

SYNDM DEUX-SEVRES NUMERIQUE
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME Patricia GUICHARD
M Denis MIAUX

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/12/2023
DU 01/01/2024 AU 18/01/2024

Nomenclature M52 départements
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 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 40
4EME PARTIE : Page des signatures	41

Préfecture des Deux-Sèvres

29 AVR. 2024

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

31800 - SYNDM DEUX-SEVRES NUMERIQUE

Exercice 2023

ACTIF NET (1)		Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			Dotations	
Terrains			Fonds Globalisés	
Constructions			Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers			Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours			Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et			Résultat de l'exercice	
Immobilisations affectées				672,85
Autres immobilisations corporelles				-53,51
Total immobilisations corporelles (nettes)			Subventions transférables	
Immobilisations financières			Subventions non transférables	
			Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
			Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE			TOTAL FONDS PROPRES	619,35
Stocks			PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances			Dettes financières à long terme	
Valeurs mobilières de placement		619,42	Fournisseurs (2)	
Disponibilités			Autres dettes à court terme	0,07
Autres actifs circulant		619,42	Total dettes à court terme	0,07
TOTAL ACTIF CIRCULANT			TOTAL DETTES	0,07
Comptes de régularisations			Comptes de régularisations	
		619,42	TOTAL PASSIF	619,42
TOTAL ACTIF				

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

31800 - SYNDM DEUX-SEVRES NUMERIQUE

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
Subventions d'équipement versées			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours			
En toute propriété : Terrains			
En toute propriété: Constructions			
En toute propriété : Constr sol d'autrui			
En tte prop : Réseaux install de voirie			
En toute propriété : Oeuvres d'art			
En toute propriété : Autres immob corpo			
En toute propriété : Immob en cours			
En tte prop: Immob affectées à un sce			
Immo mises en concession ou à dispo			
Reçues mise à dispo : Terrains			
Reçues mise à dispo : Constructions			
Reçues mise à dispo : Constr sol autrui			
Reçues mise à dispo : Rés install voirie			
Reçues mise à dispo : Collections et uv			
Immo C mise à dispo : Autres immos corpo			
MONTANT A REPORTER			

BILAN (en Euros)

31800 - SYNDM DEUX-SEVRES NUMERIQUE

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
IMMOBILISE SUITE					
REPORT					
Terrains recus au titre d'affectation					
Construct reçues au titre d'affectation					
Reçues en affectat : Construc sol autrui					
Reçues en affectat : Rés instal voirie					
Reçues en affectat : Oeuvres d'art					
Reçues en affectat : Autres immob corpo					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés					
Avances en garanties d'emprunt					
Prêts					
Immob financières : Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

31800 - SYNDM DEUX-SEVRES NUMERIQUE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production Autres stocks Redevables et comptes rattachés Créances douteuses et irrécouvrables Créances sur l'Etat et collec publiques Créances sur les budgets annexes Opérations pour le compte de tiers Créances: Autres créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités Avances de trésorerie Charges constatées d'avance		619 416,32	1 167 854,86
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II		619 416,32	1 167 854,86



BILAN (en Euros)

31800 - SYNDM DEUX-SEVRES NUMERIQUE

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser Ecart de conversion - Actif					
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III					
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	619 416,32		619 416,32	1 167 854,86	

BILAN (en Euros)

31800 - SYNDM DEUX-SEVRES NUMERIQUE		Exercice 2023		Exercice 2022	
PASSIF		Exercice 2023		Exercice 2022	
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations				
	Mise à disposition chez le bénéficiaire				
	Affectation par collec de rattachement				
	Réserves				
	Neutralisation des amortissements				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice				
	Subventions rattachées aux actifs amort				
	Différences sur réalisations d'immo				
	Fonds d'investissement				
Subventions non rattachées aux actifs a					
Droits de l'affectant					
Droits du remettant					
FONDS PROPRES TOTAL I		619 348,32		672 854,86	

31800 - SYNDM DEUX-SEVRES NUMERIQUE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

31800 - SYNDM DEUX-SEVRES NUMERIQUE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements finan		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	68,00	
	Opérations pour le compte de la CE, Deni		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
DETTES TOTAL III		68,00	

31800 - SYNDM DEUX-SEVRES NUMERIQUE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser			495 000,00
	Ecart de conversion - Passif			
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV			495 000,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	619 416,32		1 167 854,86



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

31800 - SYNDM DEUX-SEVRES NUMERIQUE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	163,99	164,27
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	163,99	164,27
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	200,85	199,56
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	16,64	15,67
Charges courantes non financières	217,49	215,23
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-53,51	-50,96
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-53,51	-50,96
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-53,51	-50,96

COMPTE DE RESULTAT 2023

31800 - SYNDM DEUX-SEVRES NUMERIQUE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)	2,93	1,22
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	163 985,00	164 271,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	163 987,93	164 272,22
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	200 854,51	199 564,64
Chgs non financières: Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		



COMPTE DE RESULTAT 2023

31800 - SYNDM DEUX-SEVRES NUMERIQUE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges	16 639,96	15 665,74
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	217 494,47	215 230,38
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-53 506,54	-50 958,16
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

COMPTE DE RESULTAT 2023

31800 - SYNDM DEUX-SEVRES NUMERIQUE

Exercice 2023

POSTES		Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL IV			
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)			
A + B - RESULTAT COURANT		-53 506,54	-50 958,16
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Pdots excep op gestion : Subventions			
Pdt excep op gestion : Autres opérations			
Produits des cessions d'immobilisations			
Différences sur réalisations (négatives)			
Neutralisation des amortissements			
Pdt excep op capital : Autres opérations			
Pdots excep : Reprises sur provisions			
Pdots excep : Transferts de charges			
TOTAL V			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Charg except op gestion : subventions			
Chg excep op gestion : Autres opérations			
Valeur comptable des immo cédées			
Différences sur réalisations (positives)			
Chg excep op capital : Autres opérations			
Dot. amort. et prov exceptionnelles			



COMPTE DE RESULTAT 2023

31800 - SYNDM DEUX-SEVRES NUMERIQUE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL VI		
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)		
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)		
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	163 987,93	164 272,22
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	217 494,47	215 230,38
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisations (A+B+C.1)	-53 506,54	-50 958,16
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (776I-676I)		
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)	-53 506,54	-50 958,16

Opérations Compte de Tiers

31800 - SYNDM DEUX-SEVRES NUMERIQUE

Exercice 2023

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

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



Opérations Compte de Tiers

31800 - SYNDM DEUX-SEVRES NUMERIQUE

Exercice 2023

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

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

31800 - SYNDM DEUX-SEVRES NUMERIQUE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		836 900,00	846 900,00
Titres de recette émis (b)	10 000,00	163 987,93	163 987,93
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		163 987,93	163 987,93
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		836 900,00	846 900,00
Mandats émis (f)	10 000,00	217 494,47	217 494,47
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		217 494,47	217 494,47
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		53 506,54	53 506,54

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

31800 - SYNDM DEUX-SEVRES NUMERIQUE

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 Fonctionnement					
TOTAL I	672 854,86		-53 506,54		619 348,32
II - Budgets des services à caractère administratif	672 854,86		-53 506,54		619 348,32
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
31801-REGIE RESEAU FttH-SMO					
DSN	14 454 153,81		-15 440 955,05		-986 801,24
Investissement	14 772 885,46		11 145 180,43		25 918 065,89
Fonctionnement	29 227 039,27		-4 295 774,62		24 931 264,65
Sous-Total	29 227 039,27		-4 295 774,62		24 931 264,65
TOTAL III	29 227 039,27		-4 295 774,62		24 931 264,65
TOTAL I + II + III	29 899 894,13		-4 349 281,16		25 550 612,97

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31800 - SYNDM DEUX-SEVRES NUMERIQUE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	10 000,00		10 000,00				10 000,00
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 000,00		10 000,00				10 000,00
	TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 000,00		10 000,00				10 000,00
	TOTAL GENERAL	10 000,00		10 000,00				10 000,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31800 = SYNDM DEUX-SEVRES NUMERIQUE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	10 000,00	2	3 = 1 + 2 10 000,00	4	5	6 = 4 - 5	10 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 000,00		10 000,00				10 000,00
TOTAL GENERAL		10 000,00		10 000,00				10 000,00



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31800 - SYNDM DEUX-SEVRES NUMERIQUE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	701 400,00		701 400,00	200 854,51		200 854,51	500 545,49
65	Autres charges de gestion courante	65 500,00		65 500,00	16 639,96		16 639,96	48 860,04
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	60 000,00		60 000,00				60 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	826 900,00		826 900,00	217 494,47		217 494,47	609 405,53
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	10 000,00		10 000,00				10 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 000,00		10 000,00				10 000,00
TOTAL GENERAL		836 900,00		836 900,00	217 494,47		217 494,47	619 405,53

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31800 - SYNDM DEUX-SEVRES NUMERIQUE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
74	Dotations subventions et participations	163 986,00		163 986,00	163 985,00		163 985,00	1,00
75	Autres produits d'activité				2,93		2,93	-2,93
77	Produits exceptionnels	59,14		59,14				59,14
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	164 045,14		164 045,14	163 987,93		163 987,93	57,21
002	Résultat de fonctionnement reporté	672 854,86		672 854,86				672 854,86
TOTAL GENERAL		836 900,00		836 900,00	163 987,93		163 987,93	672 912,07



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31800 - SYNDM DEUX-SEVRES NUMERIQUE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31800 = SYNDM DEUX-SEVRES NUMERIQUE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31800 - SYNDM DEUX-SEVRES NUMERIQUE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6161	Multirisques	3 595,64		3 595,64
6231	Annonces et insertions	718,87		718,87
6281	Concours divers -cotisations	9 540,00		9 540,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	187 000,00		187 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	200 854,51		200 854,51
6531	Indemnités	12 506,94		12 506,94
6532	Frais de mission et de déplacement	2 553,48		2 553,48
6533	Cotisations de retraite	683,00		683,00
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	896,00		896,00
65888	Autres	0,54		0,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	16 639,96		16 639,96
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	217 494,47		217 494,47
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	217 494,47		217 494,47



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31800 - SYNDM DEUX-SEVRES NUMERIQUE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7473	Département	81 993,00		81 993,00
7475	Autres groupements de collectivités, collectivités à statut particulier et établissements publics	81 992,00		81 992,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	163 985,00		163 985,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	2,93		2,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits d'activité	2,93		2,93
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	163 987,93		163 987,93
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	163 987,93		163 987,93

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31800 - SYNDM DEUX-SEVRES NUMERIQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		723 813,02	50 958,16				50 958,16	723 813,02		672 854,86
11	Sous Total compte 11		723 813,02	50 958,16				50 958,16	723 813,02		672 854,86
12	Résultat exercice excéd déficit	50 958,16			50 958,16			50 958,16	50 958,16		0,00
12	Sous Total compte 12	50 958,16			50 958,16			50 958,16	50 958,16		0,00
4011	Total classe 1 Fournisseurs	50 958,16	723 813,02	50 958,16	50 958,16			101 916,32	774 771,18		672 854,86
401	Sous Total compte 401	200 854,51		200 854,51	200 854,51			200 854,51	200 854,51		0,00
40	Sous Total compte 40	200 854,51		200 854,51	200 854,51			200 854,51	200 854,51		0,00
421	Personnel - rémunérations dues	4 201,55		4 201,55	4 201,55			4 201,55	4 201,55		0,00
42	Sous Total compte 42	4 201,55		4 201,55	4 201,55			4 201,55	4 201,55		0,00
431	Sécurité sociale	1 641,00		1 641,00	1 641,00			1 641,00	1 641,00		0,00
437	Autres organismes sociaux	1 416,00		1 416,00	1 416,00			1 416,00	1 416,00		0,00
43	Sous Total compte 43	3 057,00		3 057,00	3 057,00			3 057,00	3 057,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31800 - SYNDM DEUX-SEVRES NUMERIQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Etat aut. coll. publ. subv. à recev. amiable			163 985,00	163 985,00			163 985,00	163 985,00		0,00
4416	Etat aut. col. pub. sub. à recev. contentieux			27 032,00	27 032,00			27 032,00	27 032,00		0,00
441	Sous Total compte 441	191 017,00		191 017,00	191 017,00			191 017,00	191 017,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			766,93	834,93			766,93	834,93		68,00
442	Sous Total compte 442	766,93		766,93	834,93			766,93	834,93		68,00
44	Sous Total compte 44	191 783,93		191 783,93	191 851,93			191 783,93	191 851,93		68,00
46711	Autres comptes créditeurs			8 546,48	8 546,48			8 546,48	8 546,48		0,00
4671	Sous Total compte 4671	8 546,48		8 546,48	8 546,48			8 546,48	8 546,48		0,00
467	Sous Total compte 467	8 546,48		8 546,48	8 546,48			8 546,48	8 546,48		0,00
46	Sous Total compte 46	8 546,48		8 546,48	8 546,48			8 546,48	8 546,48		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt		495 000,00	495 000,00				495 000,00	495 000,00		0,00
47138	Raet : autres			350 262,67	350 262,67			350 262,67	350 262,67		0,00
4713	Sous Total compte 4713	495 000,00	495 000,00	845 262,67	845 262,67			845 262,67	845 262,67		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31800 - SYNDM DEUX-SEVRES NUMERIQUE.

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471		495 000,00	845 262,67	350 262,67			845 262,67	845 262,67		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régulariser			845 262,67	845 262,67			845 262,67	845 262,67		0,00
472	Sous Total compte 472			845 262,67	845 262,67			845 262,67	845 262,67		0,00
47	Sous Total compte 47		495 000,00	1 690 525,34	1 195 525,34			1 690 525,34	1 690 525,34		0,00
	Total classe 4		495 000,00	2 098 968,81	1 604 036,81			2 098 968,81	2 099 036,81		68,00
515	Compte au trésor	1 167 854,86		514 247,67	1 062 686,21			1 682 102,53	1 062 686,21	619 416,32	
51	Sous Total compte 51	1 167 854,86		514 247,67	1 062 686,21			1 682 102,53	1 062 686,21	619 416,32	
	Total classe 5	1 167 854,86		514 247,67	1 062 686,21			1 682 102,53	1 062 686,21	619 416,32	
6161	Multirisques					3 595,64		3 595,64		3 595,64	
616	Sous Total compte 616					3 595,64		3 595,64		3 595,64	
61	Sous Total compte 61					3 595,64		3 595,64		3 595,64	
6231	Annonces et insertions					718,87		718,87		718,87	
623	Sous Total compte 623					718,87		718,87		718,87	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31800 - SYNDM DEUX-SEVRES NUMERIQUE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Concours divers - cotisations					9 540,00		9 540,00		9 540,00	
62878	Rembst de frais à des tiers					187 000,00		187 000,00		187 000,00	
6287	Sous Total compte 6287					187 000,00		187 000,00		187 000,00	
628	Sous Total compte 628					196 540,00		196 540,00		196 540,00	
62	Sous Total compte 62					197 258,87		197 258,87		197 258,87	
6531	Indemnités					12 506,94		12 506,94		12 506,94	
6532	Frais de mission et déplacement					2 553,48		2 553,48		2 553,48	
6533	Cotisations de retraite					683,00		683,00		683,00	
6534	Cotisations sécurité sociale part patron					896,00		896,00		896,00	
653	Sous Total compte 653					16 639,42		16 639,42		16 639,42	
65888	Autres					0,54		0,54		0,54	
6588	Sous Total compte 6588					0,54		0,54		0,54	
658	Sous Total compte 658					0,54		0,54		0,54	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31800 - SYNDM DEUX-SEVRES NUMERIQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	Sous Total compte 65					16 639,96		16 639,96		16 639,96	
	Total classe 6					217 494,47		217 494,47		217 494,47	
7473	Dépt					81 993,00		81 993,00			81 993,00
7475	Autrs grpts coll, coll à stat part et EP					81 992,00		81 992,00			81 992,00
747	Sous Total compte 747					163 985,00		163 985,00			163 985,00
74	Sous Total compte 74					163 985,00		163 985,00			163 985,00
7588	Autres produits divers de gestion cour					2,93		2,93			2,93
758	Sous Total compte 758					2,93		2,93			2,93
75	Sous Total compte 75					2,93		2,93			2,93
	Total classe 7					163 987,93		163 987,93			163 987,93
	Total général	1 218 813,02	1 218 813,02	2 664 174,64	2 717 681,18	217 494,47	163 987,93	4 100 482,13	4 100 482,13	836 910,79	836 910,79



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31800 - SYNDM DEUX-SEVRES NUMERIQUE

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	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



31800 - SYNDM DEUX-SEVRES NUMERIQUE

Exercice 2023

Page des signatures

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

Observations :

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 **SYNDM DEUX-SEVRES NUMERIQUE** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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.

12 avril 2024

A Niort, le 12 avril 2024

Préfecture des Deux-Sèvres

Le Président du Syndicat mixte ouvert
"Deux-Sèvres Numérique"

29 AVR. 2024

René BAURUEL



A, le

A, le