

Nomenclature ACTES

7.1.2.4

**SYNDICAT MIXTE DE TRAITEMENT DES ORDURES
MENAGERES ET ASSIMILES
DU CENTRE OUEST SEINE-ET-MARNAIS**

**EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS du COMITE SYNDICAL****Séance du 03 avril 2024****N° 17/24 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2023**

Le 26 mars 2024 à 18h30, le Comité Syndical du SMITOM-LOMBRIC légalement convoqué le 13 mars 2024, s'est réuni à la salle R+2 du SMITOM-LOMBRIC en séance publique sous la présidence de Monsieur Franck VERNIN, Président. Lors de cette séance, le quorum n'a pas été atteint.

Le Comité syndicat a de nouveau été convoqué le 03 avril 2024.

Le 03 avril 2024 à 11h00, le Comité Syndical du SMITOM-LOMBRIC légalement convoqué, s'est réuni à la salle R+2 du SMITOM-LOMBRIC, en séance publique sous la présidence de Monsieur Franck VERNIN, Président.

Il a été procédé à l'élection d'un secrétaire de séance pris au sein du Comité Syndical pour la présente séance, Madame Fatima ABERKANE JOUDANI, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les a accepté(e)s.

Etaient présents :

Monsieur Franck VERNIN, Monsieur Paulo PAIXAO, Monsieur Christophe SIMON, Monsieur Albert VAN DE BOR, Monsieur Pierre YVROUD, Monsieur Daniel BAUDIN, Monsieur Jean-Louis DUVAL, Monsieur Denis GOUET-YEM, Madame Fatima ABERKANE JOUDANI, Monsieur Claude JACQUELOT, Monsieur Serge DURAND, Monsieur Gilles GROSLEVIN

Etaient représentés :

Monsieur Henri DE MEYRIGNAC, pouvoir donné à Mr Pierre YVROUD

Les pouvoirs ont été délivrés aux membres du Comité Syndical présents, conformément à l'article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, pour leur permettre de voter au nom des Membres empêchés. Les mandats ont été remis par le porteur à Monsieur le Président.

Membres composant le Comité Syndical..... :	59
Membres en exercice	59
Membres présents..... :	12
Membres excusés et représentés..... :	1
Membre absent non représenté..... :	46

OBJET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2023

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5217-10-10,

Vu les statuts du SMITOM-LOMBRIC,

Vu la nomenclature comptable M57 applicable au SMITOM-LOMBRIC sur l'année 2023,

Après s'être fait présenter la décision budgétaire de l'exercice 2023, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le comptable public, accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer,

Après s'être assuré que le comptable public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2023, celui de tous les titres de recettes émis et celui des mandats qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2023, y compris celles relatives à la journée complémentaire,

Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2023 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE COMITE SYNDICAL DÉCIDE :

Article 1 :

D'approuver le compte de gestion dressé au titre de l'exercice 2023 par le comptable public, visé et certifié conforme par l'Ordonnateur, qui n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

Article 2 :

Madame la Directrice Générale des services et Monsieur Le Trésorier payeur du SMITOM-LOMBRIC sont chargés chacun en ce qui concerne de l'exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré,

Vote

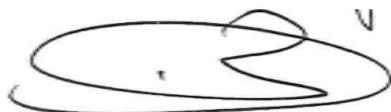
Pour : à l'unanimité

Abstention : 0

Contre : 0

Les jours, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents pour copie conforme.

Le secrétaire de séance



Fatima ABERKANE JOUDANI

Le Président,



Franck VERNIN

« Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte le 15 avril 2024.

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et/ou sa publication, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Melun, étant précisé que le SMITOM-LOMBRIC dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite d'acceptation, sauf exceptions prévues à l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et par les décrets d'application de ce texte. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai de deux mois. »

SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M FLEURY BERNARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 20/02/2024

Population 325623
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	29
1 Balance des comptes	Etat III-1 30
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 51
4EME PARTIE : Page des signatures	52

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	36 190,86
Subventions d'investissement versées	2 155,51	Neutralisations et régularisations	-370,60
Autres immobilisations incorporelles	1 469,23	Réserves	85 107,81
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	8 162,81
Terrains	5 031,20	Résultat de l'exercice	5 806,47
Constructions	108 774,65	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	566,45
Réseaux et installations de voirie	1,53	TOTAL FONDS PROPRES (I)	135 463,80
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	18 038,35	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	461,41	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	230,25	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	13 714,72
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	13 714,72
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	136 162,11	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 091,98
Stocks		Autres dettes non financières	1 088,05
Créances	6 948,85	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	6 180,03
Trésorerie	12 247,58	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	19 196,43	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	19 894,74
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	155 358,54	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	155 358,54

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations



BILAN (en Euros)

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		2 257 062,85	101 557,12	2 155 505,73	308 918,30
Autres immobilisations incorporelles		2 015 288,60	546 058,50	1 469 230,10	1 017 605,95
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		5 033 149,68	1 953,00	5 031 196,68	4 689 287,19
Constructions		109 074 459,67	299 812,09	108 774 647,58	108 643 559,73
Réseaux et installations de voirie		1 908,00	380,00	1 528,00	1 623,00
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		25 225 822,51	7 187 472,20	18 038 350,31	17 158 202,43
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		779 430,43	318 023,11	461 407,32	327 417,74
Immobilisations corporelles en cours		230 245,73		230 245,73	1 734 484,28
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		144 617 367,47	8 455 256,02	136 162 111,45	133 881 098,62

BILAN (en Euros)

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		1 976 040,97		1 976 040,97	1 228 216,87
Créances sur les redevables et comptes rattachés		2 727 088,38	331 630,22	2 395 458,16	4 236 540,13
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		2 577 350,96		2 577 350,96	527 352,67
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		7 280 480,31	331 630,22	6 948 850,09	5 992 109,67
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		12 247 582,19		12 247 582,19	10 683 699,11
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		12 247 582,19		12 247 582,19	10 683 699,11
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					7 672,35
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		164 145 429,97	8 786 886,24	155 358 543,73	150 564 579,75

BILAN (en Euros)

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		36 429,59	36 429,59
Fonds globalisés		161 185,52	161 185,52
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		49 422,80	38 900,00
Rattachées à un actif non amortissable		35 943 820,45	35 596 447,01
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-370 603,42	-387 136,75
RÉSERVES		85 107 814,23	85 107 814,23
REPORT A NOUVEAU		8 162 805,87	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		5 806 471,78	8 162 805,87
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		566 452,39	566 452,39
TOTAL FONDS PROPRES (I)		135 463 799,21	129 282 897,86

BILAN (en Euros)

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		13 714 715,90	15 136 429,02
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		13 714 715,90	15 136 429,02
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 091 980,38	6 073 226,25
Dettes fiscales et sociales		-24,21	92,99
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		1 088 072,45	44 143,13
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		6 180 028,62	6 117 462,37
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		19 894 744,52	21 253 891,39
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			27 790,50
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		155 358 543,73	150 564 579,75

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	22 096,45	
Compensations, autres attributions et autres participations	12 006,81	
Dons et legs		
Impôts et taxes	46,59	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	9 146,45	
Produits des cessions d'actifs	16,53	
Autres produits de gestion	2 179,75	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	7,36	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	45 499,94	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	33 839,74	
Charges de personnel	1 943,06	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	164,55	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	1 137,64	
Impôts et taxes	80,74	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	2 383,67	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	16,53	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	39 565,94	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	2,70	
Autres charges	9,05	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	11,75	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	5 922,25	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	115,78	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-115,78	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	5 806,47	



COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		22 096 447,01		
Compensations, autres attributions et autres participations		12 006 807,75		
Dons et legs				
Impôts et taxes		46 585,00		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		9 146 446,84		
Produits des cessions d'actifs		16 533,33		
Autres produits de gestion		2 179 754,17		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		7 363,00		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		45 499 937,10		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		33 839 743,82		
Charges de personnel		1 943 064,00		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		1 449 672,79		
Dont charges sociales		493 391,21		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		164 553,67		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		1 137 639,95		
Impôts et taxes		80 740,52		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		2 383 666,36		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		16 533,33		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		39 565 941,65		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		2 700,00		
Dont ménages		2 700,00		
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		9 045,36		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		11 745,36		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		5 922 250,09		
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		115 778,31		
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)		115 778,31		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-115 778,31		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		5 806 471,78		

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

ETAT : I-5

Reçu en préfecture le 15/04/2024



Publié le

ID : 077-257705277-20240415-17_24-DE

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

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



Envoyé en préfecture le 15/04/2024

ETAT : I-5

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le



ID : 077-257705277-20240415-17_24-DE

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

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



Résultats budgétaires de l'exercice

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	15 583 779,74	52 108 625,68	67 692 405,42
Titres de recette émis (b)	2 629 987,43	48 252 706,98	50 882 694,41
Réductions de titres (c)	54 413,82	2 608 728,68	2 663 142,50
Recettes nettes (d = b - c)	2 575 573,61	45 643 978,30	48 219 551,91
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	15 583 779,74	52 108 625,68	67 692 405,42
Mandats émis (f)	5 882 399,10	44 946 622,12	50 829 021,22
Annulations de mandats (g)		5 109 115,60	5 109 115,60
Dépenses nettes (h = f - g)	5 882 399,10	39 837 506,52	45 719 905,62
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		5 806 471,78	2 499 646,29
(h - d) Déficit	3 306 825,49		

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

ETAT : II-2

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Berser
LevraultPublié le
ID : 077-257705277-20240415-17_24-DE

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

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	2 333 711,71		-3 306 825,49		-973 113,78
Fonctionnement	8 162 805,87		5 806 471,78		13 969 277,65
TOTAL I	10 496 517,58		2 499 646,29		12 996 163,87
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	10 496 517,58		2 499 646,29		12 996 163,87

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 401 000,00		1 401 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 533 260,17		1 533 260,17
204	Subventions d'équipement versées		1 915 000,00	1 915 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 399 378,20	16 100,00	4 415 478,20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 522 409,87	-1 210 868,50	6 311 541,37
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 856 048,24	720 231,50	15 576 279,74
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 856 048,24	720 231,50	15 576 279,74
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 500,00		7 500,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 500,00		7 500,00
TOTAL GENERAL		14 863 548,24	720 231,50	15 583 779,74

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	1 401 000,00	1 400 242,23		1 400 242,23	757,77
20	1 533 260,17	603 332,35		603 332,35	929 927,82
204	1 915 000,00	1 915 000,00		1 915 000,00	
21	4 415 478,20	1 730 705,79		1 730 705,79	2 684 772,41
23	6 311 541,37	225 755,73		225 755,73	6 085 785,64
SOUS-TOTAL	15 576 279,74	5 875 036,10		5 875 036,10	9 701 243,64
TOTAL	15 576 279,74	5 875 036,10		5 875 036,10	9 701 243,64
040	7 500,00	7 363,00		7 363,00	137,00
TOTAL	7 500,00	7 363,00		7 363,00	137,00
TOTAL GENERAL	15 583 779,74	5 882 399,10		5 882 399,10	9 701 380,64

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 368 340,00	720 231,50	2 088 571,50
024	Produits de cessions (recettes)		-16 533,33	-16 533,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 368 340,00	703 698,17	2 072 038,17
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 368 340,00	703 698,17	2 072 038,17
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	8 946 496,53		8 946 496,53
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 215 000,00	16 533,33	2 231 533,33
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 161 496,53	16 533,33	11 178 029,86
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 333 711,71		2 333 711,71
TOTAL GENERAL		14 863 548,24	720 231,50	15 583 779,74

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	2 088 571,50	365 259,24		365 259,24	1 723 312,26
024	-16 533,33				-16 533,33
SOUS-TOTAL	2 072 038,17	365 259,24		365 259,24	1 706 778,93
TOTAL	2 072 038,17	365 259,24		365 259,24	1 706 778,93
021	8 946 496,53				8 946 496,53
040	2 231 533,33	2 264 728,19	54 413,82	2 210 314,37	21 218,96
TOTAL	11 178 029,86	2 264 728,19	54 413,82	2 210 314,37	8 967 715,49
001	2 333 711,71				2 333 711,71
TOTAL GENERAL	15 583 779,74	2 629 987,43	54 413,82	2 575 573,61	13 008 206,13

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	36 735 615,00	400 316,71	37 135 931,71
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 091 000,00	20 500,00	2 111 500,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 257 900,00	92 264,11	1 350 164,11
66	CHARGES FINANCIÈRES	118 000,00		118 000,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	25 000,00		25 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	190 000,00		190 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	40 417 515,00	513 080,82	40 930 595,82
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	8 946 496,53		8 946 496,53
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 215 000,00	16 533,33	2 231 533,33
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 161 496,53	16 533,33	11 178 029,86
TOTAL GENERAL		51 579 011,53	529 614,15	52 108 625,68

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	37 135 931,71	38 848 472,54	4 947 415,84	33 901 056,70	3 234 875,01
012	2 111 500,00	2 110 996,84	4 464,00	2 106 532,84	4 967,16
65	1 350 164,11	1 361 419,07	61 111,26	1 300 307,81	49 856,30
66	118 000,00	157 488,99	41 710,68	115 778,31	2 221,69
67	25 000,00	13 631,17		13 631,17	11 368,83
68	190 000,00	189 885,32		189 885,32	114,68
TOTAL	40 930 595,82	42 681 893,93	5 054 701,78	37 627 192,15	3 303 403,67
023	8 946 496,53				8 946 496,53
042	2 231 533,33	2 264 728,19	54 413,82	2 210 314,37	21 218,96
TOTAL	11 178 029,86	2 264 728,19	54 413,82	2 210 314,37	8 967 715,49
TOTAL GENERAL	52 108 625,68	44 946 622,12	5 109 115,60	39 837 506,52	12 271 119,16

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	35 000,00		35 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	8 385 200,00		8 385 200,00
73	IMPOTS ET TAXES	37 800,00		37 800,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	33 259 705,66	192 908,00	33 452 613,66
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 691 000,00	320 172,82	2 011 172,82
77	PRODUITS SPECIFIQUES		16 533,33	16 533,33
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	43 408 705,66	529 614,15	43 938 319,81
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 500,00		7 500,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 500,00		7 500,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	8 162 805,87		8 162 805,87
TOTAL GENERAL		51 579 011,53	529 614,15	52 108 625,68

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	35 000,00	144 041,20		144 041,20	-109 041,20
70	8 385 200,00	11 130 558,94	1 984 112,10	9 146 446,84	-761 246,84
73	37 800,00	46 585,00		46 585,00	-8 785,00
74	33 452 613,66	34 347 454,76	244 200,00	34 103 254,76	-650 641,10
75	2 011 172,82	2 555 973,25	380 416,58	2 175 556,67	-164 383,85
77	16 533,33	20 730,83		20 730,83	-4 197,50
TOTAL	43 938 319,81	48 245 343,98	2 608 728,68	45 636 615,30	-1 698 295,49
042	7 500,00	7 363,00		7 363,00	137,00
TOTAL	7 500,00	7 363,00		7 363,00	137,00
002	8 162 805,87				8 162 805,87
TOTAL GENERAL	52 108 625,68	48 252 706,98	2 608 728,68	45 643 978,30	6 464 647,38

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

ETAT : II-4 -

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 077-257705277-20240415-17_24-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 400 242,23		1 400 242,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 400 242,23		1 400 242,23
2031	Frais d'études	603 332,35		603 332,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	603 332,35		603 332,35
20422	Bâtiments et installations	1 915 000,00		1 915 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	1 915 000,00		1 915 000,00
2111	Terrains nus	3 128,10		3 128,10
2115	Terrains bâtis	339 210,39		339 210,39
21318	Autres bâtiments publics	26 516,15		26 516,15
21351	Bâtiments publics	10 149,00		10 149,00
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	1 138 357,74		1 138 357,74
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	1 059,20		1 059,20
21828	Autres matériels de transport	205 697,70		205 697,70
21838	Autre matériel informatique	4 725,27		4 725,27
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 862,24		1 862,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 730 705,79		1 730 705,79
2313	Constructions	4 163,40		4 163,40
2315	Installations, matériel et outillage techniques	221 592,33		221 592,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	225 755,73		225 755,73
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 875 036,10		5 875 036,10
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 875 036,10		5 875 036,10
13912	Régions	7 363,00		7 363,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 363,00		7 363,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 363,00		7 363,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 882 399,10		5 882 399,10

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1312	Régions	17 885,80		17 885,80
13258	Autres groupements	347 373,44		347 373,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	365 259,24		365 259,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	365 259,24		365 259,24
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	365 259,24		365 259,24
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	16 533,33		16 533,33
28031	Frais d'études	166 810,89	20 310,19	146 500,70
28041581	Biens mobiliers, matériel et études	68 412,57		68 412,57
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	5 445,00	237,50	5 207,50
28128	Autres agencements et aménagements	429,00		429,00
281318	Autres bâtiments publics	2 065,24	175,85	1 889,39
281351	Bâtiments publics	38 260,89		38 260,89
28152	Installations de voirie	95,00		95,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	1 858 918,83	5 287,67	1 853 631,16
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	4 051,23		4 051,23
281828	Autres matériels de transport	46 379,55	368,31	46 011,24
281838	Autre matériel informatique	18 886,43		18 886,43
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	4 393,89		4 393,89
28185	Matériel de téléphonie	6 132,04	390,00	5 742,04
28188	Autres	27 914,30	27 644,30	270,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 264 728,19	54 413,82	2 210 314,37
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 264 728,19	54 413,82	2 210 314,37
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 629 987,43	54 413,82	2 575 573,61

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

ESTAT : II-4 -

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Berse
Levrault

Publié le

ID : 077-257705277-20240415-17_24-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

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)	34 709 408,27	4 256 582,08	30 452 826,19
60611	Eau et assainissement	407,29		407,29
60612	Énergie - Électricité	2 274,59		2 274,59
60622	Carburants	28 592,08	2 250,00	26 342,08
60623	Alimentation	4 567,06	1 988,70	2 578,36
60631	Fournitures d'entretien	2 052,88		2 052,88
60632	Fournitures de petit équipement	27 560,17	279,47	27 280,70
60636	Habillement et Vêtements de travail	2 952,45	715,80	2 236,65
6064	Fournitures administratives	2 348,69		2 348,69
611	Contrats de prestations de services	1 119 897,26	171 265,73	948 631,53
6132	Locations immobilières	2 092,23		2 092,23
61351	Matériel roulant	764,60		764,60
61358	Autres	41 060,55	3 748,05	37 312,50
61521	Terrains	59 988,00	2 720,00	57 268,00
615221	Bâtiments publics	39 148,03	19 943,06	19 204,97
61551	Matériel roulant	15 122,97	249,50	14 873,47
61558	Autres biens mobiliers	2 548,14	679,95	1 868,19
6156	Maintenance	157 218,65	44 884,99	112 333,66
6161	Multirisques	19 036,06		19 036,06
617	Études et recherches	3 377,20		3 377,20
6182	Documentation générale et technique	5 724,02		5 724,02
6184	Versements à des organismes de formation	45 695,71	8 459,00	37 236,71
6188	Autres frais divers	10 278,81		10 278,81
62268	Autres honoraires, conseils...	35 530,00	2 520,00	33 010,00
6228	Divers	227,27	127,27	100,00
6231	Annonces et insertions	23 767,98	6 320,82	17 447,16
6232	Fêtes et cérémonies	23 673,51	4 430,05	19 243,46
6234	Réceptions	17 231,26	510,00	16 721,26
6236	Catalogues et imprimés et publications	87 628,95	39 712,14	47 916,81
6251	Voyages, déplacements et missions	10 243,59	777,37	9 466,22
6261	Frais d'affranchissement	6 804,26	4 009,54	2 794,72
6262	Frais de télécommunications	40 884,25	6 587,27	34 296,98
627	Services bancaires et assimilés.	1 162,16		1 162,16
6281	Concours divers (cotisations...)	15 934,00		15 934,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	25 140,01	5 155,05	19 984,96
6288	Autres	2 196 816,71	363 500,00	1 833 316,71

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

ETAT : II-4 -

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

Bersel
Levrault

ID : 077-257705277-20240415-17_24-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
63512	Taxes foncières	47 142,00		47 142,00
63513	Autres impôts locaux	13 564,41		13 564,41
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	606,47		606,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	38 848 472,54	4 947 415,84	33 901 056,70
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	998,00		998,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	18 429,64		18 429,64
64111	Rémunération principale	690 229,83		690 229,83
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	43 286,94		43 286,94
64118	Autres indemnités.	369 485,10		369 485,10
64131	Rémunérations	353 109,60		353 109,60
6417	Rémunérations des apprentis	18 526,52		18 526,52
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	245 239,00		245 239,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	230 064,81		230 064,81
6455	Cotisations pour assurance du personnel	47 035,59		47 035,59
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	731,00		731,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	2 661,41		2 661,41
64731	Versées directement	4 448,40		4 448,40
6475	Médecine du travail, pharmacie	885,00		885,00
6478	Autres charges sociales diverses	85 866,00	4 464,00	81 402,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 110 996,84	4 464,00	2 106 532,84
65132	Prix	2 700,00		2 700,00
65311	Indemnités de fonction	147 338,08		147 338,08
65312	Frais de mission et de déplacement	45 222,72	44 429,43	793,29
65313	Cotisations de retraite	8 165,98		8 165,98
65316	Frais de représentation du maire	8 256,32		8 256,32
6541	Créances admises en non-valeur	41 322,06	15 781,83	25 540,23
6558	Autres contributions obligatoires	9 045,36		9 045,36
65818	Autres	24 251,98	900,00	23 351,98
6584	Amendes fiscales et pénales	249,00		249,00
65888	Autres	1 074 867,57		1 074 867,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 361 419,07	61 111,26	1 300 307,81
66111	Intérêts réglés à l'échéance	137 249,20		137 249,20
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	20 239,79	41 710,68	-21 470,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	157 488,99	41 710,68	115 778,31
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	13 631,17		13 631,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	13 631,17		13 631,17

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

ETAT : II-4 -

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

Bersier
Levrault

ID : 077-257705277-20240415-17_24-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	189 885,32		189 885,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	189 885,32		189 885,32
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	42 681 893,93	5 054 701,78	37 627 192,15
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	16 533,33		16 533,33
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	2 248 194,86	54 413,82	2 193 781,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 264 728,19	54 413,82	2 210 314,37
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 264 728,19	54 413,82	2 210 314,37
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	44 946 622,12	5 109 115,60	39 837 506,52

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

ETAT : II-4 -

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

Bersef
Levrault

ID : 077-257705277-20240415-17_24-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	24 965,20		24 965,20
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	84 306,00		84 306,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales	34 770,00		34 770,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	144 041,20		144 041,20
7018	Autres ventes de produits finis	7 617 430,83	1 684 336,50	5 933 094,33
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	1 993 820,24	32 027,82	1 961 792,42
7078	Autres marchandises	1 519 307,87	267 747,78	1 251 560,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	11 130 558,94	1 984 112,10	9 146 446,84
7328	Autres fiscalités reversées	46 585,00		46 585,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	IMPOTS ET TAXES	46 585,00		46 585,00
74758	Autres groupements	19 320 823,32		19 320 823,32
747888	Autres	2 775 623,69		2 775 623,69
74888	Autres	12 251 007,75	244 200,00	12 006 807,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	34 347 454,76	244 200,00	34 103 254,76
752	Revenus des immeubles	15 600,00		15 600,00
75888	Autres	2 540 373,25	380 416,58	2 159 956,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 555 973,25	380 416,58	2 175 556,67
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	4 197,50		4 197,50
775	Produits des cessions d'immobilisations	16 533,33		16 533,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	20 730,83		20 730,83
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	48 245 343,98	2 608 728,68	45 636 615,30
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	7 363,00		7 363,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 363,00		7 363,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 363,00		7 363,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	48 252 706,98	2 608 728,68	45 643 978,30

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		36 429,59						36 429,59		36 429,59
10222	F.C.T.V.A.		161 185,52						161 185,52		161 185,52
1022	Sous Total compte 1022		161 185,52						161 185,52		161 185,52
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		566 452,39						566 452,39		566 452,39
102	Sous Total compte 102		764 067,50						764 067,50		764 067,50
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		85 107 814,23						85 107 814,23		85 107 814,23
106	Sous Total compte 106		85 107 814,23						85 107 814,23		85 107 814,23
10	Sous Total compte 10		85 871 881,73						85 871 881,73		85 871 881,73
110	Report à nouveau (solde créditeur)				8 162 805,87				8 162 805,87		8 162 805,87
11	Sous Total compte 11				8 162 805,87				8 162 805,87		8 162 805,87
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		8 162 805,87	8 162 805,87				8 162 805,87	8 162 805,87		0,00
12	Sous Total compte 12		8 162 805,87	8 162 805,87				8 162 805,87	8 162 805,87		0,00
1312	Régions		44 174,27				17 885,80		62 060,07		62 060,07
131	Sous Total compte 131		44 174,27				17 885,80		62 060,07		62 060,07
1321	État et établissements nationaux		7 062,00						7 062,00		7 062,00
1322	Régions		13 696 450,69						13 696 450,69		13 696 450,69
1323	Départements		10 997 628,33						10 997 628,33		10 997 628,33
13241	Communes membres du GFP		44 687,00						44 687,00		44 687,00
1324	Sous Total compte 1324		44 687,00						44 687,00		44 687,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13258	Autres groupements		909 183,93				347 373,44		1 256 557,37		1 256 557,37
1325	Sous Total compte 1325		909 183,93				347 373,44		1 256 557,37		1 256 557,37
1328	Autres		9 941 435,06						9 941 435,06		9 941 435,06
132	Sous Total compte 132		35 596 447,01				347 373,44		35 943 820,45		35 943 820,45
13912	Régions	5 274,27				7 363,00		12 637,27		12 637,27	
1391	Sous Total compte 1391	5 274,27				7 363,00		12 637,27		12 637,27	
139	Sous Total compte 139	5 274,27				7 363,00		12 637,27		12 637,27	
13	Sous Total compte 13	5 274,27	35 640 621,28			7 363,00	365 259,24	12 637,27	36 005 880,52		35 993 243,25
1641	Emprunts en euros		15 094 718,34			1 400 242,23		1 400 242,23	15 094 718,34		13 694 476,11
164	Sous Total compte 164		15 094 718,34			1 400 242,23		1 400 242,23	15 094 718,34		13 694 476,11
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		41 710,68	41 710,68	20 239,79			41 710,68	61 950,47		20 239,79
1688	Sous Total compte 1688		41 710,68	41 710,68	20 239,79			41 710,68	61 950,47		20 239,79
168	Sous Total compte 168		41 710,68	41 710,68	20 239,79			41 710,68	61 950,47		20 239,79
16	Sous Total compte 16		15 136 429,02	41 710,68	20 239,79	1 400 242,23		1 441 952,91	15 156 668,81		13 714 715,90
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	208 313,22					16 533,33	208 313,22	16 533,33	191 779,89	
193	Autres neutralisations et régularisation	178 823,53						178 823,53		178 823,53	
19	Sous Total compte 19	387 136,75					16 533,33	387 136,75	16 533,33	370 603,42	
	Total classe 1	392 411,02	144 811 737,90	8 204 516,55	8 183 045,66	1 407 605,23	381 792,57	10 004 532,80	153 376 576,13	383 240,69	143 755 284,02
2031	Frais d'études	1 711 538,40			313 154,65	603 332,35		2 314 870,75	313 154,65	2 001 716,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
203	Sous Total compte 203	1 711 538,40			313 154,65	603 332,35		2 314 870,75	313 154,65	2 001 716,10	
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	342 062,85						342 062,85		342 062,85	
204158	Sous Total compte 204158	342 062,85						342 062,85		342 062,85	
20415	Sous Total compte 20415	342 062,85						342 062,85		342 062,85	
2041	Sous Total compte 2041	342 062,85						342 062,85		342 062,85	
20422	Bâtiments et installations					1 915 000,00		1 915 000,00		1 915 000,00	
2042	Sous Total compte 2042					1 915 000,00		1 915 000,00		1 915 000,00	
204	Sous Total compte 204	342 062,85				1 915 000,00		2 257 062,85		2 257 062,85	
2051	Concessions et droits similaires	278 905,31			265 332,81			278 905,31	265 332,81	13 572,50	
205	Sous Total compte 205	278 905,31			265 332,81			278 905,31	265 332,81	13 572,50	
2087	Immobilisations incorporelles reçues au	12 558,00			12 558,00			12 558,00	12 558,00		0,00
208	Sous Total compte 208	12 558,00			12 558,00			12 558,00	12 558,00		0,00
20	Sous Total compte 20	2 345 064,56			591 045,46	2 518 332,35		4 863 396,91	591 045,46	4 272 351,45	
2111	Terrains nus	3 456 447,43				3 128,10		3 459 575,53		3 459 575,53	
2115	Terrains bâtis	1 227 923,76				339 210,39		1 567 134,15		1 567 134,15	
211	Sous Total compte 211	4 684 371,19				342 338,49		5 026 709,68		5 026 709,68	
2128	Autres agencements et aménagements	7 184,73			744,73			7 184,73	744,73	6 440,00	
212	Sous Total compte 212	7 184,73			744,73			7 184,73	744,73	6 440,00	
21314	Bâtiments culturels et sportifs	32 126,95						32 126,95		32 126,95	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21318	Autres bâtiments publics					26 516,15		26 516,15		26 516,15	
2131	Sous Total compte 2131	32 126,95				26 516,15		58 643,10		58 643,10	
21351	Bâtiments publics	517 410,99			1 955,00	10 149,00		527 559,99	1 955,00	525 604,99	
2135	Sous Total compte 2135	517 410,99			1 955,00	10 149,00		527 559,99	1 955,00	525 604,99	
2138	Autres constructions	108 355 638,60		134 572,98				108 490 211,58		108 490 211,58	
213	Sous Total compte 213	108 905 176,54		134 572,98	1 955,00	36 665,15		109 076 414,67	1 955,00	109 074 459,67	
2152	Installations de voirie	1 908,00						1 908,00		1 908,00	
2158	Autres installations, matériel et outill	22 324 656,36		1 595 421,30	318 432,13	1 138 357,74		25 058 435,40	318 432,13	24 740 003,27	
215	Sous Total compte 215	22 326 564,36		1 595 421,30	318 432,13	1 138 357,74		25 060 343,40	318 432,13	24 741 911,27	
21621	Biens sous-jacents	4 420,00						4 420,00		4 420,00	
2162	Sous Total compte 2162	4 420,00						4 420,00		4 420,00	
216	Sous Total compte 216	4 420,00						4 420,00		4 420,00	
21758	Autres installations, matériel et outill	556 467,27			70 648,03			556 467,27	70 648,03	485 819,24	
2175	Sous Total compte 2175	556 467,27			70 648,03			556 467,27	70 648,03	485 819,24	
217	Sous Total compte 217	556 467,27			70 648,03			556 467,27	70 648,03	485 819,24	
2181	Installations générales, agencements et	74 393,29				1 059,20		75 452,49		75 452,49	
21828	Autres matériels de transport	317 124,39			684,56	205 697,70		522 822,09	684,56	522 137,53	
2182	Sous Total compte 2182	317 124,39			684,56	205 697,70		522 822,09	684,56	522 137,53	
21838	Autre matériel informatique	400 913,46			308 562,58	4 725,27		405 638,73	308 562,58	97 076,15	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Sous Total compte 2183	400 913,46			308 562,58	4 725,27		405 638,73	308 562,58	97 076,15	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	86 957,91			26 937,40	1 862,24		88 820,15	26 937,40	61 882,75	
2184	Sous Total compte 2184	86 957,91			26 937,40	1 862,24		88 820,15	26 937,40	61 882,75	
2185	Matériel de téléphonie	16 577,44			1 922,42			16 577,44	1 922,42	14 655,02	
2188	Autres	7 416,49			3 610,00			7 416,49	3 610,00	3 806,49	
218	Sous Total compte 218	903 382,98			341 716,96	213 344,41		1 116 727,39	341 716,96	775 010,43	
21	Sous Total compte 21	137 387 567,07		1 729 994,28	733 496,85	1 730 705,79		140 848 267,14	733 496,85	140 114 770,29	
2313	Constructions	130 409,58		4 163,40	134 572,98	4 163,40		138 736,38	134 572,98	4 163,40	
2315	Installations, matériel et outillage tec	1 604 074,70			1 599 584,70	221 592,33		1 825 667,03	1 599 584,70	226 082,33	
231	Sous Total compte 231	1 734 484,28		4 163,40	1 734 157,68	225 755,73		1 964 403,41	1 734 157,68	230 245,73	
23	Sous Total compte 23	1 734 484,28		4 163,40	1 734 157,68	225 755,73		1 964 403,41	1 734 157,68	230 245,73	
28031	Frais d'études		699 139,95	313 154,65		20 310,19	166 810,89	333 464,84	865 950,84		532 486,00
2803	Sous Total compte 2803		699 139,95	313 154,65		20 310,19	166 810,89	333 464,84	865 950,84		532 486,00
2804158	Biens mobiliers, matériel et études		33 144,55				68 412,57		101 557,12		101 557,12
2804158	Sous Total compte 2804158		33 144,55				68 412,57		101 557,12		101 557,12
280415	Sous Total compte 280415		33 144,55				68 412,57		101 557,12		101 557,12
28041	Sous Total compte 28041		33 144,55				68 412,57		101 557,12		101 557,12
2804	Sous Total compte 2804		33 144,55				68 412,57		101 557,12		101 557,12
2805	Concessions et droits similaires, brevet		273 697,81	265 570,31	237,50	237,50	5 445,00	265 807,81	279 380,31		13 572,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		12 558,00	12 558,00				12 558,00	12 558,00		0,00
2808	Sous Total compte 2808		12 558,00	12 558,00				12 558,00	12 558,00		0,00
280	Sous Total compte 280		1 018 540,31	591 282,96	237,50	20 547,69	240 668,46	611 830,65	1 259 446,27		647 615,62
28128	Autres agencements et aménagements		2 268,73	744,73			429,00	744,73	2 697,73		1 953,00
2812	Sous Total compte 2812		2 268,73	744,73			429,00	744,73	2 697,73		1 953,00
281318	Autres bâtiments publics					175,85	2 065,24	175,85	2 065,24		1 889,39
28131	Sous Total compte 28131					175,85	2 065,24	175,85	2 065,24		1 889,39
281351	Bâtiments publics		261 616,81	1 955,00			38 260,89	1 955,00	299 877,70		297 922,70
28135	Sous Total compte 28135		261 616,81	1 955,00			38 260,89	1 955,00	299 877,70		297 922,70
2813	Sous Total compte 2813		261 616,81	1 955,00		175,85	40 326,13	2 130,85	301 942,94		299 812,09
28152	Installations de voirie		285,00				95,00		380,00		380,00
28158	Autres installations, matériel et outill		5 166 453,93	318 432,13		5 287,67	1 858 918,83	323 719,80	7 025 372,76		6 701 652,96
2815	Sous Total compte 2815		5 166 738,93	318 432,13		5 287,67	1 859 013,83	323 719,80	7 025 752,76		6 702 032,96
281758	Autres installations, matériel et outill		556 467,27	70 648,03				70 648,03	556 467,27		485 819,24
28175	Sous Total compte 28175		556 467,27	70 648,03				70 648,03	556 467,27		485 819,24
2817	Sous Total compte 2817		556 467,27	70 648,03				70 648,03	556 467,27		485 819,24
28181	Installations générales, agencements et		28 233,09				4 051,23		32 284,32		32 284,32
281828	Autres matériels de transport		122 095,95	684,56		368,31	46 379,55	1 052,87	168 475,50		167 422,63

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
28182	Sous Total compte 28182		122 095,95	684,56		368,31	46 379,55	1 052,87	168 475,50		167 422,63

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281838	Autre matériel informatique		354 077,03	308 562,58			18 886,43	308 562,58	372 963,46		64 400,88
28183	Sous Total compte 28183		354 077,03	308 562,58			18 886,43	308 562,58	372 963,46		64 400,88
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		64 272,83	26 937,40			4 393,89	26 937,40	68 666,72		41 729,32
28184	Sous Total compte 28184		64 272,83	26 937,40			4 393,89	26 937,40	68 666,72		41 729,32
28185	Matériel de téléphonie		5 483,34	1 922,42		390,00	6 132,04	2 312,42	11 615,38		9 302,96
28188	Autres		6 223,00	3 610,00		27 644,30	27 914,30	31 254,30	34 137,30		2 883,00
2818	Sous Total compte 2818		580 385,24	341 716,96		28 402,61	107 757,44	370 119,57	688 142,68		318 023,11
281	Sous Total compte 281		6 567 476,98	733 496,85		33 866,13	2 007 526,40	767 362,98	8 575 003,38		7 807 640,40
28	Sous Total compte 28		7 586 017,29	1 324 779,81		237,50	54 413,82	2 248 194,86	9 834 449,65		8 455 256,02
	Total classe 2	141 467 115,91	7 586 017,29	3 058 937,49	3 058 937,49	4 529 207,69	2 248 194,86	149 055 261,09	12 893 149,64	144 617 367,47	8 455 256,02
4011	Fournisseurs		1 049 304,68	37 710 736,11	36 661 431,43			37 710 736,11	37 710 736,11		0,00
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		420,00						420,00		420,00
4017	Sous Total compte 4017		420,00						420,00		420,00
401	Sous Total compte 401		1 049 724,68	37 710 736,11	36 661 431,43			37 710 736,11	37 711 156,11		420,00
4041	Fournisseurs d'immobilisation		20 860,38	3 284 827,36	3 316 714,05			3 284 827,36	3 337 574,43		52 747,07
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue		50 459,15	898,38	9 718,74			898,38	60 177,89		59 279,51
40472	Fournisseurs d'immobilisation - Cession			322 636,55	322 636,55			322 636,55	322 636,55		0,00
40473	Fournisseurs - pénalités de retard d'exé		2 800,00						2 800,00		2 800,00
4047	Sous Total compte 4047		53 259,15	323 534,93	332 355,29			323 534,93	385 614,44		62 079,51

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
404	Sous Total compte 404		74 119,53	3 608 362,29	3 649 069,34			3 608 362,29	3 723 188,87		114 826,58
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		4 949 382,04	4 949 382,04	4 976 733,80			4 949 382,04	9 926 115,84		4 976 733,80
40	Sous Total compte 40		6 073 226,25	46 268 480,44	45 287 234,57			46 268 480,44	51 360 460,82		5 091 980,38
411	Redevables	2 021 115,96		11 750 800,77	11 532 967,34			13 771 916,73	11 532 967,34	2 238 949,39	
414	Locataires-acquéreurs et locataires			15 310,66	13 150,34			15 310,66	13 150,34	2 160,32	
4161	Créances douteuses	47 938,59		280 364,31	110 200,99			328 302,90	110 200,99	218 101,91	
416	Sous Total compte 416	47 938,59		280 364,31	110 200,99			328 302,90	110 200,99	218 101,91	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	2 309 230,48		267 876,76	2 309 230,48			2 577 107,24	2 309 230,48	267 876,76	
418	Sous Total compte 418	2 309 230,48		267 876,76	2 309 230,48			2 577 107,24	2 309 230,48	267 876,76	
41	Sous Total compte 41	4 378 285,03		12 314 352,50	13 965 549,15			16 692 637,53	13 965 549,15	2 727 088,38	
421	Personnel - Rémunérations dues			1 242 343,17	1 242 343,17			1 242 343,17	1 242 343,17		0,00
427	Personnel - Oppositions			1 055,14	1 055,14			1 055,14	1 055,14		0,00
4287	Produits à recevoir			4 130,04				4 130,04		4 130,04	
428	Sous Total compte 428			4 130,04				4 130,04		4 130,04	
42	Sous Total compte 42			1 247 528,35	1 243 398,31			1 247 528,35	1 243 398,31	4 130,04	
431	Sécurité sociale			155 794,56	155 794,56			155 794,56	155 794,56		0,00
437	Autres organismes sociaux			451 059,67	451 059,67			451 059,67	451 059,67		0,00
43	Sous Total compte 43			606 854,23	606 854,23			606 854,23	606 854,23		0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable	22 475,48		400 123,43	422 598,91			422 598,91	422 598,91		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4416	Subventions à recevoir - Contentieux			22 475,48	22 475,48			22 475,48	22 475,48		0,00
441	Sous Total compte 441	22 475,48		422 598,91	445 074,39			445 074,39	445 074,39		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			68 254,53	68 254,53			68 254,53	68 254,53		0,00
442	Sous Total compte 442			68 254,53	68 254,53			68 254,53	68 254,53		0,00
44311	Dépenses			249,00	249,00			249,00	249,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			249,00	249,00			249,00	249,00		0,00
44341	Dépenses			53 210,02	53 210,02			53 210,02	53 210,02		0,00
44342	Recettes - Amiable	35 008,00			35 008,00			35 008,00	35 008,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434	35 008,00		53 210,02	88 218,02			88 218,02	88 218,02		0,00
44352	Recettes - Amiable			20 070 485,04	19 621 350,48			20 070 485,04	19 621 350,48	449 134,56	
4435	Sous Total compte 4435			20 070 485,04	19 621 350,48			20 070 485,04	19 621 350,48	449 134,56	
44371	Dépenses			89 219,22	89 219,22			89 219,22	89 219,22		0,00
4437	Sous Total compte 4437			89 219,22	89 219,22			89 219,22	89 219,22		0,00
44382	Recettes - Amiable			46 585,00	46 585,00			46 585,00	46 585,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438			46 585,00	46 585,00			46 585,00	46 585,00		0,00
443	Sous Total compte 443	35 008,00		20 259 748,28	19 845 621,72			20 294 756,28	19 845 621,72	449 134,56	
44562	T.V.A. sur immobilisations	3 626,46		434 285,03	437 453,08			437 911,49	437 453,08	458,41	
44566	T.V.A. sur autres biens et services	85 077,93		2 998 651,29	3 083 729,22			3 083 729,22	3 083 729,22		0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	837 829,00		11 613 959,00	12 451 788,00			12 451 788,00	12 451 788,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4456	Sous Total compte 4456	926 533,39		15 046 895,32	15 972 970,30			15 973 428,71	15 972 970,30	458,41	
44571	T.V.A. collectée		92,99	2 832 038,05	2 831 920,85			2 832 038,05	2 832 013,84	24,21	
4457	Sous Total compte 4457		92,99	2 832 038,05	2 831 920,85			2 832 038,05	2 832 013,84	24,21	
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			1 526 448,00				1 526 448,00		1 526 448,00	
4458	Sous Total compte 4458			1 526 448,00				1 526 448,00		1 526 448,00	
445	Sous Total compte 445	926 533,39	92,99	19 405 381,37	18 804 891,15			20 331 914,76	18 804 984,14	1 526 930,62	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			344 333,98	344 333,98			344 333,98	344 333,98		0,00
4487	Produits à recevoir	244 200,00			244 200,00			244 200,00	244 200,00		0,00
448	Sous Total compte 448	244 200,00			244 200,00			244 200,00	244 200,00		0,00
44	Sous Total compte 44	1 228 216,87	92,99	40 500 317,07	39 752 375,77			41 728 533,94	39 752 468,76	1 976 065,18	
4621	Créances sur cessions d'immobilisati			19 700,00	5 700,00			19 700,00	5 700,00	14 000,00	
462	Sous Total compte 462			19 700,00	5 700,00			19 700,00	5 700,00	14 000,00	
466	Excédents de versement		44 143,13	54 663,08	22 509,97			54 663,08	66 653,10		11 990,02
46711	Autres comptes créditeurs			2 071 888,25	2 071 888,25			2 071 888,25	2 071 888,25		0,00
4671	Sous Total compte 4671			2 071 888,25	2 071 888,25			2 071 888,25	2 071 888,25		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	521 672,18		14 595 082,45	14 320 090,62			15 116 754,63	14 320 090,62	796 664,01	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	5 680,49		215 670,32	215 096,17			221 350,81	215 096,17	6 254,64	
4672	Sous Total compte 4672	527 352,67		14 810 752,77	14 535 186,79			15 338 105,44	14 535 186,79	802 918,65	
46752	Mandataire - Opérations			1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00		0,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	déléguées - Rece										

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4675	Sous Total compte 4675			1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00		0,00
467	Sous Total compte 467	527 352,67		16 883 841,02	16 608 275,04			17 411 193,69	16 608 275,04	802 918,65	
4686	Charges à payer				1 076 082,43				1 076 082,43		1 076 082,43
4687	Produits à recevoir			1 756 302,27				1 756 302,27		1 756 302,27	
468	Sous Total compte 468			1 756 302,27	1 076 082,43			1 756 302,27	1 076 082,43	680 219,84	
46	Sous Total compte 46	527 352,67	44 143,13	18 714 506,37	17 712 567,44			19 241 859,04	17 756 710,57	1 485 148,47	
4711	Versements des régisseurs			3 175,00	3 175,00			3 175,00	3 175,00		0,00
4712	Virements réimputés			798,72	798,72			798,72	798,72		0,00
47138	Autres		27 790,50	2 738 972,69	2 711 182,19			2 738 972,69	2 738 972,69		0,00
4713	Sous Total compte 4713		27 790,50	2 738 972,69	2 711 182,19			2 738 972,69	2 738 972,69		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			24 423,34	24 423,34			24 423,34	24 423,34		0,00
47141	Sous Total compte 47141			24 423,34	24 423,34			24 423,34	24 423,34		0,00
4714	Sous Total compte 4714			24 423,34	24 423,34			24 423,34	24 423,34		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			47 923,39	47 923,39			47 923,39	47 923,39		0,00
471	Sous Total compte 471		27 790,50	2 815 293,14	2 787 502,64			2 815 293,14	2 815 293,14		0,00
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			1 537 491,43	1 537 491,43			1 537 491,43	1 537 491,43		0,00
47218	Autres dépenses			84 174,80	84 174,80			84 174,80	84 174,80		0,00
4721	Sous Total compte 4721			1 621 666,23	1 621 666,23			1 621 666,23	1 621 666,23		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			13,14	13,14			13,14	13,14		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	Autres dépenses à régulariser			224,73	224,73			224,73	224,73		0,00
472	Sous Total compte 472			1 621 904,10	1 621 904,10			1 621 904,10	1 621 904,10		0,00
4781	Frais de poursuite rattachés	7 672,35		672,59	8 344,94			8 344,94	8 344,94		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,26	4,26			4,26	4,26		0,00
478	Sous Total compte 478	7 672,35		676,85	8 349,20			8 349,20	8 349,20		0,00
47	Sous Total compte 47	7 672,35	27 790,50	4 437 874,09	4 417 755,94			4 445 546,44	4 445 546,44		0,00
4911	Dépréciations des comptes de redevables		141 744,90		189 885,32				331 630,22		331 630,22
491	Sous Total compte 491		141 744,90		189 885,32				331 630,22		331 630,22
49	Sous Total compte 49		141 744,90		189 885,32				331 630,22		331 630,22
Total classe 4		6 141 526,92	6 286 997,77	124 089 913,05	123 175 620,73			130 231 439,97	129 462 618,50	7 280 504,52	6 511 683,05
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			5 196,77	5 196,77			5 196,77	5 196,77		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			9 689,80	8 663,63			9 689,80	8 663,63	1 026,17	
511	Sous Total compte 511			14 886,57	13 860,40			14 886,57	13 860,40	1 026,17	
515	Compte au Trésor	10 683 549,11		48 205 366,11	49 842 509,20			58 888 915,22	49 842 509,20	9 046 406,02	
5162	Compte à terme			3 200 000,00				3 200 000,00		3 200 000,00	
516	Sous Total compte 516			3 200 000,00				3 200 000,00		3 200 000,00	
51	Sous Total compte 51	10 683 549,11		51 420 252,68	49 856 369,60			62 103 801,79	49 856 369,60	12 247 432,19	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	150,00						150,00		150,00	
541	Sous Total compte 541	150,00						150,00		150,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
54	Sous Total compte 54	150,00						150,00		150,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 326 505,01	2 326 505,01			2 326 505,01	2 326 505,01		0,00
584	Encaissement par lecture optique			218 404,51	218 404,51			218 404,51	218 404,51		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			41 322,06	41 322,06			41 322,06	41 322,06		0,00
587	Sous Total compte 587			41 322,06	41 322,06			41 322,06	41 322,06		0,00
588	Autres virements internes			41 415,23	41 415,23			41 415,23	41 415,23		0,00
58	Sous Total compte 58			2 627 646,81	2 627 646,81			2 627 646,81	2 627 646,81		0,00
	Total classe 5	10 683 699,11		54 047 899,49	52 484 016,41			64 731 598,60	52 484 016,41	12 247 582,19	
6042	Achats de prestations de services (autre					34 709 408,27	4 256 582,08	34 709 408,27	4 256 582,08	30 452 826,19	
604	Sous Total compte 604					34 709 408,27	4 256 582,08	34 709 408,27	4 256 582,08	30 452 826,19	
60611	Eau et assainissement					407,29		407,29		407,29	
60612	Énergie - Électricité					2 274,59		2 274,59		2 274,59	
6061	Sous Total compte 6061					2 681,88		2 681,88		2 681,88	
60622	Carburants					28 592,08	2 250,00	28 592,08	2 250,00	26 342,08	
60623	Alimentation					4 567,06	1 988,70	4 567,06	1 988,70	2 578,36	
6062	Sous Total compte 6062					33 159,14	4 238,70	33 159,14	4 238,70	28 920,44	
60631	Fournitures d'entretien					2 052,88		2 052,88		2 052,88	
60632	Fournitures de petit équipement					27 560,17	279,47	27 560,17	279,47	27 280,70	
60636	Habillement et Vêtements de travail					2 952,45	715,80	2 952,45	715,80	2 236,65	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6063	Sous Total compte 6063					32 565,50	995,27	32 565,50	995,27	31 570,23	
6064	Fournitures administratives					2 348,69		2 348,69		2 348,69	
606	Sous Total compte 606					70 755,21	5 233,97	70 755,21	5 233,97	65 521,24	
60	Sous Total compte 60					34 780 163,48	4 261 816,05	34 780 163,48	4 261 816,05	30 518 347,43	
611	Contrats de prestations de services					1 119 897,26	171 265,73	1 119 897,26	171 265,73	948 631,53	
6132	Locations immobilières					2 092,23		2 092,23		2 092,23	
61351	Matériel roulant					764,60		764,60		764,60	
61358	Autres					41 060,55	3 748,05	41 060,55	3 748,05	37 312,50	
6135	Sous Total compte 6135					41 825,15	3 748,05	41 825,15	3 748,05	38 077,10	
613	Sous Total compte 613					43 917,38	3 748,05	43 917,38	3 748,05	40 169,33	
61521	Terrains					59 988,00	2 720,00	59 988,00	2 720,00	57 268,00	
615221	Bâtiments publics					39 148,03	19 943,06	39 148,03	19 943,06	19 204,97	
61522	Sous Total compte 61522					39 148,03	19 943,06	39 148,03	19 943,06	19 204,97	
6152	Sous Total compte 6152					99 136,03	22 663,06	99 136,03	22 663,06	76 472,97	
61551	Matériel roulant					15 122,97	249,50	15 122,97	249,50	14 873,47	
61558	Autres biens mobiliers					2 548,14	679,95	2 548,14	679,95	1 868,19	
6155	Sous Total compte 6155					17 671,11	929,45	17 671,11	929,45	16 741,66	
6156	Maintenance					157 218,65	44 884,99	157 218,65	44 884,99	112 333,66	
615	Sous Total compte 615					274 025,79	68 477,50	274 025,79	68 477,50	205 548,29	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Multirisques					19 036,06		19 036,06		19 036,06	
616	Sous Total compte 616					19 036,06		19 036,06		19 036,06	
617	Études et recherches					3 377,20		3 377,20		3 377,20	
6182	Documentation générale et technique					5 724,02		5 724,02		5 724,02	
6184	Versements à des organismes de formation					45 695,71	8 459,00	45 695,71	8 459,00	37 236,71	
6188	Autres frais divers					10 278,81		10 278,81		10 278,81	
618	Sous Total compte 618					61 698,54	8 459,00	61 698,54	8 459,00	53 239,54	
61	Sous Total compte 61					1 521 952,23	251 950,28	1 521 952,23	251 950,28	1 270 001,95	
62268	Autres honoraires, conseils...					35 530,00	2 520,00	35 530,00	2 520,00	33 010,00	
6226	Sous Total compte 6226					35 530,00	2 520,00	35 530,00	2 520,00	33 010,00	
6228	Divers					227,27	127,27	227,27	127,27	100,00	
622	Sous Total compte 622					35 757,27	2 647,27	35 757,27	2 647,27	33 110,00	
6231	Annonces et insertions					23 767,98	6 320,82	23 767,98	6 320,82	17 447,16	
6232	Fêtes et cérémonies					23 673,51	4 430,05	23 673,51	4 430,05	19 243,46	
6234	Réceptions					17 231,26	510,00	17 231,26	510,00	16 721,26	
6236	Catalogues et imprimés et publications					87 628,95	39 712,14	87 628,95	39 712,14	47 916,81	
623	Sous Total compte 623					152 301,70	50 973,01	152 301,70	50 973,01	101 328,69	
6251	Voyages, déplacements et missions					10 243,59	777,37	10 243,59	777,37	9 466,22	
625	Sous Total compte 625					10 243,59	777,37	10 243,59	777,37	9 466,22	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchissement					6 804,26	4 009,54	6 804,26	4 009,54	2 794,72	
6262	Frais de télécommunication					40 884,25	6 587,27	40 884,25	6 587,27	34 296,98	
626	Sous Total compte 626					47 688,51	10 596,81	47 688,51	10 596,81	37 091,70	
627	Services bancaires et assimilés.					1 162,16		1 162,16		1 162,16	
6281	Concours divers (cotisations..)					15 934,00		15 934,00		15 934,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					25 140,01	5 155,05	25 140,01	5 155,05	19 984,96	
6288	Autres					2 196 816,71	363 500,00	2 196 816,71	363 500,00	1 833 316,71	
628	Sous Total compte 628					2 237 890,72	368 655,05	2 237 890,72	368 655,05	1 869 235,67	
62	Sous Total compte 62					2 485 043,95	433 649,51	2 485 043,95	433 649,51	2 051 394,44	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					998,00		998,00		998,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					18 429,64		18 429,64		18 429,64	
633	Sous Total compte 633					19 427,64		19 427,64		19 427,64	
63512	Taxes foncières					47 142,00		47 142,00		47 142,00	
63513	Autres impôts locaux					13 564,41		13 564,41		13 564,41	
6351	Sous Total compte 6351					60 706,41		60 706,41		60 706,41	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					606,47		606,47		606,47	
635	Sous Total compte 635					61 312,88		61 312,88		61 312,88	
63	Sous Total compte 63					80 740,52		80 740,52		80 740,52	
64111	Rémunération principale					690 229,83		690 229,83		690 229,83	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64112	Supplément familial de traitement et ind					43 286,94		43 286,94		43 286,94	
64118	Autres indemnités.					369 485,10		369 485,10		369 485,10	
6411	Sous Total compte 6411					1 103 001,87		1 103 001,87		1 103 001,87	
64131	Rémunérations					353 109,60		353 109,60		353 109,60	
6413	Sous Total compte 6413					353 109,60		353 109,60		353 109,60	
6417	Rémunérations des apprentis					18 526,52		18 526,52		18 526,52	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						24 965,20		24 965,20		24 965,20
641	Sous Total compte 641					1 474 637,99	24 965,20	1 474 637,99	24 965,20	1 449 672,79	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					245 239,00		245 239,00		245 239,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					230 064,81		230 064,81		230 064,81	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					47 035,59		47 035,59		47 035,59	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					731,00		731,00		731,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					2 661,41		2 661,41		2 661,41	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						84 306,00		84 306,00		84 306,00
645	Sous Total compte 645					525 731,81	84 306,00	525 731,81	84 306,00	441 425,81	
64731	Versées directement					4 448,40		4 448,40		4 448,40	
6473	Sous Total compte 6473					4 448,40		4 448,40		4 448,40	

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
6475	Médecine du travail, pharmacie					885,00		885,00		885,00	
6478	Autres charges sociales diverses					85 866,00	4 464,00	85 866,00	4 464,00	81 402,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6479	Remboursements sur autres charges social						34 770,00		34 770,00		34 770,00
647	Sous Total compte 647					91 199,40	39 234,00	91 199,40	39 234,00	51 965,40	
64	Sous Total compte 64					2 091 569,20	148 505,20	2 091 569,20	148 505,20	1 943 064,00	
65132	Prix					2 700,00		2 700,00		2 700,00	
6513	Sous Total compte 6513					2 700,00		2 700,00		2 700,00	
651	Sous Total compte 651					2 700,00		2 700,00		2 700,00	
65311	Indemnités de fonction					147 338,08		147 338,08		147 338,08	
65312	Frais de mission et de déplacement					45 222,72	44 429,43	45 222,72	44 429,43	793,29	
65313	Cotisations de retraite					8 165,98		8 165,98		8 165,98	
65316	Frais de représentation du maire					8 256,32		8 256,32		8 256,32	
6531	Sous Total compte 6531					208 983,10	44 429,43	208 983,10	44 429,43	164 553,67	
653	Sous Total compte 653					208 983,10	44 429,43	208 983,10	44 429,43	164 553,67	
6541	Créances admises en non-valeur					41 322,06	15 781,83	41 322,06	15 781,83	25 540,23	
654	Sous Total compte 654					41 322,06	15 781,83	41 322,06	15 781,83	25 540,23	
6558	Autres contributions obligatoires					9 045,36		9 045,36		9 045,36	
655	Sous Total compte 655					9 045,36		9 045,36		9 045,36	
65818	Autres					24 251,98	900,00	24 251,98	900,00	23 351,98	
6581	Sous Total compte 6581					24 251,98	900,00	24 251,98	900,00	23 351,98	
6584	Amendes fiscales et pénales					249,00		249,00		249,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65888	Autres					1 074 867,57		1 074 867,57		1 074 867,57	
6588	Sous Total compte 6588					1 074 867,57		1 074 867,57		1 074 867,57	
658	Sous Total compte 658					1 099 368,55	900,00	1 099 368,55	900,00	1 098 468,55	
65	Sous Total compte 65					1 361 419,07	61 111,26	1 361 419,07	61 111,26	1 300 307,81	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					137 249,20		137 249,20		137 249,20	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					20 239,79	41 710,68	20 239,79	41 710,68		21 470,89
6611	Sous Total compte 6611					157 488,99	41 710,68	157 488,99	41 710,68	115 778,31	
661	Sous Total compte 661					157 488,99	41 710,68	157 488,99	41 710,68	115 778,31	
66	Sous Total compte 66					157 488,99	41 710,68	157 488,99	41 710,68	115 778,31	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					13 631,17		13 631,17		13 631,17	
6761	Différences sur réalisations (positives)					16 533,33		16 533,33		16 533,33	
676	Sous Total compte 676					16 533,33		16 533,33		16 533,33	
67	Sous Total compte 67					30 164,50		30 164,50		30 164,50	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					2 248 194,86	54 413,82	2 248 194,86	54 413,82	2 193 781,04	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					189 885,32		189 885,32		189 885,32	
681	Sous Total compte 681					2 438 080,18	54 413,82	2 438 080,18	54 413,82	2 383 666,36	
68	Sous Total compte 68					2 438 080,18	54 413,82	2 438 080,18	54 413,82	2 383 666,36	
	Total classe 6					44 946 622,12	5 253 156,80	44 946 622,12	5 253 156,80	39 858 977,41	165 512,09
7018	Autres ventes de produits finis					1 684 336,50	7 617 430,83	1 684 336,50	7 617 430,83		5 933 094,33

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
701	Sous Total compte 701					1 684 336,50	7 617 430,83	1 684 336,50	7 617 430,83		5 933 094,33
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordu					32 027,82	1 993 820,24	32 027,82	1 993 820,24		1 961 792,42
7061	Sous Total compte 7061					32 027,82	1 993 820,24	32 027,82	1 993 820,24		1 961 792,42
706	Sous Total compte 706					32 027,82	1 993 820,24	32 027,82	1 993 820,24		1 961 792,42
7078	Autres marchandises					267 747,78	1 519 307,87	267 747,78	1 519 307,87		1 251 560,09
707	Sous Total compte 707					267 747,78	1 519 307,87	267 747,78	1 519 307,87		1 251 560,09
70	Sous Total compte 70					1 984 112,10	11 130 558,94	1 984 112,10	11 130 558,94		9 146 446,84
7328	Autres fiscalités reversées						46 585,00		46 585,00		46 585,00
732	Sous Total compte 732						46 585,00		46 585,00		46 585,00
73	Sous Total compte 73						46 585,00		46 585,00		46 585,00
74758	Autres groupements						19 320 823,32		19 320 823,32		19 320 823,32
7475	Sous Total compte 7475						19 320 823,32		19 320 823,32		19 320 823,32
747888	Autres						2 775 623,69		2 775 623,69		2 775 623,69
74788	Sous Total compte 74788						2 775 623,69		2 775 623,69		2 775 623,69
7478	Sous Total compte 7478						2 775 623,69		2 775 623,69		2 775 623,69
747	Sous Total compte 747						22 096 447,01		22 096 447,01		22 096 447,01
74888	Autres					244 200,00	12 251 007,75	244 200,00	12 251 007,75		12 006 807,75
7488	Sous Total compte 7488					244 200,00	12 251 007,75	244 200,00	12 251 007,75		12 006 807,75
748	Sous Total compte 748					244 200,00	12 251 007,75	244 200,00	12 251 007,75		12 006 807,75

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74	Sous Total compte 74					244 200,00	34 347 454,76	244 200,00	34 347 454,76		34 103 254,76
752	Revenus des immeubles						15 600,00		15 600,00		15 600,00
75888	Autres					380 416,58	2 540 373,25	380 416,58	2 540 373,25		2 159 956,67
7588	Sous Total compte 7588					380 416,58	2 540 373,25	380 416,58	2 540 373,25		2 159 956,67
758	Sous Total compte 758					380 416,58	2 540 373,25	380 416,58	2 540 373,25		2 159 956,67
75	Sous Total compte 75					380 416,58	2 555 973,25	380 416,58	2 555 973,25		2 175 556,67
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						4 197,50		4 197,50		4 197,50
775	Produits des cessions d'immobilisations						16 533,33		16 533,33		16 533,33
777	Recettes et quote-part des subventions d						7 363,00		7 363,00		7 363,00
77	Sous Total compte 77						28 093,83		28 093,83		28 093,83
	Total classe 7					2 608 728,68	48 108 665,78	2 608 728,68	48 108 665,78		45 499 937,10
	Total général	158 684 752,96	158 684 752,96	189 401 266,58	186 901 620,29	53 492 163,72	55 991 810,01	401 578 183,26	401 578 183,26	204 387 672,28	204 387 672,28

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

Exercice 2023

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

Page des signatures

54600 - SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE

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

Observations :

GORCE Myriam (1018331239-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

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 **SMITOM CTRE OUEST SEINE MARNE** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

FLEURY Bernard (1013178163-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

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

A **DDFiP DE SEINE-ET-MARNE**, le **21/02/2024**

A **MELUN**, le **21/02/2024**

A , le

Envoyé en préfecture le 15/04/2024
Reçu en préfecture le 15/04/2024
Publié le
ID : 077-257705277-20240415-17_24-DE

Exercice 2023