

SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Olivier CHALAYE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 10/03/2025

Population 619434
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 42
4EME PARTIE : Page des signatures	43

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2024

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	0,50
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	14,16	Réserves	104,99
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	1 603,56
Terrains	1,50	Résultat de l'exercice	90,78
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	1 799,83
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	7,58	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	24,06
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	56,29	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)	79,53	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68,39
Stocks		Autres dettes non financières	33 872,00
Créances	30,70	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	33 940,38
Trésorerie	35 654,04	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	35 684,74	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	33 964,44
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	35 764,27	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	35 764,27

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		66 968,14	52 806,90	14 161,24	28 321,24
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		1 501,00		1 501,00	1 501,00
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		30 562,38	22 980,70	7 581,68	11 615,68
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		146 789,42	90 503,91	56 285,51	64 054,90
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		245 820,94	166 291,51	79 529,43	105 492,82

BILAN (en Euros)

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		22 890,30		22 890,30	31 924,60
Créances sur les redevables et comptes rattachés		4 373,64		4 373,64	508,07
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		3 436,76		3 436,76	5 414,90
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		30 700,70		30 700,70	37 847,57
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		35 654 039,72		35 654 039,72	30 542 760,55
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		35 654 039,72		35 654 039,72	30 542 760,55
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		35 930 561,36	166 291,51	35 764 269,85	30 686 100,94

BILAN (en Euros)

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		501,00	501,00
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		104 991,82	98 679,88
REPORT A NOUVEAU		1 603 557,69	1 056 368,18
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		90 775,42	553 501,45
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		1 799 825,93	1 709 050,51

BILAN (en Euros)

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES		24 060,00	15 277,50
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		24 060,00	15 277,50
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		68 387,02	53 165,68
Dettes fiscales et sociales		4 902,04	65 734,88
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		33 864 354,31	28 842 652,77
Autres dettes non financières		2 739,32	219,60
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		33 940 382,69	28 961 772,93
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		33 964 442,69	28 977 050,43
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		1,23	
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		35 764 269,85	30 686 100,94

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	627,53	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	801,18	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	169,10	
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)	1 597,81	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	406,11	
Charges de personnel	1 046,15	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	0,28	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	4,55	
Impôts et taxes	12,28	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	37,66	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	1 507,03	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
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)	90,78	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	90,78	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		627 529,90		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		801 175,71		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		169 101,52		
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)		1 597 807,13		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		406 112,03		
Charges de personnel		1 046 152,15		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		745 943,73		
Dont charges sociales		300 208,42		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		276,48		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		4 548,05		
Impôts et taxes		12 278,50		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		37 664,50		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		1 507 031,71		
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 2024

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	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)		90 775,42		
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)		90 775,42		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2024

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



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2024

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

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	321 311,94	3 163 736,25	3 485 048,19
Titres de recette émis (b)	35 193,94	1 601 694,60	1 636 888,54
Réductions de titres (c)		1 442,92	1 442,92
Recettes nettes (d = b - c)	35 193,94	1 600 251,68	1 635 445,62
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	321 311,94	3 163 736,25	3 485 048,19
Mandats émis (f)	2 918,61	1 545 187,24	1 548 105,85
Annulations de mandats (g)		35 710,98	35 710,98
Dépenses nettes (h = f - g)	2 918,61	1 509 476,26	1 512 394,87
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	32 275,33	90 775,42	123 050,75
(h - d) Déficit			

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

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement	-6 311,94		32 275,33		25 963,39
Fonctionnement	1 609 869,63	6 311,94	90 775,42		1 694 333,11
TOTAL I	1 603 557,69	6 311,94	123 050,75		1 720 296,50
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
13101-RESEAU 1G					
Investissement	-21 605,82		15 081,05		-6 524,77
Fonctionnement	1 209 065,29	21 605,82	1 296 795,57		2 484 255,04
Sous-Total	1 187 459,47	21 605,82	1 311 876,62		2 477 730,27
13102-RESEAU 2G					
Investissement	-13 884 326,44		2 353 615,96		-11 530 710,48
Fonctionnement	37 067 241,45	13 884 326,44	14 624 156,33		37 807 071,34
Sous-Total	23 182 915,01	13 884 326,44	16 977 772,29		26 276 360,86
TOTAL III	24 370 374,48	13 905 932,26	18 289 648,91		28 754 091,13
TOTAL I + II + III	25 973 932,17	13 912 244,20	18 412 699,66		30 474 387,63

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	190 000,00		190 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	125 000,00		125 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	315 000,00		315 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	315 000,00		315 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	6 311,94		6 311,94
TOTAL GENERAL		321 311,94		321 311,94

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2024

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	190 000,00				190 000,00
21	125 000,00	2 918,61		2 918,61	122 081,39
SOUS-TOTAL	315 000,00	2 918,61		2 918,61	312 081,39
TOTAL	315 000,00	2 918,61		2 918,61	312 081,39
001	6 311,94				6 311,94
TOTAL GENERAL	321 311,94	2 918,61		2 918,61	318 393,33

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	6 311,94		6 311,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 311,94		6 311,94
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 311,94		6 311,94
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	286 118,00		286 118,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28 882,00		28 882,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	315 000,00		315 000,00
TOTAL GENERAL		321 311,94		321 311,94

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2024

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
10	6 311,94	6 311,94		6 311,94	
SOUS-TOTAL	6 311,94	6 311,94		6 311,94	
TOTAL	6 311,94	6 311,94		6 311,94	
021	286 118,00				286 118,00
040	28 882,00	28 882,00		28 882,00	
TOTAL	315 000,00	28 882,00		28 882,00	286 118,00
TOTAL GENERAL	321 311,94	35 193,94		35 193,94	286 118,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2024

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	1 238 214,24		1 238 214,24
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 372 039,51		1 372 039,51
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	219 700,00	-5 000,00	214 700,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	10 000,00		10 000,00
67	CHARGES SPECIFIQUES		5 000,00	5 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	8 782,50		8 782,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 848 736,25		2 848 736,25
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	286 118,00		286 118,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28 882,00		28 882,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	315 000,00		315 000,00
TOTAL GENERAL		3 163 736,25		3 163 736,25

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	1 238 214,24	441 823,01	35 710,98	406 112,03	832 102,21
012	1 372 039,51	1 060 875,20		1 060 875,20	311 164,31
65	214 700,00	3 626,93		3 626,93	211 073,07
66	10 000,00				10 000,00
67	5 000,00	1 197,60		1 197,60	3 802,40
68	8 782,50	8 782,50		8 782,50	
TOTAL	2 848 736,25	1 516 305,24	35 710,98	1 480 594,26	1 368 141,99
023	286 118,00				286 118,00
042	28 882,00	28 882,00		28 882,00	
TOTAL	315 000,00	28 882,00		28 882,00	286 118,00
TOTAL GENERAL	3 163 736,25	1 545 187,24	35 710,98	1 509 476,26	1 654 259,99

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2024

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			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	787 186,76		787 186,76
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	622 986,80		622 986,80
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	150 005,00		150 005,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 560 178,56		1 560 178,56
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 603 557,69		1 603 557,69
TOTAL GENERAL		3 163 736,25		3 163 736,25

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2024

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		2 444,55		2 444,55	-2 444,55
70	787 186,76	801 175,71		801 175,71	-13 988,95
74	622 986,80	628 522,70	992,80	627 529,90	-4 543,10
75	150 005,00	169 551,64	450,12	169 101,52	-19 096,52
TOTAL	1 560 178,56	1 601 694,60	1 442,92	1 600 251,68	-40 073,12
002	1 603 557,69				1 603 557,69
TOTAL GENERAL	3 163 736,25	1 601 694,60	1 442,92	1 600 251,68	1 563 484,57

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21838	Autre matériel informatique	2 918,61		2 918,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 918,61		2 918,61
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 918,61		2 918,61
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 918,61		2 918,61
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 918,61		2 918,61

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	6 311,94		6 311,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	6 311,94		6 311,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 311,94		6 311,94
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 311,94		6 311,94
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	14 160,00		14 160,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	4 034,00		4 034,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	1 492,00		1 492,00
281838	Autre matériel informatique	5 689,00		5 689,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 507,00		3 507,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28 882,00		28 882,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	28 882,00		28 882,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	35 193,94		35 193,94

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60228	Autres fournitures consommables	157,21	157,21	
60622	Carburants	15 961,63		15 961,63
60628	Autres fournitures non stockées	260,66		260,66
60632	Fournitures de petit équipement	498,34		498,34
6064	Fournitures administratives	1 536,64		1 536,64
6068	Autres matières et fournitures.	33 165,02	92,00	33 073,02
611	Contrats de prestations de services	129 781,47	20 078,80	109 702,67
6132	Locations immobilières	26 644,67		26 644,67
61351	Matériel roulant	40 445,80	1 432,53	39 013,27
61358	Autres	2 560,90		2 560,90
614	Charges locatives et de copropriété	4 706,14		4 706,14
61551	Matériel roulant	4 229,43		4 229,43
6156	Maintenance	104 003,26	3 851,40	100 151,86
6161	Multirisques	12 737,04		12 737,04
6185	Frais de colloques et séminaires	3 332,00		3 332,00
6188	Autres frais divers	17 154,03	8 756,04	8 397,99
6231	Annonces et insertions	1 600,00		1 600,00
6233	Foires et expositions	1 250,00		1 250,00
6234	Réceptions	1 719,51		1 719,51
6236	Catalogues et imprimés	1 590,25		1 590,25
6237	Publications	1 980,00		1 980,00
6251	Voyages, déplacements et missions	4 300,64		4 300,64
6261	Frais d'affranchissement	3 883,72		3 883,72
6262	Frais de télécommunications	12 834,65	1 343,00	11 491,65
6288	Autres	15 490,00		15 490,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	441 823,01	35 710,98	406 112,03
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	523,83		523,83
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	11 754,67		11 754,67
64111	Rémunération principale	206 639,39		206 639,39
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	4 995,25		4 995,25
64118	Autres indemnités.	120 369,15		120 369,15
64131	Rémunérations	251 976,98		251 976,98
64138	Primes et autres indemnités	158 886,17		158 886,17
6417	Rémunérations des apprentis	5 521,34		5 521,34
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	148 855,32		148 855,32
6453	Cotisations aux caisses de retraite	92 388,92		92 388,92

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	16 675,66		16 675,66
6455	Cotisations pour assurance du personnel	6 037,45		6 037,45
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	1 063,00		1 063,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	821,61		821,61
6472	Prestations familiales directes	29 986,11		29 986,11
6474	Versements aux oeuvres sociales	4 380,35		4 380,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 060 875,20		1 060 875,20
65312	Frais de mission et de déplacement	276,48		276,48
65818	Autres	3 326,64		3 326,64
65888	Autres	23,81		23,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 626,93		3 626,93
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 197,60		1 197,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	1 197,60		1 197,60
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	8 782,50		8 782,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	8 782,50		8 782,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 516 305,24	35 710,98	1 480 594,26
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	28 882,00		28 882,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28 882,00		28 882,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	28 882,00		28 882,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 545 187,24	35 710,98	1 509 476,26

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	2 444,55		2 444,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	2 444,55		2 444,55
706888	Autres	3 930,03		3 930,03
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	10 058,92		10 058,92
708421	non dotés de la personnalité morale	592 485,12		592 485,12
708721	non dotés de la personnalité morale	194 701,64		194 701,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	801 175,71		801 175,71
7473	Départements	297 961,10		297 961,10
74748	Autres communes	27 803,00		27 803,00
74758	Autres groupements	302 653,60	992,80	301 660,80
747888	Autres	105,00		105,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	628 522,70	992,80	627 529,90
7574	Subventions de fonctionnement des personnes, associations et autres organismes privés	168 052,52		168 052,52
75888	Autres	1 499,12	450,12	1 049,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	169 551,64	450,12	169 101,52
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 601 694,60	1 442,92	1 600 251,68
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 601 694,60	1 442,92	1 600 251,68

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		98 679,88				6 311,94		104 991,82		104 991,82
106	Sous Total compte 106		98 679,88				6 311,94		104 991,82		104 991,82
10	Sous Total compte 10		98 679,88				6 311,94		104 991,82		104 991,82
110	Report à nouveau (solde créditeur)		1 056 368,18	6 311,94	553 501,45			6 311,94	1 609 869,63		1 603 557,69
11	Sous Total compte 11		1 056 368,18	6 311,94	553 501,45			6 311,94	1 609 869,63		1 603 557,69
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		553 501,45	553 501,45				553 501,45	553 501,45		0,00
12	Sous Total compte 12		553 501,45	553 501,45				553 501,45	553 501,45		0,00
1328	Autres		501,00					501,00	501,00		501,00
132	Sous Total compte 132		501,00					501,00	501,00		501,00
13	Sous Total compte 13		501,00					501,00	501,00		501,00
1581	Autres provisions pour charges (non budg)		15 277,50		8 782,50				24 060,00		24 060,00
158	Sous Total compte 158		15 277,50		8 782,50				24 060,00		24 060,00
15	Sous Total compte 15		15 277,50		8 782,50				24 060,00		24 060,00
	Total classe 1		1 724 328,01	559 813,39	562 283,95		6 311,94	559 813,39	2 292 923,90		1 733 110,51
2051	Concessions et droits similaires	66 968,14						66 968,14		66 968,14	
205	Sous Total compte 205	66 968,14						66 968,14		66 968,14	
20	Sous Total compte 20	66 968,14						66 968,14		66 968,14	
2111	Terrains nus	1 501,00						1 501,00		1 501,00	
211	Sous Total compte 211	1 501,00						1 501,00		1 501,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2158	Autres installations, matériel et outill	30 562,38						30 562,38		30 562,38	
215	Sous Total compte 215	30 562,38						30 562,38		30 562,38	
2181	Installations générales, agencements et	29 961,09						29 961,09		29 961,09	
21838	Autre matériel informatique	76 682,69				2 918,61		79 601,30		79 601,30	
2183	Sous Total compte 2183	76 682,69				2 918,61		79 601,30		79 601,30	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	36 398,28						36 398,28		36 398,28	
2184	Sous Total compte 2184	36 398,28						36 398,28		36 398,28	
2188	Autres	828,75						828,75		828,75	
218	Sous Total compte 218	143 870,81				2 918,61		146 789,42		146 789,42	
21	Sous Total compte 21	175 934,19				2 918,61		178 852,80		178 852,80	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		38 646,90				14 160,00		52 806,90		52 806,90
280	Sous Total compte 280		38 646,90				14 160,00		52 806,90		52 806,90
28158	Autres installations, matériel et outill		18 946,70				4 034,00		22 980,70		22 980,70
2815	Sous Total compte 2815		18 946,70				4 034,00		22 980,70		22 980,70
28181	Installations générales, agencements et		2 160,60				1 492,00		3 652,60		3 652,60
281838	Autre matériel informatique		57 203,69				5 689,00		62 892,69		62 892,69
28183	Sous Total compte 28183		57 203,69				5 689,00		62 892,69		62 892,69
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		19 622,87				3 507,00		23 129,87		23 129,87
28184	Sous Total compte 28184		19 622,87				3 507,00		23 129,87		23 129,87

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Autres		828,75						828,75		828,75
2818	Sous Total compte 2818		79 815,91				10 688,00		90 503,91		90 503,91
281	Sous Total compte 281		98 762,61				14 722,00		113 484,61		113 484,61
28	Sous Total compte 28		137 409,51				28 882,00		166 291,51		166 291,51
	Total classe 2	242 902,33	137 409,51			2 918,61	28 882,00	245 820,94	166 291,51	245 820,94	166 291,51
4011	Fournisseurs		17 611,91	444 596,86	454 884,30			444 596,86	472 496,21		27 899,35
401	Sous Total compte 401		17 611,91	444 596,86	454 884,30			444 596,86	472 496,21		27 899,35
4041	Fournisseurs d'immobilisations			3 502,33	3 502,33			3 502,33	3 502,33		0,00
404	Sous Total compte 404			3 502,33	3 502,33			3 502,33	3 502,33		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		35 553,77	35 553,77	40 487,67			35 553,77	76 041,44		40 487,67
40	Sous Total compte 40		53 165,68	483 652,96	498 874,30			483 652,96	552 039,98		68 387,02
411	Redevables	508,07		14 093,95	10 228,38			14 602,02	10 228,38	4 373,64	
41	Sous Total compte 41	508,07		14 093,95	10 228,38			14 602,02	10 228,38	4 373,64	
421	Personnel - Rémunérations dues			588 068,18	592 970,22			588 068,18	592 970,22		4 902,04
427	Personnel - Oppositions			837,56	837,56			837,56	837,56		0,00
42	Sous Total compte 42			588 905,74	593 807,78			588 905,74	593 807,78		4 902,04
431	Sécurité sociale			221 177,53	221 177,53			221 177,53	221 177,53		0,00
437	Autres organismes sociaux			171 833,54	171 833,54			171 833,54	171 833,54		0,00
43	Sous Total compte 43			393 011,07	393 011,07			393 011,07	393 011,07		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	30 935,20			30 935,20			30 935,20	30 935,20		0,00
441	Sous Total compte 441	30 935,20			30 935,20			30 935,20	30 935,20		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			46 610,14	46 610,14			46 610,14	46 610,14		0,00
442	Sous Total compte 442			46 610,14	46 610,14			46 610,14	46 610,14		0,00
44322	Recettes - Amiable			168 405,02	168 405,02			168 405,02	168 405,02		0,00
4432	Sous Total compte 4432			168 405,02	168 405,02			168 405,02	168 405,02		0,00
44332	Recettes - Amiable			297 961,10	297 961,10			297 961,10	297 961,10		0,00
4433	Sous Total compte 4433			297 961,10	297 961,10			297 961,10	297 961,10		0,00
44342	Recettes - Amiable			27 803,00	25 471,70			27 803,00	25 471,70	2 331,30	
4434	Sous Total compte 4434			27 803,00	25 471,70			27 803,00	25 471,70	2 331,30	
44352	Recettes - Amiable			489 567,17	488 419,17			489 567,17	488 419,17	1 148,00	
4435	Sous Total compte 4435			489 567,17	488 419,17			489 567,17	488 419,17	1 148,00	
44371	Dépenses			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
4437	Sous Total compte 4437			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
44382	Recettes - Amiable			589 305,52	589 305,52			589 305,52	589 305,52		0,00
4438	Sous Total compte 4438			589 305,52	589 305,52			589 305,52	589 305,52		0,00
443	Sous Total compte 443			1 578 041,81	1 574 562,51			1 578 041,81	1 574 562,51	3 479,30	
44551	T.V.A. à décaisser		65 623,00	177 694,00	112 071,00			177 694,00	177 694,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		65 623,00	177 694,00	112 071,00			177 694,00	177 694,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562	T.V.A. sur immobilisations			584,00	584,00			584,00	584,00		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services	989,40		63 561,78	64 551,18			64 551,18	64 551,18		0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter			189 913,00	170 502,00			189 913,00	170 502,00	19 411,00	
4456	Sous Total compte 4456	989,40		254 058,78	235 637,18			255 048,18	235 637,18	19 411,00	
44571	T.V.A. collectée		111,88	157 784,35	157 672,47			157 784,35	157 784,35		0,00
4457	Sous Total compte 4457		111,88	157 784,35	157 672,47			157 784,35	157 784,35		0,00
445	Sous Total compte 445	989,40	65 734,88	589 537,13	505 380,65			590 526,53	571 115,53	19 411,00	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			28 329,98	28 329,98			28 329,98	28 329,98		0,00
44	Sous Total compte 44	31 924,60	65 734,88	2 242 519,06	2 185 818,48			2 274 443,66	2 251 553,36	22 890,30	
45101	Compte de rattachement avec... (à subdiv		475 550,24	691 710,13	2 313 776,22			691 710,13	2 789 326,46		2 097 616,33
45102	Compte de rattachement avec... (à subdiv		28 367 102,53	17 686 305,69	21 085 941,14			17 686 305,69	49 453 043,67		31 766 737,98
451	Sous Total compte 451		28 842 652,77	18 378 015,82	23 399 717,36			18 378 015,82	52 242 370,13		33 864 354,31
45	Sous Total compte 45		28 842 652,77	18 378 015,82	23 399 717,36			18 378 015,82	52 242 370,13		33 864 354,31
466	Excédents de versement		129,60	166,90	2 257,30			166,90	2 386,90		2 220,00
46711	Autres comptes créditeurs		90,00	8 162,27	8 591,59			8 162,27	8 681,59		519,32
4671	Sous Total compte 4671		90,00	8 162,27	8 591,59			8 162,27	8 681,59		519,32
46721	Débiteurs divers - Amiable	4 962,78		172 228,46	173 756,48			177 191,24	173 756,48	3 434,76	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	2,00						2,00		2,00	
4672	Sous Total compte 4672	4 964,78		172 228,46	173 756,48			177 193,24	173 756,48	3 436,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	Sous Total compte 467	4 964,78	90,00	180 390,73	182 348,07			185 355,51	182 438,07	2 917,44	
4687	Produits à recevoir	450,12			450,12			450,12	450,12		0,00
468	Sous Total compte 468	450,12			450,12			450,12	450,12		0,00
46	Sous Total compte 46	5 414,90	219,60	180 557,63	185 055,49			185 972,53	185 275,09	697,44	
4712	Virements réimputés			20 126,26	20 126,26			20 126,26	20 126,26		0,00
47138	Autres			1 859,31	1 859,31			1 859,31	1 859,31		0,00
4713	Sous Total compte 4713			1 859,31	1 859,31			1 859,31	1 859,31		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			2 357,30	2 357,30			2 357,30	2 357,30		0,00
47141	Sous Total compte 47141			2 357,30	2 357,30			2 357,30	2 357,30		0,00
4714	Sous Total compte 4714			2 357,30	2 357,30			2 357,30	2 357,30		0,00
471	Sous Total compte 471			24 342,87	24 342,87			24 342,87	24 342,87		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,10	2,33			1,10	2,33		1,23
478	Sous Total compte 478			1,10	2,33			1,10	2,33		1,23
47	Sous Total compte 47			24 343,97	24 345,20			24 343,97	24 345,20		1,23
	Total classe 4	37 847,57	28 961 772,93	22 305 100,20	27 290 858,06			22 342 947,77	56 252 630,99	30 700,70	33 940 383,92
5118	Autres valeurs à l'encaissement			15 194,40	15 194,40			15 194,40	15 194,40		0,00
511	Sous Total compte 511			15 194,40	15 194,40			15 194,40	15 194,40		0,00
515	Compte au Trésor	30 542 760,55		24 247 833,01	19 136 553,84			54 790 593,56	19 136 553,84	35 654 039,72	
51	Sous Total compte 51	30 542 760,55		24 263 027,41	19 151 748,24			54 805 787,96	19 151 748,24	35 654 039,72	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			28 882,00	28 882,00			28 882,00	28 882,00		0,00
584	Encaissement par lecture optique			17,28	17,28			17,28	17,28		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			944 624,11	944 624,11			944 624,11	944 624,11		0,00
58	Sous Total compte 58			973 523,39	973 523,39			973 523,39	973 523,39		0,00
	Total classe 5	30 542 760,55		25 236 550,80	20 125 271,63			55 779 311,35	20 125 271,63	35 654 039,72	
60228	Autres fournitures consommables					157,21	157,21	157,21	157,21		0,00
6022	Sous Total compte 6022					157,21	157,21	157,21	157,21		0,00
602	Sous Total compte 602					157,21	157,21	157,21	157,21		0,00
60622	Carburants					15 961,63		15 961,63		15 961,63	
60628	Autres fournitures non stockées					260,66		260,66		260,66	
6062	Sous Total compte 6062					16 222,29		16 222,29		16 222,29	
60632	Fournitures de petit équipement					498,34		498,34		498,34	
6063	Sous Total compte 6063					498,34		498,34		498,34	
6064	Fournitures administratives					1 536,64		1 536,64		1 536,64	
6068	Autres matières et fournitures.					33 165,02	92,00	33 165,02	92,00	33 073,02	
606	Sous Total compte 606					51 422,29	92,00	51 422,29	92,00	51 330,29	
60	Sous Total compte 60					51 579,50	249,21	51 579,50	249,21	51 330,29	
611	Contrats de prestations de services					129 781,47	20 078,80	129 781,47	20 078,80	109 702,67	
6132	Locations immobilières					26 644,67		26 644,67		26 644,67	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2024

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
61351	Matériel roulant					40 445,80	1 432,53	40 445,80	1 432,53	39 013,27	
61358	Autres					2 560,90		2 560,90		2 560,90	
6135	Sous Total compte 6135					43 006,70	1 432,53	43 006,70	1 432,53	41 574,17	
613	Sous Total compte 613					69 651,37	1 432,53	69 651,37	1 432,53	68 218,84	
614	Charges locatives et de copropriété					4 706,14		4 706,14		4 706,14	
61551	Matériel roulant					4 229,43		4 229,43		4 229,43	
6155	Sous Total compte 6155					4 229,43		4 229,43		4 229,43	
6156	Maintenance					104 003,26	3 851,40	104 003,26	3 851,40	100 151,86	
615	Sous Total compte 615					108 232,69	3 851,40	108 232,69	3 851,40	104 381,29	
6161	Multirisques					12 737,04		12 737,04		12 737,04	
616	Sous Total compte 616					12 737,04		12 737,04		12 737,04	
6185	Frais de colloques et séminaires					3 332,00		3 332,00		3 332,00	
6188	Autres frais divers					17 154,03	8 756,04	17 154,03	8 756,04	8 397,99	
618	Sous Total compte 618					20 486,03	8 756,04	20 486,03	8 756,04	11 729,99	
61	Sous Total compte 61					345 594,74	34 118,77	345 594,74	34 118,77	311 475,97	
6231	Annonces et insertions					1 600,00		1 600,00		1 600,00	
6233	Foires et expositions					1 250,00		1 250,00		1 250,00	
6234	Réceptions					1 719,51		1 719,51		1 719,51	
6236	Catalogues et imprimés					1 590,25		1 590,25		1 590,25	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2024

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
6237	Publications					1 980,00		1 980,00		1 980,00	
623	Sous Total compte 623					8 139,76		8 139,76		8 139,76	
6251	Voyages, déplacements et missions					4 300,64		4 300,64		4 300,64	
625	Sous Total compte 625					4 300,64		4 300,64		4 300,64	
6261	Frais d'affranchissement					3 883,72		3 883,72		3 883,72	
6262	Frais de télécommunications					12 834,65	1 343,00	12 834,65	1 343,00	11 491,65	
626	Sous Total compte 626					16 718,37	1 343,00	16 718,37	1 343,00	15 375,37	
6288	Autres					15 490,00		15 490,00		15 490,00	
628	Sous Total compte 628					15 490,00		15 490,00		15 490,00	
62	Sous Total compte 62					44 648,77	1 343,00	44 648,77	1 343,00	43 305,77	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					523,83		523,83		523,83	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					11 754,67		11 754,67		11 754,67	
633	Sous Total compte 633					12 278,50		12 278,50		12 278,50	
63	Sous Total compte 63					12 278,50		12 278,50		12 278,50	
64111	Rémunération principale					206 639,39		206 639,39		206 639,39	
64112	Supplément familial de traitement et ind					4 995,25		4 995,25		4 995,25	
64118	Autres indemnités.					120 369,15		120 369,15		120 369,15	
6411	Sous Total compte 6411					332 003,79		332 003,79		332 003,79	
64131	Rémunérations					251 976,98		251 976,98		251 976,98	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2024

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
64138	Primes et autres indemnités					158 886,17		158 886,17		158 886,17	
6413	Sous Total compte 6413					410 863,15		410 863,15		410 863,15	
6417	Rémunérations des apprentis					5 521,34		5 521,34		5 521,34	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						2 444,55		2 444,55		2 444,55
641	Sous Total compte 641					748 388,28	2 444,55	748 388,28	2 444,55	745 943,73	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					148 855,32		148 855,32		148 855,32	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					92 388,92		92 388,92		92 388,92	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					16 675,66		16 675,66		16 675,66	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					6 037,45		6 037,45		6 037,45	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					1 063,00		1 063,00		1 063,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					821,61		821,61		821,61	
645	Sous Total compte 645					265 841,96		265 841,96		265 841,96	
6472	Prestations familiales directes					29 986,11		29 986,11		29 986,11	
6474	Versements aux oeuvres sociales					4 380,35		4 380,35		4 380,35	
647	Sous Total compte 647					34 366,46		34 366,46		34 366,46	
64	Sous Total compte 64					1 048 596,70	2 444,55	1 048 596,70	2 444,55	1 046 152,15	
65312	Frais de mission et de déplacement					276,48		276,48		276,48	
6531	Sous Total compte 6531					276,48		276,48		276,48	
653	Sous Total compte 653					276,48		276,48		276,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65818	Autres					3 326,64		3 326,64		3 326,64	
6581	Sous Total compte 6581					3 326,64		3 326,64		3 326,64	
65888	Autres					23,81		23,81		23,81	
6588	Sous Total compte 6588					23,81		23,81		23,81	
658	Sous Total compte 658					3 350,45		3 350,45		3 350,45	
65	Sous Total compte 65					3 626,93		3 626,93		3 626,93	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					1 197,60		1 197,60		1 197,60	
67	Sous Total compte 67					1 197,60		1 197,60		1 197,60	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					28 882,00		28 882,00		28 882,00	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					8 782,50		8 782,50		8 782,50	
681	Sous Total compte 681					37 664,50		37 664,50		37 664,50	
68	Sous Total compte 68					37 664,50		37 664,50		37 664,50	
	Total classe 6					1 545 187,24	38 155,53	1 545 187,24	38 155,53	1 509 476,26	2 444,55
706888	Autres						3 930,03		3 930,03		3 930,03
70688	Sous Total compte 70688						3 930,03		3 930,03		3 930,03
7068	Sous Total compte 7068						3 930,03		3 930,03		3 930,03
706	Sous Total compte 706						3 930,03		3 930,03		3 930,03
7081	Produits des services exploités dans l'i						10 058,92		10 058,92		10 058,92
708421	non dotés de la personnalité morale						592 485,12		592 485,12		592 485,12

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70842	Sous Total compte 70842						592 485,12		592 485,12		592 485,12
7084	Sous Total compte 7084						592 485,12		592 485,12		592 485,12
708721	non dotés de la personnalité morale						194 701,64		194 701,64		194 701,64
70872	Sous Total compte 70872						194 701,64		194 701,64		194 701,64
7087	Sous Total compte 7087						194 701,64		194 701,64		194 701,64
708	Sous Total compte 708						797 245,68		797 245,68		797 245,68
70	Sous Total compte 70						801 175,71		801 175,71		801 175,71
7473	Départements						297 961,10		297 961,10		297 961,10
74748	Autres communes						27 803,00		27 803,00		27 803,00
7474	Sous Total compte 7474						27 803,00		27 803,00		27 803,00
74758	Autres groupements					992,80	302 653,60	992,80	302 653,60		301 660,80
7475	Sous Total compte 7475					992,80	302 653,60	992,80	302 653,60		301 660,80
747888	Autres						105,00		105,00		105,00
74788	Sous Total compte 74788						105,00		105,00		105,00
7478	Sous Total compte 7478						105,00		105,00		105,00
747	Sous Total compte 747					992,80	628 522,70	992,80	628 522,70		627 529,90
74	Sous Total compte 74					992,80	628 522,70	992,80	628 522,70		627 529,90
7574	Subventions de fonctionnement des person						168 052,52		168 052,52		168 052,52
757	Sous Total compte 757						168 052,52		168 052,52		168 052,52

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2024

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
75888	Autres					450,12	1 499,12	450,12	1 499,12		1 049,00
7588	Sous Total compte 7588					450,12	1 499,12	450,12	1 499,12		1 049,00
758	Sous Total compte 758					450,12	1 499,12	450,12	1 499,12		1 049,00
75	Sous Total compte 75					450,12	169 551,64	450,12	169 551,64		169 101,52
	Total classe 7					1 442,92	1 599 250,05	1 442,92	1 599 250,05		1 597 807,13
	Total général	30 823 510,45	30 823 510,45	48 101 464,39	47 978 413,64	1 549 548,77	1 672 599,52	80 474 523,61	80 474 523,61	37 440 037,62	37 440 037,62

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2024

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

Page des signatures

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2024

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

Observations : Visa technique conformément à la note nationale du 25/10/2024.

DROUHAULT Marie-Laure (1018793275-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE L'EURE, le 11/03/2025

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 **SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE** pendant l'année **2024** et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

CHALAYE Olivier (1005466960-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A EURE, le 20/03/2025

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 **31/03/2025** par l'organe délibérant.

GRAVELLE NICOLAS (ngravelle3-xt), Président d'Eure Normandie Numérique

A EVREUX, le 03/04/2025