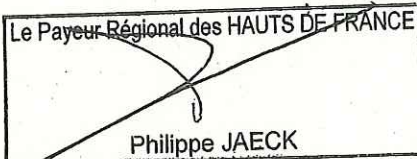
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A HAUTS-DE-FRANCE, le 18/03/2021

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

Le Payeur Régional des HAUTS DE FRANCE

Philippe JAECK

FRANCK BHERSIN
PRESIDENT
SYNDICAT MIXTE HAUTS DE FRANCE MOBILITES

DRCT
07 JUIN 2021
PRÉFECTURE DU NORD

TONG
MAY 1964
TONG