

SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 26/02/2026

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 43
4EME PARTIE : Page des signatures	44

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2025

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	-6,18
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	104,99
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	1 694,33
Terrains	1,50	Résultat de l'exercice	-278,00
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	1 515,64
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	3,73	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	61,42
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	56,33	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)	61,55	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60,02
Stocks		Autres dettes non financières	34 102,51
Créances	27,49	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	34 162,53
Trésorerie	35 650,79	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	35 678,28	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	34 223,95
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	0,24
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	35 739,83	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	35 739,83

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		66 968,14	66 968,14		14 161,24
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		30 742,38	27 016,50	3 725,88	7 581,68
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		158 100,73	101 774,91	56 325,82	56 285,51
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		257 312,25	195 759,55	61 552,70	79 529,43

BILAN (en Euros)

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		19 576,40		19 576,40	22 890,30
Créances sur les redevables et comptes rattachés		3 180,75		3 180,75	4 373,64
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		4 732,40		4 732,40	3 436,76
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		27 489,55		27 489,55	30 700,70
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		35 650 791,22		35 650 791,22	35 654 039,72
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		35 650 791,22		35 650 791,22	35 654 039,72
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		35 935 593,02	195 759,55	35 739 833,47	35 764 269,85

BILAN (en Euros)

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		501,00	501,00
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-6 184,74	
RÉSERVES		104 991,82	104 991,82
REPORT A NOUVEAU		1 694 333,11	1 603 557,69
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-277 997,49	90 775,42
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		1 515 643,70	1 799 825,93

BILAN (en Euros)

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES		61 417,00	24 060,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		61 417,00	24 060,00
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		60 019,73	68 387,02
Dettes fiscales et sociales		39 588,94	4 902,04
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		34 057 482,01	33 864 354,31
Autres dettes non financières		5 440,60	2 739,32
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		34 162 531,28	33 940 382,69
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		34 223 948,28	33 964 442,69
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		241,49	1,23
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		35 739 833,47	35 764 269,85

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	453,19	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	621,74	801,18
Produits des cessions d'actifs	3,58	
Autres produits de gestion	187,95	169,10
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	0,69	
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession	6,18	
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	1 273,33	1 597,81
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	356,10	406,11
Charges de personnel	1 087,67	1 046,15
Indemnités des élus (et membres du CESR)	0,72	0,28
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	16,25	4,55
Impôts et taxes	13,31	12,28
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	67,52	37,66
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	9,76	
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	1 551,33	1 507,03

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
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)	-278,00	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)	-278,00	90,78

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		453 185,70	627 529,90	-174344.20
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		621 743,43	801 175,71	-179432.28
Produits des cessions d'actifs		3 576,67		3576.67
Autres produits de gestion		187 952,64	169 101,52	18851.12
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		691,00		691.00
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession		6 184,74		6184.74
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		1 273 334,18	1 597 807,13	-324472.95
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		356 101,38	406 112,03	-50010.65
Charges de personnel		1 087 672,57	1 046 152,15	41520.42
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		772 826,53	745 943,73	26882.80
Dont charges sociales		314 846,04	300 208,42	14637.62
Indemnités des élus (et membres du CESR)		723,40	276,48	446.92
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		16 250,06	4 548,05	11702.01
Impôts et taxes		13 306,81	12 278,50	1028.31
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		67 516,04	37 664,50	29851.54
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		9 761,41		9761.41
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		1 551 331,67	1 507 031,71	44299.96
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 2025

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	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)		-277 997,49	90 775,42	-368772.91
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)		-277 997,49	90 775,42	-368772.91

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2025

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 31/12/2025

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2025

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 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	496 184,74	2 919 929,53	3 416 114,27
Titres de recette émis (b)	39 229,45	1 275 200,74	1 314 430,19
Réductions de titres (c)		76,28	76,28
Recettes nettes (d = b - c)	39 229,45	1 275 124,46	1 314 353,91
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	496 184,74	2 919 929,53	3 416 114,27
Mandats émis (f)	27 437,46	1 608 382,37	1 635 819,83
Annulations de mandats (g)		55 260,42	55 260,42
Dépenses nettes (h = f - g)	27 437,46	1 553 121,95	1 580 559,41
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	11 791,99		
(h - d) Déficit		277 997,49	266 205,50

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

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2025

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal					
Investissement	25 963,39		11 791,99		37 755,38
Fonctionnement	1 694 333,11		-277 997,49		1 416 335,62
TOTAL I	1 720 296,50		-266 205,50		1 454 091,00
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
13101-RESEAU 1G					
Investissement	-6 524,77		51 914,16		45 389,39
Fonctionnement	2 484 255,04	39 211,94	1 841 130,56		4 286 173,66
Sous-Total	2 477 730,27	39 211,94	1 893 044,72		4 331 563,05
13102-RESEAU 2G					
Investissement	-11 530 710,48		2 804 251,96		-8 726 458,52
Fonctionnement	37 807 071,34	11 530 710,48	6 033 556,06		32 309 916,92
Sous-Total	26 276 360,86	11 530 710,48	8 837 808,02		23 583 458,40
TOTAL III	28 754 091,13	11 569 922,42	10 730 852,74		27 915 021,45
TOTAL I + II + III	30 474 387,63	11 569 922,42	10 464 647,24		29 369 112,45

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2025

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	300 000,00		300 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	490 000,00		490 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	490 000,00		490 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		6 184,74	6 184,74
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		6 184,74	6 184,74
TOTAL GENERAL		490 000,00	6 184,74	496 184,74

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2025

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	300 000,00	21 252,72		21 252,72	278 747,28
SOUS-TOTAL	490 000,00	21 252,72		21 252,72	468 747,28
TOTAL	490 000,00	21 252,72		21 252,72	468 747,28
040	6 184,74	6 184,74		6 184,74	
TOTAL	6 184,74	6 184,74		6 184,74	
TOTAL GENERAL	496 184,74	27 437,46		27 437,46	468 747,28

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
024	Produits de cessions (recettes)		-3 576,67	-3 576,67
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		-3 576,67	-3 576,67
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		-3 576,67	-3 576,67
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	434 568,57		434 568,57
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 468,04	9 761,41	39 229,45
041	Opérations patrimoniales			
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	464 036,61	9 761,41	473 798,02
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	25 963,39		25 963,39
TOTAL GENERAL		490 000,00	6 184,74	496 184,74

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2025

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
024	-3 576,67				-3 576,67
SOUS-TOTAL	-3 576,67				-3 576,67
TOTAL	-3 576,67				-3 576,67
021	434 568,57				434 568,57
040	39 229,45	39 229,45		39 229,45	
041					
TOTAL	473 798,02	39 229,45		39 229,45	434 568,57
001	25 963,39				25 963,39
TOTAL GENERAL	496 184,74	39 229,45		39 229,45	456 955,29

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2025

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	1 010 148,70		1 010 148,70
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 149 982,81		1 149 982,81
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	231 000,00		231 000,00
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	40 000,00		40 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 446 131,51		2 446 131,51
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	434 568,57		434 568,57
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 468,04	9 761,41	39 229,45
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	464 036,61	9 761,41	473 798,02
TOTAL GENERAL		2 910 168,12	9 761,41	2 919 929,53

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2025

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	1 010 148,70	411 979,04	55 260,42	356 718,62	653 430,08
012	1 149 982,81	1 102 152,42		1 102 152,42	47 830,39
65	231 000,00	16 973,46		16 973,46	214 026,54
66	10 000,00				10 000,00
67	5 000,00				5 000,00
68	40 000,00	38 048,00		38 048,00	1 952,00
TOTAL	2 446 131,51	1 569 152,92	55 260,42	1 513 892,50	932 239,01
023	434 568,57				434 568,57
042	39 229,45	39 229,45		39 229,45	
TOTAL	473 798,02	39 229,45		39 229,45	434 568,57
TOTAL GENERAL	2 919 929,53	1 608 382,37	55 260,42	1 553 121,95	1 366 807,58

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2025

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	620 100,51		620 100,51
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	445 729,50		445 729,50
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	150 005,00		150 005,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES		3 576,67	3 576,67
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 215 835,01	3 576,67	1 219 411,68
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		6 184,74	6 184,74
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		6 184,74	6 184,74
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 694 333,11		1 694 333,11
TOTAL GENERAL		2 910 168,12	9 761,41	2 919 929,53

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2025

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		1 790,28		1 790,28	-1 790,28
70	620 100,51	621 743,43		621 743,43	-1 642,92
74	445 729,50	453 261,98	76,28	453 185,70	-7 456,20
75	150 005,00	187 952,64		187 952,64	-37 947,64
77	3 576,67	3 576,67		3 576,67	
78		691,00		691,00	-691,00
TOTAL	1 219 411,68	1 269 016,00	76,28	1 268 939,72	-49 528,04
042	6 184,74	6 184,74		6 184,74	
TOTAL	6 184,74	6 184,74		6 184,74	
002	1 694 333,11				1 694 333,11
TOTAL GENERAL	2 919 929,53	1 275 200,74	76,28	1 275 124,46	1 644 805,07

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	180,00		180,00
21838	Autre matériel informatique	18 072,12		18 072,12
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 000,60		3 000,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 252,72		21 252,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	21 252,72		21 252,72
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	21 252,72		21 252,72
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	6 184,74		6 184,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 184,74		6 184,74
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 184,74		6 184,74
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	27 437,46		27 437,46

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	9 761,41		9 761,41
2805	Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires	14 161,24		14 161,24
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	4 035,80		4 035,80
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	1 492,00		1 492,00
281838	Autre matériel informatique	6 272,00		6 272,00
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	39 229,45		39 229,45
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	39 229,45		39 229,45
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	39 229,45		39 229,45

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	2 567,75		2 567,75
60622	Carburants	14 406,92		14 406,92
60628	Autres fournitures non stockées	504,85		504,85
60632	Fournitures de petit équipement	108,16		108,16
6064	Fournitures administratives	4 750,34		4 750,34
6068	Autres matières et fournitures.	3 438,59		3 438,59
611	Contrats de prestations de services	112 941,42	29 363,45	83 577,97
6132	Locations immobilières	48 254,99		48 254,99
61351	Matériel roulant	38 598,43	1 432,53	37 165,90
61358	Autres	2 460,00		2 460,00
614	Charges locatives et de copropriété	3 241,17		3 241,17
61551	Matériel roulant	1 660,81		1 660,81
6156	Maintenance	103 231,97	13 526,40	89 705,57
6161	Multirisques	10 169,13		10 169,13
6185	Frais de colloques et séminaires	1 132,00	1 132,00	
6188	Autres frais divers	15 356,04	8 756,04	6 600,00
6231	Annonces et insertions	1 600,00		1 600,00
6233	Foires et expositions	1 310,00		1 310,00
6234	Réceptions	1 556,30		1 556,30
6236	Catalogues et imprimés	3 364,15		3 364,15
6237	Publications	4 770,00		4 770,00
6238	Divers	100,00		100,00
6251	Voyages, déplacements et missions	5 458,90		5 458,90
6261	Frais d'affranchissement	3 598,06		3 598,06
6262	Frais de télécommunications	20 691,82	1 050,00	19 641,82
6281	Concours divers (cotisations...)	770,00		770,00
6288	Autres	5 320,00		5 320,00
6358	Autres droits	617,24		617,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	411 979,04	55 260,42	356 718,62
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	521,24		521,24
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	12 168,33		12 168,33
64111	Rémunération principale	199 852,70		199 852,70
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	6 068,31		6 068,31
64118	Autres indemnités.	120 928,64		120 928,64
64131	Rémunérations	255 672,16		255 672,16
64138	Primes et autres indemnités	183 147,12		183 147,12

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6417	Rémunérations des apprentis	8 947,88		8 947,88
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	156 627,09		156 627,09
6453	Cotisations aux caisses de retraite	99 508,57		99 508,57
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	17 681,87		17 681,87
6455	Cotisations pour assurance du personnel	5 629,19		5 629,19
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	558,00		558,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	794,46		794,46
6472	Prestations familiales directes	29 531,86		29 531,86
6474	Versements aux oeuvres sociales	4 485,00		4 485,00
6478	Autres charges sociales diverses	30,00		30,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 102 152,42		1 102 152,42
65312	Frais de mission et de déplacement	723,40		723,40
6541	Créances admises en non-valeur	6 354,26		6 354,26
65818	Autres	9 893,85		9 893,85
65888	Autres	1,95		1,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16 973,46		16 973,46
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	38 048,00		38 048,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	38 048,00		38 048,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 569 152,92	55 260,42	1 513 892,50
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	9 761,41		9 761,41
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	29 468,04		29 468,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	39 229,45		39 229,45
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	39 229,45		39 229,45
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 608 382,37	55 260,42	1 553 121,95

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	1 790,28		1 790,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 790,28		1 790,28
706888	Autres	3 347,00		3 347,00
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	10 895,93		10 895,93
708421	non dotés de la personnalité morale	445 055,69		445 055,69
708721	non dotés de la personnalité morale	162 444,81		162 444,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	621 743,43		621 743,43
7473	Départements	203 629,70		203 629,70
74748	Autres communes	39 845,38	76,28	39 769,10
74758	Autres groupements	209 681,90		209 681,90
747888	Autres	105,00		105,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	453 261,98	76,28	453 185,70
7574	Subventions de fonctionnement des personnes, associations et autres organismes privés	171 280,09		171 280,09
75888	Autres	16 672,55		16 672,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	187 952,64		187 952,64
775	Produits des cessions d'immobilisations	3 576,67		3 576,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	3 576,67		3 576,67
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant	691,00		691,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	691,00		691,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 269 016,00	76,28	1 268 939,72
7761	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat	6 184,74		6 184,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 184,74		6 184,74
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 184,74		6 184,74
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 275 200,74	76,28	1 275 124,46

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2025

		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		104 991,82						104 991,82		104 991,82
106	Sous Total compte 106		104 991,82						104 991,82		104 991,82
10	Sous Total compte 10		104 991,82						104 991,82		104 991,82
110	Report à nouveau (solde créditeur)		1 603 557,69		90 775,42				1 694 333,11		1 694 333,11
11	Sous Total compte 11		1 603 557,69		90 775,42				1 694 333,11		1 694 333,11
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		90 775,42	90 775,42				90 775,42	90 775,42		0,00
12	Sous Total compte 12		90 775,42	90 775,42				90 775,42	90 775,42		0,00
1328	Autres		501,00						501,00		501,00
132	Sous Total compte 132		501,00						501,00		501,00
13	Sous Total compte 13		501,00						501,00		501,00
1581	Autres provisions pour charges (non budg)		24 060,00	691,00	38 048,00			691,00	62 108,00		61 417,00
158	Sous Total compte 158		24 060,00	691,00	38 048,00			691,00	62 108,00		61 417,00
15	Sous Total compte 15		24 060,00	691,00	38 048,00			691,00	62 108,00		61 417,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo					6 184,74		6 184,74		6 184,74	
19	Sous Total compte 19					6 184,74		6 184,74		6 184,74	
	Total classe 1		1 823 885,93	91 466,42	128 823,42	6 184,74		97 651,16	1 952 709,35	6 184,74	1 861 242,93
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	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2025

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
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	
2158	Autres installations, matériel et outill	30 562,38				180,00		30 742,38		30 742,38	
215	Sous Total compte 215	30 562,38				180,00		30 742,38		30 742,38	
2181	Installations générales, agencements et	29 961,09						29 961,09		29 961,09	
21838	Autre matériel informatique	79 601,30				18 072,12		97 673,42		97 673,42	
2183	Sous Total compte 2183	79 601,30				18 072,12		97 673,42		97 673,42	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	36 398,28				3 000,60	9 761,41	39 398,88	9 761,41	29 637,47	
2184	Sous Total compte 2184	36 398,28				3 000,60	9 761,41	39 398,88	9 761,41	29 637,47	
2188	Autres	828,75						828,75		828,75	
218	Sous Total compte 218	146 789,42				21 072,72	9 761,41	167 862,14	9 761,41	158 100,73	
21	Sous Total compte 21	178 852,80				21 252,72	9 761,41	200 105,52	9 761,41	190 344,11	
2805	Concessions, brevets, licences, droits e		52 806,90				14 161,24		66 968,14		66 968,14
280	Sous Total compte 280		52 806,90				14 161,24		66 968,14		66 968,14
28158	Autres installations, matériel et outill		22 980,70				4 035,80		27 016,50		27 016,50
2815	Sous Total compte 2815		22 980,70				4 035,80		27 016,50		27 016,50
28181	Installations générales, agencements et		3 652,60				1 492,00		5 144,60		5 144,60
281838	Autre matériel informatique		62 892,69				6 272,00		69 164,69		69 164,69
28183	Sous Total compte 28183		62 892,69				6 272,00		69 164,69		69 164,69

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2025

		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
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		23 129,87				3 507,00		26 636,87		26 636,87
28184	Sous Total compte 28184		23 129,87				3 507,00		26 636,87		26 636,87
28188	Autres		828,75						828,75		828,75
2818	Sous Total compte 2818		90 503,91				11 271,00		101 774,91		101 774,91
281	Sous Total compte 281		113 484,61				15 306,80		128 791,41		128 791,41
28	Sous Total compte 28		166 291,51				29 468,04		195 759,55		195 759,55
	Total classe 2	245 820,94	166 291,51			21 252,72	39 229,45	267 073,66	205 520,96	257 312,25	195 759,55
4011	Fournisseurs		27 899,35	433 915,29	447 619,52			433 915,29	475 518,87		41 603,58
401	Sous Total compte 401		27 899,35	433 915,29	447 619,52			433 915,29	475 518,87		41 603,58
4041	Fournisseurs d'immobilisations			23 806,36	25 503,27			23 806,36	25 503,27		1 696,91
404	Sous Total compte 404			23 806,36	25 503,27			23 806,36	25 503,27		1 696,91
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		40 487,67	40 487,67	16 719,24			40 487,67	57 206,91		16 719,24
40	Sous Total compte 40		68 387,02	498 209,32	489 842,03			498 209,32	558 229,05		60 019,73
411	Redevables	4 373,64		14 754,08	15 946,97			19 127,72	15 946,97	3 180,75	
41	Sous Total compte 41	4 373,64		14 754,08	15 946,97			19 127,72	15 946,97	3 180,75	
421	Personnel - Rémunérations dues		4 902,04	609 441,19	604 539,15			609 441,19	609 441,19		0,00
427	Personnel - Oppositions			170,00	170,00			170,00	170,00		0,00
42	Sous Total compte 42		4 902,04	609 611,19	604 709,15			609 611,19	609 611,19		0,00
431	Sécurité sociale			275 697,94	275 697,94			275 697,94	275 697,94		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2025

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
437	Autres organismes sociaux			158 201,03	158 201,03			158 201,03	158 201,03		0,00
43	Sous Total compte 43			433 898,97	433 898,97			433 898,97	433 898,97		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			55 254,55	55 254,55			55 254,55	55 254,55		0,00
442	Sous Total compte 442			55 254,55	55 254,55			55 254,55	55 254,55		0,00
44322	Recettes - Amiable			534 066,82	534 066,82			534 066,82	534 066,82		0,00
4432	Sous Total compte 4432			534 066,82	534 066,82			534 066,82	534 066,82		0,00
44332	Recettes - Amiable			203 629,70	203 629,70			203 629,70	203 629,70		0,00
44336	Recettes - Contentieux			203 629,70	203 629,70			203 629,70	203 629,70		0,00
4433	Sous Total compte 4433			407 259,40	407 259,40			407 259,40	407 259,40		0,00
44342	Recettes - Amiable	2 331,30		39 845,38	41 853,68			42 176,68	41 853,68	323,00	
44346	Recettes - Contentieux			2 282,90	1 069,40			2 282,90	1 069,40	1 213,50	
4434	Sous Total compte 4434	2 331,30		42 128,28	42 923,08			44 459,58	42 923,08	1 536,50	
44352	Recettes - Amiable	1 148,00		355 882,23	356 830,23			357 030,23	356 830,23	200,00	
44356	Recettes - Contentieux			22 746,00	4 906,80			22 746,00	4 906,80	17 839,20	
4435	Sous Total compte 4435	1 148,00		378 628,23	361 737,03			379 776,23	361 737,03	18 039,20	
44361	Dépenses			320,00	320,00			320,00	320,00		0,00
4436	Sous Total compte 4436			320,00	320,00			320,00	320,00		0,00
44382	Recettes - Amiable			48 733,44	48 733,44			48 733,44	48 733,44		0,00
4438	Sous Total compte 4438			48 733,44	48 733,44			48 733,44	48 733,44		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2025

		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
443	Sous Total compte 443	3 479,30		1 411 136,17	1 395 039,77			1 414 615,47	1 395 039,77	19 575,70	
44551	T.V.A. à décaisser				38 971,00				38 971,00		38 971,00
4455	Sous Total compte 4455				38 971,00				38 971,00		38 971,00
44562	T.V.A. sur immobilisations			4 251,12	4 251,12			4 251,12	4 251,12		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services			60 561,26	60 560,56			60 561,26	60 560,56	0,70	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	19 411,00		489 819,00	509 230,00			509 230,00	509 230,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	19 411,00		554 631,38	574 041,68			574 042,38	574 041,68	0,70	
44571	T.V.A. collectée			122 713,57	122 713,57			122 713,57	122 713,57		0,00
4457	Sous Total compte 4457			122 713,57	122 713,57			122 713,57	122 713,57		0,00
445	Sous Total compte 445	19 411,00		677 344,95	735 726,25			696 755,95	735 726,25		38 970,30
447	Autres impôts, taxes et versements assim			8 459,07	9 077,01			8 459,07	9 077,01		617,94
44	Sous Total compte 44	22 890,30		2 152 194,74	2 195 097,58			2 175 085,04	2 195 097,58		20 012,54
45101	Compte de rattachement avec... (à subdiv		2 097 616,33	634 970,52	469 760,74			634 970,52	2 567 377,07		1 932 406,55
45102	Compte de rattachement avec... (à subdiv		31 766 737,98	15 076 356,25	15 434 693,73			15 076 356,25	47 201 431,71		32 125 075,46
451	Sous Total compte 451		33 864 354,31	15 711 326,77	15 904 454,47			15 711 326,77	49 768 808,78		34 057 482,01
45	Sous Total compte 45		33 864 354,31	15 711 326,77	15 904 454,47			15 711 326,77	49 768 808,78		34 057 482,01
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			4 292,00				4 292,00		4 292,00	
462	Sous Total compte 462			4 292,00				4 292,00		4 292,00	
466	Excédents de versement		2 220,00	1 122,00	567,60			1 122,00	2 787,60		1 665,60

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2025

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
46711	Autres comptes créditeurs		519,32	14 625,24	16 860,92			14 625,24	17 380,24		2 755,00
4671	Sous Total compte 4671		519,32	14 625,24	16 860,92			14 625,24	17 380,24		2 755,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	3 434,76		220 334,60	223 328,96			223 769,36	223 328,96	440,40	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	2,00			2,00			2,00	2,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672	3 436,76		220 334,60	223 330,96			223 771,36	223 330,96	440,40	
467	Sous Total compte 467	3 436,76	519,32	234 959,84	240 191,88			238 396,60	240 711,20		2 314,60
4686	Charges à payer				1 020,00				1 020,00		1 020,00
468	Sous Total compte 468				1 020,00				1 020,00		1 020,00
46	Sous Total compte 46	3 436,76	2 739,32	240 373,84	241 779,48			243 810,60	244 518,80		708,20
47138	Autres			251 653,30	251 653,30			251 653,30	251 653,30		0,00
4713	Sous Total compte 4713			251 653,30	251 653,30			251 653,30	251 653,30		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			567,60	809,09			567,60	809,09		241,49
47141	Sous Total compte 47141			567,60	809,09			567,60	809,09		241,49
4714	Sous Total compte 4714			567,60	809,09			567,60	809,09		241,49
471	Sous Total compte 471			252 220,90	252 462,39			252 220,90	252 462,39		241,49
4728	Autres dépenses à régulariser			46 370,30	46 370,30			46 370,30	46 370,30		0,00
472	Sous Total compte 472			46 370,30	46 370,30			46 370,30	46 370,30		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,23	4,57	3,34			4,57	4,57		0,00
478	Sous Total compte 478		1,23	4,57	3,34			4,57	4,57		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2025

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
47	Sous Total compte 47		1,23	298 595,77	298 836,03			298 595,77	298 837,26		241,49
	Total classe 4	30 700,70	33 940 383,92	19 958 964,68	20 184 564,68			19 989 665,38	54 124 948,60	27 489,55	34 162 772,77
515	Compte au Trésor	35 654 039,72		16 568 166,79	20 571 415,29			52 222 206,51	20 571 415,29	31 650 791,22	
5162	Compte à terme			4 000 000,00				4 000 000,00		4 000 000,00	
516	Sous Total compte 516			4 000 000,00				4 000 000,00		4 000 000,00	
51	Sous Total compte 51	35 654 039,72		20 568 166,79	20 571 415,29			56 222 206,51	20 571 415,29	35 650 791,22	
580	Opérations d'ordre budgétaires			45 414,19	45 414,19			45 414,19	45 414,19		0,00
584	Encaissement par lecture optique			170,37	170,37			170,37	170,37		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			729 000,59	729 000,59			729 000,59	729 000,59		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			6 354,26	6 354,26			6 354,26	6 354,26		0,00
587	Sous Total compte 587			6 354,26	6 354,26			6 354,26	6 354,26		0,00
58	Sous Total compte 58			780 939,41	780 939,41			780 939,41	780 939,41		0,00
	Total classe 5	35 654 039,72		21 349 106,20	21 352 354,70			57 003 145,92	21 352 354,70	35 650 791,22	
6042	Achats de prestations de services (autre					2 567,75		2 567,75		2 567,75	
604	Sous Total compte 604					2 567,75		2 567,75		2 567,75	
60622	Carburants					14 406,92		14 406,92		14 406,92	
60628	Autres fournitures non stockées					504,85		504,85		504,85	
6062	Sous Total compte 6062					14 911,77		14 911,77		14 911,77	
60632	Fournitures de petit équipement					108,16		108,16		108,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2025

		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
6063	Sous Total compte 6063					108,16		108,16		108,16	
6064	Fournitures administratives					4 750,34		4 750,34		4 750,34	
6068	Autres matières et fournitures.					3 438,59		3 438,59		3 438,59	
606	Sous Total compte 606					23 208,86		23 208,86		23 208,86	
60	Sous Total compte 60					25 776,61		25 776,61		25 776,61	
611	Contrats de prestations de services					112 941,42	29 363,45	112 941,42	29 363,45	83 577,97	
6132	Locations immobilières					48 254,99		48 254,99		48 254,99	
61351	Matériel roulant					38 598,43	1 432,53	38 598,43	1 432,53	37 165,90	
61358	Autres					2 460,00		2 460,00		2 460,00	
6135	Sous Total compte 6135					41 058,43	1 432,53	41 058,43	1 432,53	39 625,90	
613	Sous Total compte 613					89 313,42	1 432,53	89 313,42	1 432,53	87 880,89	
614	Charges locatives et de copropriété					3 241,17		3 241,17		3 241,17	
61551	Matériel roulant					1 660,81		1 660,81		1 660,81	
6155	Sous Total compte 6155					1 660,81		1 660,81		1 660,81	
6156	Maintenance					103 231,97	13 526,40	103 231,97	13 526,40	89 705,57	
615	Sous Total compte 615					104 892,78	13 526,40	104 892,78	13 526,40	91 366,38	
6161	Multirisques					10 169,13		10 169,13		10 169,13	
616	Sous Total compte 616					10 169,13		10 169,13		10 169,13	
6185	Frais de colloques et séminaires					1 132,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2025

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
6188	Autres frais divers					15 356,04	8 756,04	15 356,04	8 756,04	6 600,00	
618	Sous Total compte 618					16 488,04	9 888,04	16 488,04	9 888,04	6 600,00	
61	Sous Total compte 61					337 045,96	54 210,42	337 045,96	54 210,42	282 835,54	
6231	Annonces et insertions					1 600,00		1 600,00		1 600,00	
6233	Foires et expositions					1 310,00		1 310,00		1 310,00	
6234	Réceptions					1 556,30		1 556,30		1 556,30	
6236	Catalogues et imprimés					3 364,15		3 364,15		3 364,15	
6237	Publications					4 770,00		4 770,00		4 770,00	
6238	Divers					100,00		100,00		100,00	
623	Sous Total compte 623					12 700,45		12 700,45		12 700,45	
6251	Voyages, déplacements et missions					5 458,90		5 458,90		5 458,90	
625	Sous Total compte 625					5 458,90		5 458,90		5 458,90	
6261	Frais d'affranchissement					3 598,06		3 598,06		3 598,06	
6262	Frais de télécommunications					20 691,82	1 050,00	20 691,82	1 050,00	19 641,82	
626	Sous Total compte 626					24 289,88	1 050,00	24 289,88	1 050,00	23 239,88	
6281	Concours divers (cotisations...)					770,00		770,00		770,00	
6288	Autres					5 320,00		5 320,00		5 320,00	
628	Sous Total compte 628					6 090,00		6 090,00		6 090,00	
62	Sous Total compte 62					48 539,23	1 050,00	48 539,23	1 050,00	47 489,23	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2025

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.					521,24		521,24		521,24	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					12 168,33		12 168,33		12 168,33	
633	Sous Total compte 633					12 689,57		12 689,57		12 689,57	
6358	Autres droits					617,24		617,24		617,24	
635	Sous Total compte 635					617,24		617,24		617,24	
63	Sous Total compte 63					13 306,81		13 306,81		13 306,81	
64111	Rémunération principale					199 852,70		199 852,70		199 852,70	
64112	Supplément familial de traitement et ind					6 068,31		6 068,31		6 068,31	
64118	Autres indemnités.					120 928,64		120 928,64		120 928,64	
6411	Sous Total compte 6411					326 849,65		326 849,65		326 849,65	
64131	Rémunérations					255 672,16		255 672,16		255 672,16	
64138	Primes et autres indemnités					183 147,12		183 147,12		183 147,12	
6413	Sous Total compte 6413					438 819,28		438 819,28		438 819,28	
6417	Rémunérations des apprentis					8 947,88		8 947,88		8 947,88	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						1 790,28		1 790,28		1 790,28
641	Sous Total compte 641					774 616,81	1 790,28	774 616,81	1 790,28	772 826,53	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					156 627,09		156 627,09		156 627,09	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					99 508,57		99 508,57		99 508,57	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					17 681,87		17 681,87		17 681,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2025

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
6455	Cotisations pour assurance du personnel					5 629,19		5 629,19		5 629,19	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					558,00		558,00		558,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					794,46		794,46		794,46	
645	Sous Total compte 645					280 799,18		280 799,18		280 799,18	
6472	Prestations familiales directes					29 531,86		29 531,86		29 531,86	
6474	Versements aux oeuvres sociales					4 485,00		4 485,00		4 485,00	
6478	Autres charges sociales diverses					30,00		30,00		30,00	
647	Sous Total compte 647					34 046,86		34 046,86		34 046,86	
64	Sous Total compte 64					1 089 462,85	1 790,28	1 089 462,85	1 790,28	1 087 672,57	
65312	Frais de mission et de déplacement					723,40		723,40		723,40	
6531	Sous Total compte 6531					723,40		723,40		723,40	
653	Sous Total compte 653					723,40		723,40		723,40	
6541	Créances admises en non-valeur					6 354,26		6 354,26		6 354,26	
654	Sous Total compte 654					6 354,26		6 354,26		6 354,26	
65818	Autres					9 893,85		9 893,85		9 893,85	
6581	Sous Total compte 6581					9 893,85		9 893,85		9 893,85	
65888	Autres					1,95		1,95		1,95	
6588	Sous Total compte 6588					1,95		1,95		1,95	
658	Sous Total compte 658					9 895,80		9 895,80		9 895,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2025

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
65	Sous Total compte 65					16 973,46		16 973,46		16 973,46	
675	Valeurs comptables des immobilisations c					9 761,41		9 761,41		9 761,41	
67	Sous Total compte 67					9 761,41		9 761,41		9 761,41	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					29 468,04		29 468,04		29 468,04	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					38 048,00		38 048,00		38 048,00	
681	Sous Total compte 681					67 516,04		67 516,04		67 516,04	
68	Sous Total compte 68					67 516,04		67 516,04		67 516,04	
	Total classe 6					1 608 382,37	57 050,70	1 608 382,37	57 050,70	1 553 121,95	1 790,28
706888	Autres						3 347,00		3 347,00		3 347,00
70688	Sous Total compte 70688						3 347,00		3 347,00		3 347,00
7068	Sous Total compte 7068						3 347,00		3 347,00		3 347,00
706	Sous Total compte 706						3 347,00		3 347,00		3 347,00
7081	Produits des services exploités dans l'i						10 895,93		10 895,93		10 895,93
708421	non dotés de la personnalité morale						445 055,69		445 055,69		445 055,69
70842	Sous Total compte 70842						445 055,69		445 055,69		445 055,69
7084	Sous Total compte 7084						445 055,69		445 055,69		445 055,69
708721	non dotés de la personnalité morale						162 444,81		162 444,81		162 444,81
70872	Sous Total compte 70872						162 444,81		162 444,81		162 444,81
7087	Sous Total compte 7087						162 444,81		162 444,81		162 444,81

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2025

		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
708	Sous Total compte 708						618 396,43		618 396,43		618 396,43
70	Sous Total compte 70						621 743,43		621 743,43		621 743,43
7473	Départements						203 629,70		203 629,70		203 629,70
74748	Autres communes					76,28	39 845,38	76,28	39 845,38		39 769,10
7474	Sous Total compte 7474					76,28	39 845,38	76,28	39 845,38		39 769,10
74758	Autres groupements						209 681,90		209 681,90		209 681,90
7475	Sous Total compte 7475						209 681,90		209 681,90		209 681,90
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					76,28	453 261,98	76,28	453 261,98		453 185,70
74	Sous Total compte 74					76,28	453 261,98	76,28	453 261,98		453 185,70
7574	Subventions de fonctionnement des person						171 280,09		171 280,09		171 280,09
757	Sous Total compte 757						171 280,09		171 280,09		171 280,09
75888	Autres						16 672,55		16 672,55		16 672,55
7588	Sous Total compte 7588						16 672,55		16 672,55		16 672,55
758	Sous Total compte 758						16 672,55		16 672,55		16 672,55
75	Sous Total compte 75						187 952,64		187 952,64		187 952,64
775	Produits des cessions d'immobilisations						3 576,67		3 576,67		3 576,67

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2025

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
7761	Différences sur réalisations (négatives)						6 184,74		6 184,74		6 184,74
776	Sous Total compte 776						6 184,74		6 184,74		6 184,74
77	Sous Total compte 77						9 761,41		9 761,41		9 761,41
7815	Reprises sur provisions pour risques et						691,00		691,00		691,00
781	Sous Total compte 781						691,00		691,00		691,00
78	Sous Total compte 78						691,00		691,00		691,00
	Total classe 7					76,28	1 273 410,46	76,28	1 273 410,46		1 273 334,18
	Total général	35 930 561,36	35 930 561,36	41 399 537,30	41 665 742,80	1 635 896,11	1 369 690,61	78 965 994,77	78 965 994,77	37 494 899,71	37 494 899,71

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2025

13100 - SMO EURE NORMANDIE NUMERIQUE

Exercice 2025

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 2025

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 28/10/25.

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

A DDFiP DE L'EURE, le 27/02/2026

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 2025 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

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

A EURE, le 03/03/2026

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 02/03/2026 par l'organe délibérant.

GRAVELLE NICOLAS (ngravelle3-xt), Président

A EVREUX, le 04/03/2026

