

SYNDICAT MIXTE DU SCOT DE LILLE MÉTROPOLE

<p>RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DEPARTEMENT DU NORD Arrondissement de Lille Siège : Métropole Européenne de Lille 1 rue du Ballon - CS 50749 59034 LILLE cedex</p>	<p>EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS</p> <p>du Syndicat mixte du SCOT de Lille Métropole</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comité syndical du 15 juin 2017

Délibération n°13-2017

Objet : COMPTE DE GESTION 2016

Le jeudi quinze juin deux mille dix-sept à dix-sept heures trente, le Comité syndical s'est réuni à l'Hôtel de la Métropole européenne de Lille en salle du Conseil, sous la présidence de Monsieur Marc Philippe DAUBRESSE, 1^{er} Vice-Président.

Étaient présents :

Titulaires : 26

S. Baly, P. Barret, M. Borrewater, P. Canesse, R. Cauche, B. Cortequisse, J. Crespel, L. Daleux, M.P. Daubresse, J. Delebarre, A.L. Dubois, J. Ducrocq, B. Dumortier, M. Dupont, C. Gras, D. Janssens, N. Lebas, A. Leclercq, S. Leprêtre, F. Marchand, J.G. Masson, E. Momont, R. Mulliez, E. Rodes, J.C. Sarazin, D. Wibaux

Suppléants : 12

D. Bourel, R. Brehon, R. Gabrelle, H. Gadaut, D. Hayart, A. Hibon, C. Jegou, Y. Lassalle, D. Pierre-Renard, F. Pradalier, M.C. Staniec-Wavrant, P. Waymel

Secrétaire de séance : Stéphane BALY

Convocation adressée aux délégués du Comité Syndical le : 09 juin 2017

Nombre de délégués en exercice : 60

Délibération publiée le : 20 JUIN 2017



SYNDICAT MIXTE DU SCOT DE LILLE MÉTROPOLE

Rapport de Monsieur le Président

Après avoir entendu la présentation qui en fut faite, et approuvé le Compte administratif de l'exercice 2016,

Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiements ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

Considérant que :

- les résultats du Compte de gestion du Trésorier, annexé à la présente délibération, et du Compte administratif de Monsieur le Président sont identiques par chapitre en section de fonctionnement,

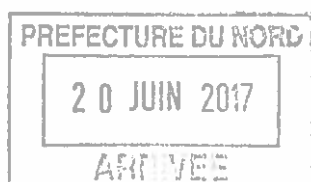
Statuant :

1. sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2016 au 31 décembre 2016, y compris celles relatives à la journée complémentaire,
2. sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les sections du budget,
3. sur la comptabilité des valeurs inactives,

Les membres du Comité syndical :

approuvent le Compte de gestion de Monsieur le Trésorier pour l'exercice 2016, qui présente un excédent cumulé en section de fonctionnement d'un montant de 28.731,66 € au 31 décembre 2016.

Adopté à l'unanimité



Pour le Président,
le Secrétaire général délégué,



François BERAUD

Acte certifié exécutoire au : 20 JUN 2017

TRÉSOR PUBLIC

TRES. METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE

N° CODIQUE 059053

Date d'édition : 28/02/2017

IDENTIFIANT BUDGET 52100

N° de SIRET 25590231400020

SM DU SCOT DE LILLE METROPOLE

BUDGET PRINCIPAL

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

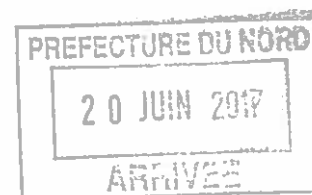
M HERVE BRIAND

M Michel HUBSCHWERLIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 18/04/2016 AU 28/02/2017

DU 01/01/2016 AU 17/04/2016



N° CODIQUE 059053
 TRES. METROPOLE EUROPEENNE DE LI
 Date d'édition : 28/02/2017
 L5.0.002.024

Population : 1222209
 Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
 Voté par Nature
 Exercice 2016

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
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	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 37
4EME PARTIE : Page des signatures	38

SITUATION PATRIMONIALE

52100 - SM DU SCOT DE LILLE METROPOLE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	0,00
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	242,62
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-213,89
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	0,00	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	28,73
Créances	0,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	68,73	Fournisseurs	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	68,73	Total dettes à court terme	0,00
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	0,00
		Comptes de régularisations	40,00
TOTAL ACTIF	68,73	TOTAL PASSIF	68,73

52100 - SM DU SCOT DE LILLE METROPOLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	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 oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER				

52100 - SM DU SCOT DE LILLE METROPOLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

52100 - SM DU SCOT DE LILLE METROPOLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	0,05	0,00	0,05	0,05
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	68 731,61	0,00	68 731,61	348 211,52
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	68 731,66	0,00	68 731,66	348 211,57

52100 - SM DU SCOT DE LILLE METROPOLE

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	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				
COMPTE DE REGULARISATION TOTAL III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)	68 731,66	0,00	68 731,66	348 211,57

52100 - SM DU SCOT DE LILLE METROPOLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	242 621,84	470 996,27
	Résultat de l'exercice	-213 890,18	-228 374,43
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	28 731,66	242 621,84

52100 - SM DU SCOT DE LILLE METROPOLE

BILAN (en Euros)

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

52100 - SM DU SCOT DE LILLE METROPOLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	29 454,00
	Dettes fiscales et sociales	0,00	1 135,73
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	0,00	75 000,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	0,00	105 589,73

52100 - SM DU SCOT DE LILLE METROPOLE

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	40 000,00	0,00
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	40 000,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	68 731,66	348 211,57

52100 - SM DU SCOT DE LILLE METROPOLE
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	825,76	847,03
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	825,76	847,03
Traitements, salaires, charges sociales	5,62	5,52
Achats et charges externes	34,03	29,45
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	39,65	34,98
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	786,11	812,05
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	786,11	812,05
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	1 000,00	1 040,43
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-1 000,00	-1 040,43
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-213,89	-228,37

52100 - SM DU SCOT DE LILLE METROPOLE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		40 000,00
Subventions et participations	825 757,00	807 027,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	825 757,00	847 027,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	5 621,72	5 069,43
Charges sociales		453,00
Achats et charges externes	34 025,46	29 454,00
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

52100 - SM DU SCOT DE LILLE METROPOLE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	39 647,18	34 976,43
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	786 109,82	812 050,57
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		

52100 - SM DU SCOT DE LILLE METROPOLE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	786 109,82	812 050,57
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	1 000 000,00	1 040 425,00
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	1 000 000,00	1 040 425,00



52100 - SM DU SCOT DE LILLE METROPOLE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 000 000,00	-1 040 425,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	825 757,00	847 027,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 039 647,18	1 075 401,43
RESULTAT DE L'EXERCICE	-213 890,18	-228 374,43

ANNEXE

52100 - SM DU SCOT DE LILLE METROPOLE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

52100 - SM DU SCOT DE LILLE METROPOLE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

EXECUTION BUDGETAIRE

52100 - SM DU SCOT DE LILLE METROPOLE
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	1 108 378,84	1 108 378,84
Titres de recettes émis (b)	0,00	825 757,00	825 757,00
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	825 757,00	825 757,00
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	1 108 378,84	1 108 378,84
Mandats émis (f)	0,00	1 039 647,18	1 039 647,18
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	0,00	1 039 647,18	1 039 647,18
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00		
(h - d) Déficit	0,00	213 890,18	213 890,18

52100 - SM DU SCOT DE LILLE METROPOLE

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement	242 621,84	0,00	-213 890,18	0,00	28 731,66
TOTAL I	242 621,84	0,00	-213 890,18	0,00	28 731,66
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	242 621,84	0,00	-213 890,18	0,00	28 731,66

52100 - SM DU SCOT DE LILLE METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
TOTAL GENERAL				

52100 - SM DU SCOT DE LILLE METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
TOTAL					
TOTAL GENERAL					

52100 - SM DU SCOT DE LILLE METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
 SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
TOTAL GENERAL				

52100 - SM DU SCOT DE LILLE METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
TOTAL					
TOTAL GENERAL					

52100 - SM DU SCOT DE LILLE METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	98 355,57		98 355,57
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 023,27		10 023,27
67	Charges exceptionnelles	1 000 000,00		1 000 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 108 378,84		1 108 378,84
TOTAL GENERAL		1 108 378,84		1 108 378,84

52100 - SM DU SCOT DE LILLE METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	98 355,57	34 025,46		34 025,46	64 330,11
012	10 023,27	5 621,72		5 621,72	4 401,55
67	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
TOTAL	1 108 378,84	1 039 647,18		1 039 647,18	68 731,66
TOTAL GENERAL	1 108 378,84	1 039 647,18		1 039 647,18	68 731,66

52100 - SM DU SCOT DE LILLE METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
74	Dotations, subventions et participations	865 757,00		865 757,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	865 757,00		865 757,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	242 621,84		242 621,84
TOTAL GENERAL		1 108 378,84		1 108 378,84

52100 - SM DU SCOT DE LILLE METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
74	865 757,00	825 757,00		825 757,00	40 000,00
TOTAL	865 757,00	825 757,00		825 757,00	40 000,00
002	242 621,84				242 621,84
TOTAL GENERAL	1 108 378,84	825 757,00		825 757,00	282 621,84

52100 SM DU SCOT DE LILLE METROPOLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM			

52100 SM DU SCOT DE LILLE METROPOLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM			

52100 SM DU SCOT DE LILLE METROPOLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6042	Achats de prestations de services - autr	20 325,46		20 325,46
617	Services extérieurs - études et recherch	8 700,00		8 700,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	34 025,46		34 025,46
6411	Personnel titulaire	5 621,72		5 621,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	5 621,72		5 621,72
6745	Subventions exceptionnelles - subvention	1 000 000,00		1 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 000 000,00		1 000 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 039 647,18		1 039 647,18
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 039 647,18		1 039 647,18

52100 SM DU SCOT DE LILLE METROPOLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
74751	Participations - GFP de rattachement	825 757,00		825 757,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations, subventions et participations	825 757,00		825 757,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	825 757,00		825 757,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	825 757,00		825 757,00

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

52100 - SM DU SCOT DE LILLE METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		470 996,27	228 374,43				228 374,43	470 996,27		242 621,84
	Sous Total compte 11		470 996,27	228 374,43				228 374,43	470 996,27		242 621,84
12	Résultat exercice excéd déficit	228 374,43			228 374,43			228 374,43	228 374,43		0,00
	Sous Total compte 12	228 374,43			228 374,43			228 374,43	228 374,43		0,00
	Total classe 1	228 374,43	470 996,27	228 374,43	228 374,43			456 748,86	699 370,70	0,00	242 621,84
4011	Fournisseurs		29 454,00	463 479,46	434 025,46			463 479,46	463 479,46		0,00
	Sous Total compte 401		29 454,00	463 479,46	434 025,46			463 479,46	463 479,46		0,00
	Sous Total compte 40		29 454,00	463 479,46	434 025,46			463 479,46	463 479,46		0,00
421	Personnel - rémunérations dues		886,73	6 071,97	5 185,24			6 071,97	6 071,97		0,00
	Sous Total compte 42		886,73	6 071,97	5 185,24			6 071,97	6 071,97		0,00
431	Sécurité sociale		249,00	685,48	436,48			685,48	685,48		0,00
	Sous Total compte 43		249,00	685,48	436,48			685,48	685,48		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	0,05		825 757,00	825 757,00			825 757,05	825 757,00	0,05	

52100 - SM DU SCOT DE LILLE METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 441	0,05		825 757,00				825 757,05		0,05	
				825 757,00				825 757,00			
	Sous Total compte 44	0,05		825 757,00				825 757,05		0,05	
				825 757,00				825 757,00			
466	Excédent de verSEMENT			108,00				108,00			0,00
					108,00				108,00		
46711	Autres comptes créditeurs		75 000,00	675 000,00				675 000,00			0,00
				600 000,00				675 000,00			
	Sous Total compte 4671		75 000,00	675 000,00				675 000,00			0,00
				600 000,00				675 000,00			
	Sous Total compte 467		75 000,00	675 000,00				675 000,00			0,00
				600 000,00				675 000,00			
	Sous Total compte 46		75 000,00	675 108,00				675 108,00			0,00
				600 108,00				675 108,00			
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			108,00				108,00			0,00
					108,00				108,00		
	Sous Total compte 47141			108,00				108,00			0,00
					108,00				108,00		
	Sous Total compte 4714			108,00				108,00			0,00
					108,00				108,00		
4718	Autres recettes à régulariser				40 000,00				40 000,00		40 000,00
				108,00				108,00			
	Sous Total compte 471			40 108,00				40 108,00			40 000,00
				108,00				108,00			
	Sous Total compte 47			40 108,00				40 108,00			40 000,00
				108,00				108,00			

52100 - SM DU SCOT DE LILLE METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	0,05	105 589,73	1 971 209,91	1 905 620,18			1 971 209,96	2 011 209,91	0,05	40 000,00
515	Compte au trésor	348 211,52		865 865,00	1 145 344,91			1 214 076,52	1 145 344,91	68 731,61	
	Sous Total compte 51	348 211,52		865 865,00	1 145 344,91			1 214 076,52	1 145 344,91	68 731,61	
	Total classe 5	348 211,52		865 865,00	1 145 344,91			1 214 076,52	1 145 344,91	68 731,61	0,00
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					20 325,46		20 325,46		20 325,46	
	Sous Total compte 604					20 325,46		20 325,46		20 325,46	
	Sous Total compte 60					20 325,46		20 325,46		20 325,46	
617	Etudes et recherches					8 700,00		8 700,00		8 700,00	
	Sous Total compte 61					8 700,00		8 700,00		8 700,00	
6226	Rému interméd honoraires					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
	Sous Total compte 622					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
	Sous Total compte 62					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
6411	Personnel titulaire					5 621,72		5 621,72		5 621,72	

52100 - SM DU SCOT DE LILLE METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 641					5 621,72		5 621,72		5 621,72	
	Sous Total compte 64					5 621,72		5 621,72		5 621,72	
6745	Subv except aux personnes droit privé					1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	
	Sous Total compte 674					1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	
	Sous Total compte 67					1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	
	Total classe 6					1 039 647,18		1 039 647,18		1 039 647,18	0,00
74751	Participations - GFP de rattachement					825 757,00		825 757,00		825 757,00	
	Sous Total compte 7475					825 757,00		825 757,00		825 757,00	
	Sous Total compte 747					825 757,00		825 757,00		825 757,00	
	Sous Total compte 74					825 757,00		825 757,00		825 757,00	
	Total classe 7					825 757,00		825 757,00		825 757,00	0,00
	Total général	576 586,00	576 586,00	3 065 449,34	3 279 339,52	1 039 647,18	825 757,00	4 681 682,52	4 681 682,52	1 108 378,84	1 108 378,84

52100 - SM DU SCOT DE LILLE METROPOLE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2016

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	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

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

À

, le

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

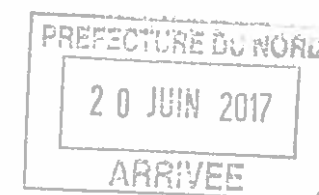
Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SM DU SCOT DE LILLE METROPOLE pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À , le

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

À

, le



059053

TRES. METROPOLE EUROPEENNE DE LI

52100 SM DU SCOT DE LILLE METROPOLE

Nombre de pages : 38

FIN DE DOCUMENT