

SMALIM-AEROPORT LILLE METROPOL BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 13/03/2024

Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

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 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	28
1 Balance des comptes	Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 40
4EME PARTIE : Page des signatures	41

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

58000 - SMALIM-AEROPORT LILLE METROPOL

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	60 683,21
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-21 756,43
Autres immobilisations incorporelles	11,77	Réserves	1 364,70
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	9 926,94
Terrains	26 130,92	Résultat de l'exercice	351,30
Constructions	246,41	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	17 123,80
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	67 693,52
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées	30 408,45	DETTES FINANCIÈRES	
Autres	13,24	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	56 810,79	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0,15
Stocks		Autres dettes non financières	41,81
Créances	33,50	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	41,96
Trésorerie	10 891,10	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	10 924,60	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	41,96
Comptes de régularisation (III)	0,10	Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	67 735,48	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	67 735,48

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

58000 - SMALIM-AEROPORT LILLE METROPOL

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		34 156,84	22 388,26	11 768,58	10 366,15
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		26 130 922,35		26 130 922,35	26 126 422,35
Constructions		246 410,41		246 410,41	246 410,41
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées		30 408 446,56		30 408 446,56	30 408 446,56
Autres		52 005,73	38 763,28	13 242,45	18 452,65
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		56 871 941,89	61 151,54	56 810 790,35	56 810 098,12

BILAN (en Euros)

58000 - SMALIM-AEROPORT LILLE METROPOL

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés		33 500,02		33 500,02	34 009,32
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs					19 019,91
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		33 500,02		33 500,02	53 029,23
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		10 891 096,34		10 891 096,34	10 533 732,56
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		10 891 096,34		10 891 096,34	10 533 732,56
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		97,72		97,72	
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		67 796 635,97	61 151,54	67 735 484,43	67 396 859,91

BILAN (en Euros)

58000 - SMALIM-AEROPORT LILLE METROPOL

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		60 681 236,21	60 681 236,21
Fonds globalisés		1 973,37	1 973,37
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-21 756 426,63	-21 756 426,63
RÉSERVES		1 364 704,62	1 364 704,62
REPORT A NOUVEAU		9 926 936,57	9 163 325,13
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		351 298,37	763 611,44
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT		17 123 801,86	17 123 801,86
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		67 693 524,37	67 342 226,00

BILAN (en Euros)

58000 - SMALIM-AEROPORT LILLE METROPOL

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		147,30	9 772,07
Dettes fiscales et sociales		18 817,80	29 861,84
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		22 994,96	15 000,00
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		41 960,06	54 633,91
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		41 960,06	54 633,91
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		67 735 484,43	67 396 859,91

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

58000 - SMALIM-AEROPORT LILLE METROPOL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	239,51	
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations	0,22	
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	526,66	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	766,38	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	181,15	
Charges de personnel	221,35	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes	1,50	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	11,07	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	415,08	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

58000 - SMALIM-AEROPORT LILLE METROPOL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	351,30	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	351,30	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

58000 - SMALIM-AEROPORT LILLE METROPOL

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		239 505,00		
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations		216,00		
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		526 662,02		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		766 383,02		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		181 154,42		
Charges de personnel		221 351,29		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		161 227,07		
Dont charges sociales		60 124,22		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		3,55		
Impôts et taxes		1 503,16		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		11 072,23		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		415 084,65		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

58000 - SMALIM-AEROPORT LILLE METROPOL

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		351 298,37		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		351 298,37		

Envoyé en préfecture le 24/06/2024
 Reçu en préfecture le 24/06/2024
 Publié le
 ID : 059-200006120-20240624-DLB_2024_14B-BF

ETAT : I-5



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

58000 - SMALIM-AEROPORT LILLE METROPOL

Exercice 2023

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



Envoyé en préfecture le 24/06/2024

LILLE METROPOL

ETAT : I-5

Reçu en préfecture le 24/06/2024



Publié le

ID : 059-200006120-20240624-DLB_2024_14B-BF

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

58000 - SMALIM-AEROPORT LILLE METROPOL

Exercice 2023

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



Résultats budgétaires de l'exercice

58000 - SMALIM-AEROPORT LILLE METROPOL

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	620 191,31	10 694 625,64	11 314 816,95
Titres de recette émis (b)	11 072,23	774 568,24	785 640,47
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	11 072,23	774 568,24	785 640,47
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	15 468,00	579 140,00	594 608,00
Mandats émis (f)	11 764,46	456 151,87	467 916,33
Annulations de mandats (g)		32 882,00	32 882,00
Dépenses nettes (h = f - g)	11 764,46	423 269,87	435 034,33
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		351 298,37	350 606,14
(h - d) Déficit	692,23		

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

58000 - SMALIM-AEROPORT LILLE METROPOL

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	605 191,31		-692,23		604 499,08
Fonctionnement	9 926 936,57		351 298,37		10 278 234,94
TOTAL I	10 532 127,88		350 606,14		10 882 734,02
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	10 532 127,88		350 606,14		10 882 734,02

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

58000 - SMALIM-AEROPORT LILLE METROPOL

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 968,00		9 968,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000,00	4 500,00	5 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 968,00	4 500,00	15 468,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 968,00	4 500,00	15 468,00
TOTAL GENERAL		10 968,00	4 500,00	15 468,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

58000 - SMALIM-AEROPORT LILLE METROPOL

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	9 968,00	6 703,90		6 703,90	3 264,10
21	5 500,00	5 060,56		5 060,56	439,44
SOUS-TOTAL	15 468,00	11 764,46		11 764,46	3 703,54
TOTAL	15 468,00	11 764,46		11 764,46	3 703,54
TOTAL GENERAL	15 468,00	11 764,46		11 764,46	3 703,54

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

58000 - SMALIM-AEROPORT LILLE METROPOL

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 000,00		15 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 000,00		15 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	605 191,31		605 191,31
TOTAL GENERAL		620 191,31		620 191,31

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

58000 - SMALIM-AEROPORT LILLE METROPOL

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	15 000,00	11 072,23		11 072,23	3 927,77
TOTAL	15 000,00	11 072,23		11 072,23	3 927,77
001	605 191,31				605 191,31
TOTAL GENERAL	620 191,31	11 072,23		11 072,23	609 119,08

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

58000 - SMALIM-AEROPORT LILLE METROPOL

Exercice 2023

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	219 100,00	-800,00	218 300,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	329 835,00		329 835,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16 005,00		16 005,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	564 940,00	-800,00	564 140,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 000,00		15 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 000,00		15 000,00
TOTAL GENERAL		579 940,00	-800,00	579 140,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

58000 - SMALIM-AEROPORT LILLE METROPOL

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	218 300,00	99 155,30	3 020,16	96 135,14	122 164,86
012	329 835,00	345 920,79	29 861,84	316 058,95	13 776,05
65	16 005,00	3,55		3,55	16 001,45
TOTAL	564 140,00	445 079,64	32 882,00	412 197,64	151 942,36
042	15 000,00	11 072,23		11 072,23	3 927,77
TOTAL	15 000,00	11 072,23		11 072,23	3 927,77
TOTAL GENERAL	579 140,00	456 151,87	32 882,00	423 269,87	155 870,13

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

58000 - SMALIM-AEROPORT LILLE METROPOL

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	4 000,00		4 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	239 505,00		239 505,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	409 505,00	114 679,07	524 184,07
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	653 010,00	114 679,07	767 689,07
002	Résultat de fonctionnement reporté	9 926 936,57		9 926 936,57
TOTAL GENERAL		10 579 946,57	114 679,07	10 694 625,64

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

58000 - SMALIM-AEROPORT LILLE METROPOL

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	4 000,00	8 185,22		8 185,22	-4 185,22
74	239 505,00	239 721,00		239 721,00	-216,00
75	524 184,07	526 662,02		526 662,02	-2 477,95
TOTAL	767 689,07	774 568,24		774 568,24	-6 879,17
002	9 926 936,57				9 926 936,57
TOTAL GENERAL	10 694 625,64	774 568,24		774 568,24	9 920 057,40

Envoyé en préfecture le 24/06/2024

LILLE METROPOL

Reçu en préfecture le 24/06/2024

ETAT : II-4 -

Publié le

S²LO

ID : 059-200006120-20240624-DLB_2024_14B-BF

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

58000 - SMALIM-AEROPORT LILLE METROPOL

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits similaires	6 703,90		6 703,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 703,90		6 703,90
2113	Terrains aménagés autres que voirie	4 500,00		4 500,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	242,80		242,80
2188	Autres	317,76		317,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 060,56		5 060,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 764,46		11 764,46
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 764,46		11 764,46
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	11 764,46		11 764,46

Envoyé en préfecture le 24/06/2024

Reçu en préfecture le 24/06/2024

LILLE METROPOL

ETAT : II-4 -

Publié le

S²LO

ID : 059-200006120-20240624-DLB_2024_14B-BF

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

58000 - SMALIM-AEROPORT LILLE METROPOL

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	5 301,47		5 301,47
281828	Autres matériels de transport	2 645,49		2 645,49
281838	Autre matériel informatique	1 848,65		1 848,65
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	871,02		871,02
28188	Autres	405,60		405,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 072,23		11 072,23
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 072,23		11 072,23
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	11 072,23		11 072,23

Envoyé en préfecture le 24/06/2024

LILLE METROPOL

Publié le

ETAT : II-4 -

S²LO

ID : 059-200006120-20240624-DLB_2024_14B-BF

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

58000 - SMALIM-AEROPORT LILLE METROPOL

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60622	Carburants	618,02		618,02
60632	Fournitures de petit équipement	89,98		89,98
60636	Habillement et Vêtements de travail	25,64		25,64
6064	Fournitures administratives	159,64		159,64
611	Contrats de prestations de services	100,00		100,00
6132	Locations immobilières	13 958,26		13 958,26
615228	Autres bâtiments	108,53		108,53
61551	Matériel roulant	353,20		353,20
6156	Maintenance	2 060,99		2 060,99
6161	Multirisques	3 695,00		3 695,00
617	Études et recherches	57 372,00		57 372,00
6182	Documentation générale et technique	180,00		180,00
6184	Versements à des organismes de formation	2 076,00		2 076,00
6188	Autres frais divers	209,14		209,14
6227	Frais d'actes et de contentieux	4,33		4,33
6228	Divers	1 811,10		1 811,10
6231	Annonces et insertions	1 386,77		1 386,77
6241	Transports de biens	12,00		12,00
6251	Voyages, déplacements et missions	72,38		72,38
6262	Frais de télécommunications	456,38		456,38
6281	Concours divers (cotisations...)	6 822,00		6 822,00
62871	A la collectivité de rattachement 4	4 563,78		4 563,78
62878	A des tiers	3 020,16	3 020,16	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	99 155,30	3 020,16	96 135,14
6218	Autre personnel extérieur	114 881,12	29 861,84	85 019,28
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	79,79		79,79
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	1 423,37		1 423,37
64111	Rémunération principale	57 070,42		57 070,42
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	724,97		724,97
64113	NBI	121,25		121,25
64118	Autres indemnités.	101,30		101,30
64131	Rémunérations	105 106,64		105 106,64
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	2 550,21		2 550,21
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	33 280,61		33 280,61
6453	Cotisations aux caisses de retraite	20 982,50		20 982,50
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	4 316,34		4 316,34

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

58000 - SMALIM-AEROPORT LILLE METROPOL

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	706,67		706,67
6475	Médecine du travail, pharmacie	255,00		255,00
6478	Autres charges sociales diverses	4 320,60		4 320,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	345 920,79	29 861,84	316 058,95
65888	Autres	3,55		3,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3,55		3,55
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	445 079,64	32 882,00	412 197,64
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	11 072,23		11 072,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 072,23		11 072,23
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 072,23		11 072,23
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	456 151,87	32 882,00	423 269,87

Envoyé en préfecture le 24/06/2024

Reçu en préfecture le 24/06/2024

ETAT : II-4 -

Publié le

S²LO

ID : 059-200006120-20240624-DLB_2024_14B-BF

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

58000 - SMALIM-AEROPORT LILLE METROPOL

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	4 447,72		4 447,72
6479	Remboursements sur autres charges sociales	3 737,50		3 737,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	8 185,22		8 185,22
74611	DGD	239 505,00		239 505,00
74888	Autres	216,00		216,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	239 721,00		239 721,00
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	523 879,07		523 879,07
75888	Autres	2 782,95		2 782,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	526 662,02		526 662,02
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	774 568,24		774 568,24
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	774 568,24		774 568,24

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58000 - SMALIM-AEROPORT LILLE METROPOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		60 681 236,21						60 681 236,21		60 681 236,21
10222	F.C.T.V.A.		1 973,37						1 973,37		1 973,37
1022	Sous Total compte 1022		1 973,37						1 973,37		1 973,37
102	Sous Total compte 102		60 683 209,58						60 683 209,58		60 683 209,58
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		1 364 704,62						1 364 704,62		1 364 704,62
106	Sous Total compte 106		1 364 704,62						1 364 704,62		1 364 704,62
10	Sous Total compte 10		62 047 914,20						62 047 914,20		62 047 914,20
110	Report à nouveau (solde créditeur)		9 163 325,13		763 611,44				9 926 936,57		9 926 936,57
11	Sous Total compte 11		9 163 325,13		763 611,44				9 926 936,57		9 926 936,57
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		763 611,44	763 611,44				763 611,44	763 611,44		0,00
12	Sous Total compte 12		763 611,44	763 611,44				763 611,44	763 611,44		0,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	74 116,60						74 116,60		74 116,60	
193	Autres neutralisations et régularisation	21 682 310,03						21 682 310,03		21 682 310,03	
19	Sous Total compte 19	21 756 426,63						21 756 426,63		21 756 426,63	
	Total classe 1	21 756 426,63	71 974 850,77	763 611,44	763 611,44			22 520 038,07	72 738 462,21	21 756 426,63	71 974 850,77
2051	Concessions et droits similaires	27 452,94				6 703,90		34 156,84		34 156,84	
205	Sous Total compte 205	27 452,94				6 703,90		34 156,84		34 156,84	
20	Sous Total compte 20	27 452,94				6 703,90		34 156,84		34 156,84	
2113	Terrains aménagés autres que voirie					4 500,00		4 500,00		4 500,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58000 - SMALIM-AEROPORT LILLE METROPOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2115	Terrains bâtis	370 540,35						370 540,35		370 540,35	
2118	Autres terrains	25 755 882,00						25 755 882,00		25 755 882,00	
211	Sous Total compte 211	26 126 422,35				4 500,00		26 130 922,35		26 130 922,35	
21318	Autres bâtiments publics	81 300,41						81 300,41		81 300,41	
2131	Sous Total compte 2131	81 300,41						81 300,41		81 300,41	
21351	Bâtiments publics	25 110,00						25 110,00		25 110,00	
2135	Sous Total compte 2135	25 110,00						25 110,00		25 110,00	
2138	Autres constructions	140 000,00						140 000,00		140 000,00	
213	Sous Total compte 213	246 410,41						246 410,41		246 410,41	
21828	Autres matériels de transport	31 056,23						31 056,23		31 056,23	
2182	Sous Total compte 2182	31 056,23						31 056,23		31 056,23	
21838	Autre matériel informatique	9 259,90						9 259,90		9 259,90	
2183	Sous Total compte 2183	9 259,90						9 259,90		9 259,90	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	10 195,13				242,80		10 437,93		10 437,93	
2184	Sous Total compte 2184	10 195,13				242,80		10 437,93		10 437,93	
2188	Autres	933,91				317,76		1 251,67		1 251,67	
218	Sous Total compte 218	51 445,17				560,56		52 005,73		52 005,73	
21	Sous Total compte 21	26 424 277,93				5 060,56		26 429 338,49		26 429 338,49	
2418	Autres mises en concession	30 408 446,56						30 408 446,56		30 408 446,56	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58000 - SMALIM-AEROPORT LILLE METROPOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
241	Sous Total compte 241	30 408 446,56						30 408 446,56		30 408 446,56	
2491	Mises en concession ou en affermage		17 123 801,86						17 123 801,86		17 123 801,86
249	Sous Total compte 249		17 123 801,86						17 123 801,86		17 123 801,86
24	Sous Total compte 24	30 408 446,56	17 123 801,86					30 408 446,56	17 123 801,86	13 284 644,70	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		17 086,79				5 301,47		22 388,26		22 388,26
280	Sous Total compte 280		17 086,79				5 301,47		22 388,26		22 388,26
281828	Autres matériels de transport		17 828,81				2 645,49		20 474,30		20 474,30
28182	Sous Total compte 28182		17 828,81				2 645,49		20 474,30		20 474,30
281838	Autre matériel informatique		7 411,25				1 848,65		9 259,90		9 259,90
28183	Sous Total compte 28183		7 411,25				1 848,65		9 259,90		9 259,90
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		7 224,15				871,02		8 095,17		8 095,17
28184	Sous Total compte 28184		7 224,15				871,02		8 095,17		8 095,17
28188	Autres		528,31				405,60		933,91		933,91
2818	Sous Total compte 2818		32 992,52				5 770,76		38 763,28		38 763,28
281	Sous Total compte 281		32 992,52				5 770,76		38 763,28		38 763,28
28	Sous Total compte 28		50 079,31				11 072,23		61 151,54		61 151,54
	Total classe 2	56 860 177,43	17 173 881,17			11 764,46	11 072,23	56 871 941,89	17 184 953,40	56 871 941,89	17 184 953,40
4011	Fournisseurs		9 772,07	112 016,62	102 391,85			112 016,62	112 163,92		147,30
401	Sous Total compte 401		9 772,07	112 016,62	102 391,85			112 016,62	112 163,92		147,30

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58000 - SMALIM-AEROPORT LILLE METROPOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournisseurs d'immobilisations			11 764,46	11 764,46			11 764,46	11 764,46		0,00
404	Sous Total compte 404			11 764,46	11 764,46			11 764,46	11 764,46		0,00
40	Sous Total compte 40		9 772,07	123 781,08	114 156,31			123 781,08	123 928,38		147,30
411	Redevables	34 009,32			509,30			34 009,32	509,30	33 500,02	
41	Sous Total compte 41	34 009,32			509,30			34 009,32	509,30	33 500,02	
421	Personnel - Rémunérations dues			120 463,75	120 463,75			120 463,75	120 463,75		0,00
42	Sous Total compte 42			120 463,75	120 463,75			120 463,75	120 463,75		0,00
431	Sécurité sociale			57 471,55	57 471,55			57 471,55	57 471,55		0,00
437	Autres organismes sociaux			53 933,33	54 392,33			53 933,33	54 392,33		459,00
43	Sous Total compte 43			111 404,88	111 863,88			111 404,88	111 863,88		459,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			15 151,62	15 151,62			15 151,62	15 151,62		0,00
442	Sous Total compte 442			15 151,62	15 151,62			15 151,62	15 151,62		0,00
44311	Dépenses			31 020,99	31 020,99			31 020,99	31 020,99		0,00
4431	Sous Total compte 4431			31 020,99	31 020,99			31 020,99	31 020,99		0,00
44321	Dépenses			3 020,16	25 942,74			3 020,16	25 942,74		22 922,58
4432	Sous Total compte 4432			3 020,16	25 942,74			3 020,16	25 942,74		22 922,58
44331	Dépenses			18 135,03	18 135,03			18 135,03	18 135,03		0,00
4433	Sous Total compte 4433			18 135,03	18 135,03			18 135,03	18 135,03		0,00
443	Sous Total compte 443			52 176,18	75 098,76			52 176,18	75 098,76		22 922,58

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58000 - SMALIM-AEROPORT LILLE METROPOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts, taxes et versements assim			396,45	396,45			396,45	396,45		0,00
4486	Autres charges à payer		29 861,84	29 861,84	18 358,80			29 861,84	48 220,64		18 358,80
448	Sous Total compte 448		29 861,84	29 861,84	18 358,80			29 861,84	48 220,64		18 358,80
44	Sous Total compte 44		29 861,84	97 586,09	109 005,63			97 586,09	138 867,47		41 281,38
466	Excédents de versement			157,15	157,15			157,15	157,15		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		15 000,00	16 282,50	1 354,88			16 282,50	16 354,88		72,38
4671	Sous Total compte 4671		15 000,00	16 282,50	1 354,88			16 282,50	16 354,88		72,38
46721	Débiteurs divers - Amiable	19 019,91		532 169,29	551 189,20			551 189,20	551 189,20		0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux			16 519,91	16 519,91			16 519,91	16 519,91		0,00
4672	Sous Total compte 4672	19 019,91		548 689,20	567 709,11			567 709,11	567 709,11		0,00
467	Sous Total compte 467	19 019,91	15 000,00	564 971,70	569 063,99			583 991,61	584 063,99		72,38
46	Sous Total compte 46	19 019,91	15 000,00	565 128,85	569 221,14			584 148,76	584 221,14		72,38
47132	Versements sur dotation globale de fonct			239 505,00	239 505,00			239 505,00	239 505,00		0,00
47138	Autres			2 542,39	2 542,39			2 542,39	2 542,39		0,00
4713	Sous Total compte 4713			242 047,39	242 047,39			242 047,39	242 047,39		0,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu			109,65	109,65			109,65	109,65		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			47,50	47,50			47,50	47,50		0,00
47141	Sous Total compte 47141			157,15	157,15			157,15	157,15		0,00
4714	Sous Total compte 4714			157,15	157,15			157,15	157,15		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58000 - SMALIM-AEROPORT LILLE METROPOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra			256,61	256,61			256,61	256,61		0,00
4717	Sous Total compte 4717			256,61	256,61			256,61	256,61		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			94,03	94,03			94,03	94,03		0,00
471	Sous Total compte 471			242 555,18	242 555,18			242 555,18	242 555,18		0,00
47	Sous Total compte 47			242 555,18	242 555,18			242 555,18	242 555,18		0,00
	Total classe 4	53 029,23	54 633,91	1 260 919,83	1 267 775,19			1 313 949,06	1 322 409,10	33 500,02	41 960,06
515	Compte au Trésor	10 533 732,56		790 418,46	433 054,68			11 324 151,02	433 054,68	10 891 096,34	
51	Sous Total compte 51	10 533 732,56		790 418,46	433 054,68			11 324 151,02	433 054,68	10 891 096,34	
580	Opérations d'ordre budgétaires			11 072,23	11 072,23			11 072,23	11 072,23		0,00
584	Encaissement par lecture optique			2 909,18	2 811,46			2 909,18	2 811,46	97,72	
58	Sous Total compte 58			13 981,41	13 883,69			13 981,41	13 883,69	97,72	
	Total classe 5	10 533 732,56		804 399,87	446 938,37			11 338 132,43	446 938,37	10 891 194,06	
60622	Carburants					618,02		618,02		618,02	
6062	Sous Total compte 6062					618,02		618,02		618,02	
60632	Fournitures de petit équipement					89,98		89,98		89,98	
60636	Habillement et Vêtements de travail					25,64		25,64		25,64	
6063	Sous Total compte 6063					115,62		115,62		115,62	
6064	Fournitures administratives					159,64		159,64		159,64	
606	Sous Total compte 606					893,28		893,28		893,28	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58000 - SMALIM-AEROPORT LILLE METROPOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					893,28		893,28		893,28	
611	Contrats de prestations de services					100,00		100,00		100,00	
6132	Locations immobilières					13 958,26		13 958,26		13 958,26	
613	Sous Total compte 613					13 958,26		13 958,26		13 958,26	
615228	Autres bâtiments					108,53		108,53		108,53	
61522	Sous Total compte 61522					108,53		108,53		108,53	
6152	Sous Total compte 6152					108,53		108,53		108,53	
61551	Matériel roulant					353,20		353,20		353,20	
6155	Sous Total compte 6155					353,20		353,20		353,20	
6156	Maintenance					2 060,99		2 060,99		2 060,99	
615	Sous Total compte 615					2 522,72		2 522,72		2 522,72	
6161	Multirisques					3 695,00		3 695,00		3 695,00	
616	Sous Total compte 616					3 695,00		3 695,00		3 695,00	
617	Études et recherches					57 372,00		57 372,00		57 372,00	
6182	Documentation générale et technique					180,00		180,00		180,00	
6184	Versements à des organismes de formation					2 076,00		2 076,00		2 076,00	
6188	Autres frais divers					209,14		209,14		209,14	
618	Sous Total compte 618					2 465,14		2 465,14		2 465,14	
61	Sous Total compte 61					80 113,12		80 113,12		80 113,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58000 - SMALIM-AEROPORT LILLE METROPOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6218	Autre personnel extérieur					114 881,12	29 861,84	114 881,12	29 861,84	85 019,28	
621	Sous Total compte 621					114 881,12	29 861,84	114 881,12	29 861,84	85 019,28	
6227	Frais d'actes et de contentieux					4,33		4,33		4,33	
6228	Divers					1 811,10		1 811,10		1 811,10	
622	Sous Total compte 622					1 815,43		1 815,43		1 815,43	
6231	Annonces et insertions					1 386,77		1 386,77		1 386,77	
623	Sous Total compte 623					1 386,77		1 386,77		1 386,77	
6241	Transports de biens					12,00		12,00		12,00	
624	Sous Total compte 624					12,00		12,00		12,00	
6251	Voyages, déplacements et missions					72,38		72,38		72,38	
625	Sous Total compte 625					72,38		72,38		72,38	
6262	Frais de télécommunications					456,38		456,38		456,38	
626	Sous Total compte 626					456,38		456,38		456,38	
6281	Concours divers (cotisations...)					6 822,00		6 822,00		6 822,00	
62871	A la collectivité de rattachement 4					4 563,78		4 563,78		4 563,78	
62878	A des tiers					3 020,16	3 020,16	3 020,16	3 020,16		0,00
6287	Sous Total compte 6287					7 583,94	3 020,16	7 583,94	3 020,16	4 563,78	
628	Sous Total compte 628					14 405,94	3 020,16	14 405,94	3 020,16	11 385,78	
62	Sous Total compte 62					133 030,02	32 882,00	133 030,02	32 882,00	100 148,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58000 - SMALIM-AEROPORT LILLE METROPOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					79,79		79,79			79,79
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					1 423,37		1 423,37			1 423,37
633	Sous Total compte 633					1 503,16		1 503,16			1 503,16
63	Sous Total compte 63					1 503,16		1 503,16			1 503,16
64111	Rémunération principale					57 070,42		57 070,42			57 070,42
64112	Supplément familial de traitement et ind					724,97		724,97			724,97
64113	NBI					121,25		121,25			121,25
64118	Autres indemnités.					101,30		101,30			101,30
6411	Sous Total compte 6411					58 017,94		58 017,94			58 017,94
64131	Rémunérations					105 106,64		105 106,64			105 106,64
64132	Supplément familial de traitement et ind					2 550,21		2 550,21			2 550,21
6413	Sous Total compte 6413					107 656,85		107 656,85			107 656,85
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						4 447,72		4 447,72		4 447,72
641	Sous Total compte 641					165 674,79	4 447,72	165 674,79	4 447,72	161 227,07	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					33 280,61		33 280,61			33 280,61
6453	Cotisations aux caisses de retraite					20 982,50		20 982,50			20 982,50
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					4 316,34		4 316,34			4 316,34
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					706,67		706,67			706,67
645	Sous Total compte 645					59 286,12		59 286,12			59 286,12

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58000 - SMALIM-AEROPORT LILLE METROPOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6475	Médecine du travail, pharmacie					255,00		255,00		255,00	
6478	Autres charges sociales diverses					4 320,60		4 320,60		4 320,60	
6479	Remboursements sur autres charges social						3 737,50		3 737,50		3 737,50
647	Sous Total compte 647					4 575,60	3 737,50	4 575,60	3 737,50	838,10	
64	Sous Total compte 64					229 536,51	8 185,22	229 536,51	8 185,22	221 351,29	
65888	Autres					3,55		3,55		3,55	
6588	Sous Total compte 6588					3,55		3,55		3,55	
658	Sous Total compte 658					3,55		3,55		3,55	
65	Sous Total compte 65					3,55		3,55		3,55	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					11 072,23		11 072,23		11 072,23	
681	Sous Total compte 681					11 072,23		11 072,23		11 072,23	
68	Sous Total compte 68					11 072,23		11 072,23		11 072,23	
	Total classe 6					456 151,87	41 067,22	456 151,87	41 067,22	423 269,87	8 185,22
74611	DGD						239 505,00		239 505,00		239 505,00
7461	Sous Total compte 7461						239 505,00		239 505,00		239 505,00
746	Sous Total compte 746						239 505,00		239 505,00		239 505,00
74888	Autres						216,00		216,00		216,00
7488	Sous Total compte 7488						216,00		216,00		216,00
748	Sous Total compte 748						216,00		216,00		216,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58000 - SMALIM-AEROPORT LILLE METROPOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74	Sous Total compte 74						239 721,00		239 721,00		239 721,00
75813	Redevances versées par les fermiers et c						523 879,07		523 879,07		523 879,07
7581	Sous Total compte 7581						523 879,07		523 879,07		523 879,07
75888	Autres						2 782,95		2 782,95		2 782,95
7588	Sous Total compte 7588						2 782,95		2 782,95		2 782,95
758	Sous Total compte 758						526 662,02		526 662,02		526 662,02
75	Sous Total compte 75						526 662,02		526 662,02		526 662,02
	Total classe 7						766 383,02		766 383,02		766 383,02
	Total général	89 203 365,85	89 203 365,85	2 828 931,14	2 478 325,00	467 916,33	818 522,47	92 500 213,32	92 500 213,32	89 976 332,47	89 976 332,47

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58000 - SMALIM-AEROPORT LILLE METROPOL

Exercice 2023

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

Envoyé en préfecture le 24/06/2024

Reçu en préfecture le 24/06/2024

Publié le

ID : 059-200006120-20240624-DLB_2024_14B-BF



Exercice 2023

Page des signatures

58000 - SMALIM-AEROPORT LILLE METROPOL

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 15/03/2024

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 **SMALIM-AEROPORT LILLE METROPOL** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

JAECK Philippe (1001043760-0), Administrateur de l'Etat du deuxième grade

A HAUTS-DE-FRANCE, le 20/03/2024

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 **26/06/2024** par l'organe délibérant.

COULON CHRISTOPHE (ccoulon12-xt), Présindet

A ARRAS, le 19/06/2024