

# EPTB SEINE GRANDS LACS BUDGET PRINCIPAL

## COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme SOPHIE MAHIEUX

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 02/05/2024

Nomenclature M52 départements  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
5 Annexe .....	18
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 24</a>
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 28</a>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	38
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 39</a>
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 70</a>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	71

**Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique**

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2023

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>57 366,88</b>	Dotations	302 799,53
Terrains	46 545,56	Fonds Globalisés	69 519,43
Constructions	6 712,13	Réserves	175 649,59
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	405 680,62	Différences sur réalisations d'immobilisations	365,80
Immobilisations corporelles en cours	167 502,06	Report à nouveau	2 888,65
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	5 846,74
Autres immobilisations corporelles	15 999,64	Subventions transférables	47 881,17
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>642 440,01</b>	Subventions non transférables	42 524,47
<b>Immobilisations financières</b>	<b>174,92</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>699 981,80</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>647 475,38</b>
Créances	645,86	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>600,00</b>
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>55 201,47</b>
Disponibilités	11 265,78	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	8 147,77
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	174,31
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>11 911,64</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>8 322,08</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>200,11</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>63 523,55</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>494,62</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>712 093,55</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>712 093,55</b>

(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)**

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	15 693 583,09	1 472 360,63	14 221 222,46	14 151 633,88
	Autres immobilisations incorporelles	52 391 178,49	9 245 524,45	43 145 654,04	38 450 958,53
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains	46 731 440,73	185 881,22	46 545 559,51	45 199 108,45
	En toute propriété: Constructions	8 682 040,79	1 969 914,32	6 712 126,47	6 649 610,32
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie	407 635 532,57	1 954 909,88	405 680 622,69	403 754 214,16
	En toute propriété : Oeuvres d'art	30 000,00		30 000,00	20 000,00
	En toute propriété : Autres immob corpo	21 459 196,61	5 489 553,85	15 969 642,76	15 923 913,04
	En toute propriété : Immob en cours	167 502 055,37		167 502 055,37	115 146 480,83
	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	720 125 027,65	20 318 144,35	699 806 883,30	639 295 919,21

**BILAN (en Euros)**

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	720 125 027,65	20 318 144,35	699 806 883,30	639 295 919,21
	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	144 900,00		144 900,00	
	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
Prêts					
Immob financières : Autres créances	30 015,76		30 015,76	30 015,76	
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>720 299 943,41</b>	<b>20 318 144,35</b>	<b>699 981 799,06</b>	<b>639 325 934,97</b>

**BILAN (en Euros)**

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	395 705,67		395 705,67	310 254,16
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	242 812,66		242 812,66	252 728,79
	Créances sur les budgets annexes				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances	7 344,39		7 344,39	553,78
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	11 265 778,90		11 265 778,90	10 594 057,87
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>11 911 641,62</b>		<b>11 911 641,62</b>	<b>11 157 594,60</b>

**BILAN (en Euros)**

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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	200 107,70		200 107,70	2,23
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>200 107,70</b>		<b>200 107,70</b>	<b>2,23</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>732 411 692,73</b>	<b>20 318 144,35</b>	<b>712 093 548,38</b>	<b>650 483 531,80</b>

**BILAN (en Euros)**

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2023

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2023</b>	<b>Exercice 2022</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Fonds internes : dotations	302 799 527,29	302 799 527,29
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	175 649 590,04	169 119 159,43
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	2 888 651,78	3 756 760,33
	Résultat de l'exercice	5 846 741,79	5 662 322,06
	Subventions rattachées aux actifs amort	47 881 167,36	27 260 587,00
	Différences sur réalisations d'immob	365 800,60	365 800,60
	Fonds d'investissement	69 519 429,88	65 613 798,43
	Subventions non rattachées aux actifs a	42 524 471,69	42 524 471,69
	Droits de l'affectant		
Droits du remettant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>647 475 380,43</b>	<b>617 102 426,83</b>	

**BILAN (en Euros)**

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	600 000,00	300 000,00
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>	<b>600 000,00</b>	<b>300 000,00</b>



**BILAN (en Euros)**

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements finan	53 844 257,44	23 537 633,46
	Emprunts et dettes financières divers	1 357 214,61	1 624 227,23
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	762 026,14	512 258,37
	Dettes fiscales et sociales	57 541,78	45 238,05
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	35 883,67	
	Opérations pour le compte de la CE, Deni		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes	80 879,98	1 338,68
	Fournisseurs d'immobilisations	7 385 748,79	7 256 105,49
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>63 523 552,41</b>	<b>32 976 801,28</b>	

**BILAN (en Euros)**

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	494 615,54	104 303,69
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>494 615,54</b>	<b>104 303,69</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>712 093 548,38</b>	<b>650 483 531,80</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	11 143,46	9 980,99
Produits des services	10 539,24	10 029,17
Autres produits	182,83	127,75
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	21 865,52	20 137,91
Traitements, salaires, charges sociales	7 901,16	7 568,29
Achats et charges externes	5 119,76	4 284,04
Participations et interventions	278,84	114,15
Dotations aux amortissements et provisions	1 576,07	1 695,90
Autres charges	395,77	365,07
Charges courantes non financières	15 271,61	14 027,44
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>6 593,91</b>	<b>6 110,47</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	582,98	335,66
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-582,98</b>	<b>-335,66</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>6 010,93</b>	<b>5 774,81</b>
Produits exceptionnels	143,92	332,74
Charges exceptionnelles	308,10	445,22
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-164,19</b>	<b>-112,49</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>5 846,74</b>	<b>5 662,32</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Pds non financiers: Impôts locaux		
Pds non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	10 539 242,40	10 029 174,48
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pds non financiers : Transferts charges		
Autres produits	182 825,43	127 747,36
Dotations de l'Etat	8 947,31	6 360,99
Subventions et participations	11 134 509,61	9 974 625,86
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>21 865 524,75</b>	<b>20 137 908,69</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	5 560 843,77	5 384 839,98
Charges sociales	2 340 320,96	2 183 452,40
Achats et charges externes	5 119 764,94	4 284 035,75
Chgs non financières: Impôts et taxes	366 104,33	333 101,09
Dotations amortissements des immob	1 576 073,54	1 695 898,15
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges	29 661,83	31 965,45
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions	278 844,60	114 150,00
<b>TOTAL II</b>	<b>15 271 613,97</b>	<b>14 027 442,82</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>6 593 910,78</b>	<b>6 110 465,87</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	582 983,14	335 655,48
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>TOTAL IV</b>	<b>582 983,14</b>	<b>335 655,48</b>
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-582 983,14</b>	<b>-335 655,48</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>6 010 927,64</b>	<b>5 774 810,39</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	79 139,50	56 960,28
Produits des cessions d'immobilisations		110 816,67
Différences sur réalisations (négatives)		33 684,97
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations	64 779,33	31 274,64
Pdts excep : Reprises sur provisions		100 000,00
Pdts excep : Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>143 918,83</b>	<b>332 736,56</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations	8 104,68	5,45
Valeur comptable des immo cédées		76 533,14
Différences sur réalisations (positives)		67 968,50
Chg excep op capital : Autres opérations		717,80
Dot. amort. et prov exceptionnelles	300 000,00	300 000,00

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>TOTAL VI</b>	<b>308 104,68</b>	<b>445 224,89</b>
<b>C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)</b>	<b>-164 185,85</b>	<b>-78 204,80</b>
<b>C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)</b>	<b>-164 185,85</b>	<b>-112 488,33</b>
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	22 009 443,58	20 436 960,28
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	16 162 701,79	14 740 354,69
<b>D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisations (A+B+C.1)</b>	<b>5 846 741,79</b>	<b>5 696 605,59</b>
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		-34 283,53
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
<b>D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)</b>	<b>5 846 741,79</b>	<b>5 662 322,06</b>

## Opérations Compte de Tiers

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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**

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	78 655 045,30	25 170 965,78	103 826 011,08
Titres de recette émis (b)	63 942 296,70	22 412 306,69	86 354 603,39
Réductions de titres (c)		402 863,11	402 863,11
Recettes nettes (d = b - c)	63 942 296,70	22 009 443,58	85 951 740,28
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	78 655 045,30	25 170 965,78	103 826 011,08
Mandats émis (f)	63 556 044,04	16 727 880,34	80 283 924,38
Annulations de mandats (g)	52 282,97	565 178,55	617 461,52
Depenses nettes (h = f - g)	63 503 761,07	16 162 701,79	79 666 462,86
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	438 535,63	5 846 741,79	6 285 277,42
(h - d) Déficit			

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

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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	-6 530 430,61		438 535,63		-6 091 894,98
Fonctionnement	9 419 082,39	6 530 430,61	5 846 741,79		8 735 393,57
<b>TOTAL I</b>	<b>2 888 651,78</b>	<b>6 530 430,61</b>	<b>6 285 277,42</b>		<b>2 643 498,59</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>2 888 651,78</b>	<b>6 530 430,61</b>	<b>6 285 277,42</b>		<b>2 643 498,59</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
10	Dotations fonds divers et reserves		214,69	214,69	214,69		214,69	
16	Emprunts et dettes assimilées	1 630 000,00		1 630 000,00	1 271 608,75		1 271 608,75	358 391,25
20	Immobilisations incorporelles	4 270 500,00	2 564 000,00	6 834 500,00	4 829 088,51	26 570,40	4 802 518,11	2 031 981,89
204	Subventions d'équipement versées	605 000,00		605 000,00	111 295,58		111 295,58	493 704,42
21	Immobilisations corporelles	5 029 000,00	1 101 000,00	6 130 000,00	4 835 745,40	18 096,00	4 817 649,40	1 312 350,60
23	Immobilisations en cours	59 700 000,00	-3 050 000,00	56 650 000,00	52 363 191,11	7 616,57	52 355 574,54	4 294 425,46
26	Participations et créances rattachées à des participations		144 900,00	144 900,00	144 900,00		144 900,00	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>71 234 500,00</b>	<b>760 114,69</b>	<b>71 994 614,69</b>	<b>63 556 044,04</b>	<b>52 282,97</b>	<b>63 503 761,07</b>	<b>8 490 853,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>71 234 500,00</b>	<b>760 114,69</b>	<b>71 994 614,69</b>	<b>63 556 044,04</b>	<b>52 282,97</b>	<b>63 503 761,07</b>	<b>8 490 853,62</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		30 000,00	30 000,00				30 000,00
041	Opérations patrimoniales		100 000,00	100 000,00				100 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>		<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>				<b>130 000,00</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		6 530 430,61	6 530 430,61				6 530 430,61
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>71 234 500,00</b>	<b>7 420 545,30</b>	<b>78 655 045,30</b>	<b>63 556 044,04</b>	<b>52 282,97</b>	<b>63 503 761,07</b>	<b>15 151 284,23</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
10	Dotations fonds divers et reserves	4 500 000,00	6 030 430,61	10 530 430,61	10 436 062,06		10 436 062,06	94 368,55
13	Subventions d'investissement	25 100 000,00		25 100 000,00	20 620 580,36		20 620 580,36	4 479 419,64
16	Emprunts et dettes assimilées	34 819 181,00	-1 528 537,09	33 290 643,91	31 309 580,74		31 309 580,74	1 981 063,17
024	Produits de cessions (recettes)		125 000,00	125 000,00				125 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>64 419 181,00</b>	<b>4 626 893,52</b>	<b>69 046 074,52</b>	<b>62 366 223,16</b>		<b>62 366 223,16</b>	<b>6 679 851,36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>64 419 181,00</b>	<b>4 626 893,52</b>	<b>69 046 074,52</b>	<b>62 366 223,16</b>		<b>62 366 223,16</b>	<b>6 679 851,36</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	5 015 319,00	2 693 651,78	7 708 970,78				7 708 970,78
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 800 000,00		1 800 000,00	1 576 073,54		1 576 073,54	223 926,46
041	Opérations patrimoniales		100 000,00	100 000,00				100 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>6 815 319,00</b>	<b>2 793 651,78</b>	<b>9 608 970,78</b>	<b>1 576 073,54</b>		<b>1 576 073,54</b>	<b>8 032 897,24</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>71 234 500,00</b>	<b>7 420 545,30</b>	<b>78 655 045,30</b>	<b>63 942 296,70</b>		<b>63 942 296,70</b>	<b>14 712 748,60</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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	5 219 300,00	270 000,00	5 489 300,00	5 551 768,49	496 135,43	5 055 633,06	433 666,94
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 925 195,00	-150 000,00	8 775 195,00	8 350 528,60	19 127,66	8 331 400,94	443 794,06
65	Autres charges de gestion courante	435 500,00		435 500,00	308 506,43		308 506,43	126 993,57
66	Charges financières	555 000,00	95 000,00	650 000,00	632 898,60	49 915,46	582 983,14	67 016,86
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	10 000,00	12 000,00	8 104,68		8 104,68	3 895,32
68	Dotations aux provisions	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>15 436 995,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>15 661 995,00</b>	<b>15 151 806,80</b>	<b>565 178,55</b>	<b>14 586 628,25</b>	<b>1 075 366,75</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	5 015 319,00	2 693 651,78	7 708 970,78				7 708 970,78
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 800 000,00		1 800 000,00	1 576 073,54		1 576 073,54	223 926,46
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 815 319,00</b>	<b>2 693 651,78</b>	<b>9 508 970,78</b>	<b>1 576 073,54</b>		<b>1 576 073,54</b>	<b>7 932 897,24</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>22 252 314,00</b>	<b>2 918 651,78</b>	<b>25 170 965,78</b>	<b>16 727 880,34</b>	<b>565 178,55</b>	<b>16 162 701,79</b>	<b>9 008 263,99</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
70	Produits des services du domaine et ventes diverses	10 553 500,00		10 553 500,00	10 908 605,51	369 363,11	10 539 242,40	14 257,60
74	Dotations subventions et participations	11 552 314,00		11 552 314,00	11 176 956,92	33 500,00	11 143 456,92	408 857,08
75	Autres produits d'activité	103 500,00		103 500,00	182 825,43		182 825,43	-79 325,43
77	Produits exceptionnels	43 000,00		43 000,00	143 918,83		143 918,83	-100 918,83
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>22 252 314,00</b>		<b>22 252 314,00</b>	<b>22 412 306,69</b>	<b>402 863,11</b>	<b>22 009 443,58</b>	<b>242 870,42</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		30 000,00	30 000,00				30 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>				<b>30 000,00</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté		2 888 651,78	2 888 651,78				2 888 651,78
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>22 252 314,00</b>	<b>2 918 651,78</b>	<b>25 170 965,78</b>	<b>22 412 306,69</b>	<b>402 863,11</b>	<b>22 009 443,58</b>	<b>3 161 522,20</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	214,69		214,69
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>214,69</b>		<b>214,69</b>
1641	Emprunts en euros	1 002 956,76		1 002 956,76
1678	Autres emprunts et dettes	268 651,99		268 651,99
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 271 608,75</b>		<b>1 271 608,75</b>
2031	Frais d'études	4 371 692,93	26 570,40	4 345 122,53
2051	Concessions et droits similaires	457 395,58		457 395,58
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>4 829 088,51</b>	<b>26 570,40</b>	<b>4 802 518,11</b>
204181	Biens, mobiliers matériel et études	111 295,58		111 295,58
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>111 295,58</b>		<b>111 295,58</b>
2111	Terrains nus	1 354 053,99	18 096,00	1 335 957,99
2117	Bois et forêts	24 451,97		24 451,97
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	2 270,10		2 270,10
21351	Batiments publics	258 552,57		258 552,57
21352	Batiments privés	31 892,18		31 892,18
2151	Réseaux de voirie	2 323 974,23		2 323 974,23
2153	Réseaux divers	12 198,30		12 198,30
2157	Matériel et outillage technique	549 395,82		549 395,82
216	Collections et oeuvres d'art	10 000,00		10 000,00
2182	Matériel de transport	174 351,32		174 351,32
21838	Autre matériel informatique	47 000,85		47 000,85
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	30 878,08		30 878,08
2185	Téléphonie	16 356,00		16 356,00
2188	Autres	369,99		369,99



**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>4 835 745,40</b>	<b>18 096,00</b>	<b>4 817 649,40</b>
231318	Autres bâtiments publics	3 128 514,65		3 128 514,65
23151	Réseaux de voirie	46 345 121,04	5 026,69	46 340 094,35
23153	Réseaux divers	2 871 426,25		2 871 426,25
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	18 129,17	2 589,88	15 539,29
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>52 363 191,11</b>	<b>7 616,57</b>	<b>52 355 574,54</b>
261	Titres de participation	144 900,00		144 900,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des participations</b>	<b>144 900,00</b>		<b>144 900,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>63 556 044,04</b>	<b>52 282,97</b>	<b>63 503 761,07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>63 556 044,04</b>	<b>52 282,97</b>	<b>63 503 761,07</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>63 556 044,04</b>	<b>52 282,97</b>	<b>63 503 761,07</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	3 905 631,45		3 905 631,45
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	6 530 430,61		6 530 430,61
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et reserves</b>	<b>10 436 062,06</b>		<b>10 436 062,06</b>
1311	Etat et établissements nationaux	426 625,22		426 625,22
1312	Régions	69 624,40		69 624,40
1315	Autres groupements de collectivités et collectivités à statut particulier	18 494 108,14		18 494 108,14
13172	FEDER	308 287,60		308 287,60
1318	Autres	1 321 935,00		1 321 935,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>20 620 580,36</b>		<b>20 620 580,36</b>
1641	Emprunts en euros	31 309 580,74		31 309 580,74
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>31 309 580,74</b>		<b>31 309 580,74</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>62 366 223,16</b>		<b>62 366 223,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>62 366 223,16</b>		<b>62 366 223,16</b>
2804122	Batiments et installations	35 279,00		35 279,00
2804132	Batiments et installations	659,00		659,00
2804181	Biens, mobiliers matériel et études	5 769,00		5 769,00
28051	Concessions et droits similaires	107 822,60		107 822,60
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	6 664,00		6 664,00
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	9 565,00		9 565,00
281311	Bâtiments administratifs	68 146,00		68 146,00
281318	Amortissements autres bâtiments publics	11 414,00		11 414,00
281328	Amortissements autres bâtiments privés	4 793,00		4 793,00
281351	Bâtiments publics	51 252,60		51 252,60
281352	Bâtiments privés	92 323,00		92 323,00

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28151	Réseaux de voirie	376 242,00		376 242,00
28152	Installations de voirie	946,00		946,00
28153	Réseaux divers	32 576,00		32 576,00
28157	Amortissements matériel et outillage technique	245 542,87		245 542,87
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	9 016,00		9 016,00
28182	Matériel de transport	372 684,27		372 684,27
281838	Amortissements autre matériel informatique	89 881,59		89 881,59
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	20 458,37		20 458,37
28185	Matériel de téléphonie	27 795,24		27 795,24
28188	Amortissements autres	7 244,00		7 244,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 576 073,54</b>		<b>1 576 073,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 576 073,54</b>		<b>1 576 073,54</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>63 942 296,70</b>		<b>63 942 296,70</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations		Dépenses nettes	
		1		2		3 = 1 - 2	
60611	Eau et assainissement		6 080,13				6 080,13
60612	Energie - électricité		406 897,71		67 677,37		339 220,34
60621	Combustibles		59 474,53		2 413,30		57 061,23
60622	Carburants		264 294,57		14 034,33		250 260,24
60623	Alimentation		2 073,28				2 073,28
60628	Autres fournitures non stockées		22 532,98				22 532,98
60631	Fournitures d'entretien		5 246,90				5 246,90
60632	Fournitures de petit équipement		307 831,55		32 978,86		274 852,69
60633	Fournitures de voirie		4 916,28				4 916,28
60636	Habillement et vêtements de travail		41 690,32		66,06		41 624,26
6064	Fournitures administratives		8 758,29				8 758,29
6068	Autres matières et fournitures		19 653,12				19 653,12
611	Contrats de prestations de services		11 652,01				11 652,01
6132	Locations immobilières		1 204 957,73		201 784,63		1 003 173,10
6135	Locations mobilières		115 925,53		5 260,96		110 664,57
614	Charges locatives et de copropriété		466 522,08		45 000,00		421 522,08
61521	Terrains		8 766,00				8 766,00
615221	Bâtiments publics		41 153,98				41 153,98
615228	Autres bâtiments		4 489,37				4 489,37
615231	Voiries		9 831,89				9 831,89
615232	Réseaux		4 636,66				4 636,66
61524	Bois et forêts		34 608,28				34 608,28
61551	Matériel roulant		81 059,31		5 291,81		75 767,50
61558	Autres biens mobiliers		29 646,46		130,79		29 515,67

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6156	Maintenance	207 743,87	5 070,24	202 673,63
6168	Autres	119 778,53		119 778,53
617	Etudes et recherches	284 574,46	9 457,22	275 117,24
6182	Documentation générale et technique	11 475,85		11 475,85
6183	Frais de formation (personnel extérieur à la collectivité)	2 600,00		2 600,00
6184	Versements à des organismes de formation	69 950,60	7 311,50	62 639,10
6185	Frais de colloques séminaires conférences congrès	1 768,00		1 768,00
6188	Autres frais divers	37 065,02	33 878,00	3 187,02
62268	Autres honoraires conseils...	40 073,28		40 073,28
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 683,25		5 683,25
6228	Divers	177 529,43		177 529,43
6231	Annonces et insertions	42 924,00		42 924,00
6232	Fêtes et cérémonies	49 027,08	13 801,50	35 225,58
6234	Réceptions	80 223,96	1 932,00	78 291,96
6236	Catalogues - imprimés et publications	89 423,90	6 828,00	82 595,90
6238	Divers	175 016,69	25 646,78	149 369,91
6241	Transports de biens	490,60		490,60
6247	Transports collectifs du personnel	10 670,00		10 670,00
6251	Voyages déplacements et missions	58 692,48	69,80	58 622,68
6261	Frais d'affranchissement	8 562,80		8 562,80
6262	Frais de telecommunications	106 326,43		106 326,43
627	Services bancaires et assimilés	8 460,00		8 460,00
6281	Concours divers -cotisations	40 147,18		40 147,18
6283	Frais de nettoyage des locaux	92 573,26	7 097,72	85 475,54

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6288	Autres	442 038,48	10 217,56	431 820,92
63512	Taxes foncières	196 066,96	187,00	195 879,96
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	30 183,42		30 183,42
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>5 551 768,49</b>	<b>496 135,43</b>	<b>5 055 633,06</b>
6218	Autre personnel extérieur	290 195,26		290 195,26
6331	Versement mobilité	46 223,00		46 223,00
6332	Cotisations versées au FNAL	20 772,00		20 772,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	73 045,95		73 045,95
64111	Rémunération principale	2 665 844,99		2 665 844,99
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	60 053,09		60 053,09
64113	N B I	7 595,42		7 595,42
64118	Autres indemnités	1 408 213,08		1 408 213,08
64131	Rémunérations	1 126 910,86		1 126 910,86
64138	Autres	269 302,58		269 302,58
6417	Rémunérations des apprentis	22 923,75		22 923,75
6451	Cotisations a l'URSSAF	822 394,00		822 394,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	963 449,21		963 449,21
6454	Cotisations aux ASSEDIC	53 949,00		53 949,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	149 085,83		149 085,83
6456	Versement au Fonds National Compensation (FNC) du Supplément Familial (SF)	12 141,00		12 141,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	11 180,88		11 180,88
6473	Allocations chômage	17 289,06		17 289,06
6474	Versements aux oeuvres sociales	306 096,67	19 067,66	287 029,01
6475	Medecine du travail pharmacie	23 862,97	60,00	23 802,97

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>8 350 528,60</b>	<b>19 127,66</b>	<b>8 331 400,94</b>
6531	Indemnités	27 677,85		27 677,85
6533	Cotisations de retraite	1 982,89		1 982,89
65738	Organismes publics divers	146 344,60		146 344,60
6574	Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et aux autres organismes de droit privé	132 500,00		132 500,00
65888	Autres	1,09		1,09
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>308 506,43</b>		<b>308 506,43</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	468 925,62		468 925,62
66112	Intérêts - rattachement des icne	51 554,83	49 915,46	1 639,37
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs	112 418,15		112 418,15
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>632 898,60</b>	<b>49 915,46</b>	<b>582 983,14</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	8 104,68		8 104,68
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>8 104,68</b>		<b>8 104,68</b>
6875	Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels	300 000,00		300 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>Dotations aux provisions</b>	<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>15 151 806,80</b>	<b>565 178,55</b>	<b>14 586 628,25</b>
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	1 576 073,54		1 576 073,54
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 576 073,54</b>		<b>1 576 073,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 576 073,54</b>		<b>1 576 073,54</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>16 727 880,34</b>	<b>565 178,55</b>	<b>16 162 701,79</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7022	Coupes de bois	683 146,50	369 363,11	313 783,39
70323	Redevance d'occupation du domaine public Départemental	30 866,61		30 866,61
7035	Locations de droits de chasse et de pêche	118 415,82		118 415,82
70388	Autres	10 076 176,58		10 076 176,58
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services du domaine et ventes diverses</b>	<b>10 908 605,51</b>	<b>369 363,11</b>	<b>10 539 242,40</b>
744	FCTVA	8 947,31		8 947,31
74718	Autres	198 828,38		198 828,38
7472	Région	23 932,91		23 932,91
7473	Département	6 533 190,97		6 533 190,97
7474	Communes et structures intercommunales	4 268 508,69		4 268 508,69
74772	Fons Europeen Développement Régional (FEDER)	103 008,00		103 008,00
74778	Autres fonds européens	4 080,00		4 080,00
74788	Autres	36 460,66	33 500,00	2 960,66
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations subventions et participations</b>	<b>11 176 956,92</b>	<b>33 500,00</b>	<b>11 143 456,92</b>
752	Revenus des immeubles	10 937,50		10 937,50
7588	Autres produits divers de gestion courante	171 887,93		171 887,93
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits d'activite</b>	<b>182 825,43</b>		<b>182 825,43</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	4 000,00		4 000,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,50		0,50
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	75 139,00		75 139,00
7788	Produits exceptionnels divers	64 779,33		64 779,33
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>143 918,83</b>		<b>143 918,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>22 412 306,69</b>	<b>402 863,11</b>	<b>22 009 443,58</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>22 412 306,69</b>	<b>402 863,11</b>	<b>22 009 443,58</b>



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
1021	Dotation		302 799 527,29						302 799 527,29		302 799 527,29
10222	FCTVA		63 491 603,08				3 905 631,45		67 397 234,53		67 397 234,53
10228	Autres fonds		2 122 195,35						2 122 195,35		2 122 195,35
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>65 613 798,43</b>				<b>3 905 631,45</b>		<b>69 519 429,88</b>		<b>69 519 429,88</b>
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>368 413 325,72</b>				<b>3 905 631,45</b>		<b>372 318 957,17</b>		<b>372 318 957,17</b>
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		169 119 374,12			214,69	6 530 430,61	214,69	175 649 804,73		175 649 590,04
1069	Reprise 2004 excédés capitalisés	214,69			214,69			214,69	214,69		0,00
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>	<b>214,69</b>	<b>169 119 374,12</b>		<b>214,69</b>	<b>214,69</b>	<b>6 530 430,61</b>	<b>429,38</b>	<b>175 650 019,42</b>		<b>175 649 590,04</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>	<b>214,69</b>	<b>537 532 699,84</b>		<b>214,69</b>	<b>214,69</b>	<b>10 436 062,06</b>	<b>429,38</b>	<b>547 968 976,59</b>		<b>547 968 547,21</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		3 756 760,33	6 530 430,61	5 662 322,06			6 530 430,61	9 419 082,39		2 888 651,78
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>3 756 760,33</b>	<b>6 530 430,61</b>	<b>5 662 322,06</b>			<b>6 530 430,61</b>	<b>9 419 082,39</b>		<b>2 888 651,78</b>
12	Résultat exercice excéd déficit		5 662 322,06	5 662 322,06				5 662 322,06	5 662 322,06		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>5 662 322,06</b>	<b>5 662 322,06</b>				<b>5 662 322,06</b>	<b>5 662 322,06</b>		<b>0,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
1311	Etat et établissements nationaux		19 732 629,29				426 625,22		20 159 254,51		20 159 254,51
1312	Régions		46 008,00				69 624,40		115 632,40		115 632,40
1313	Départements		6 647,00						6 647,00		6 647,00
1315	Autres grpts coll.et coll. à statut part		7 310 613,95				18 494 108,14		25 804 722,09		25 804 722,09
13172	FEDER		53 927,60				308 287,60		362 215,20		362 215,20
1317	<b>Sous Total compte 1317</b>		<b>53 927,60</b>				<b>308 287,60</b>		<b>362 215,20</b>		<b>362 215,20</b>
1318	Autres		110 761,16				1 321 935,00		1 432 696,16		1 432 696,16
131	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>27 260 587,00</b>				<b>20 620 580,36</b>		<b>47 881 167,36</b>		<b>47 881 167,36</b>
1321	Etat et établissements nationaux		28 967 102,29						28 967 102,29		28 967 102,29
1322	Régions		2 293 319,69						2 293 319,69		2 293 319,69
1323	Départements		1 905 565,49						1 905 565,49		1 905 565,49
1325	Autres grpts coll.et coll. à statut part		3 992 302,65						3 992 302,65		3 992 302,65
1326	Autres établissements publics locaux		1 943,46						1 943,46		1 943,46

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
13272	FEDER		3 278 779,47						3 278 779,47		3 278 779,47
13273	FEOGA		9 124,67						9 124,67		9 124,67
13278	Autres fonds européens		2 076 333,97						2 076 333,97		2 076 333,97
<b>1327</b>	<b>Sous Total compte 1327</b>		<b>5 364 238,11</b>						<b>5 364 238,11</b>		<b>5 364 238,11</b>
<b>132</b>	<b>Sous Total compte 132</b>		<b>42 524 471,69</b>						<b>42 524 471,69</b>		<b>42 524 471,69</b>
<b>13</b>	<b>Sous Total compte 13</b>		<b>69 785 058,69</b>				<b>20 620 580,36</b>		<b>90 405 639,05</b>		<b>90 405 639,05</b>
1518	Autres provisions pour risques		300 000,00		300 000,00				600 000,00		600 000,00
<b>151</b>	<b>Sous Total compte 151</b>		<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>				<b>600 000,00</b>		<b>600 000,00</b>
<b>15</b>	<b>Sous Total compte 15</b>		<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>				<b>600 000,00</b>		<b>600 000,00</b>
1641	Emprunts en euros		23 537 633,46			1 002 956,76	31 309 580,74	1 002 956,76	54 847 214,20		53 844 257,44
<b>164</b>	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>23 537 633,46</b>			<b>1 002 956,76</b>	<b>31 309 580,74</b>	<b>1 002 956,76</b>	<b>54 847 214,20</b>		<b>53 844 257,44</b>
1672	Empts sur comptes spéciaux trésor		0,01						0,01		0,01
1678	Autres emprunts et dettes		1 574 311,76			268 651,99		268 651,99	1 574 311,76		1 305 659,77

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
167	Sous Total compte 167		1 574 311,77			268 651,99		268 651,99	1 574 311,77		1 305 659,78
16888	Int autres empts dettes assimil		49 915,46	49 915,46	51 554,83			49 915,46	101 470,29		51 554,83
1688	Sous Total compte 1688		49 915,46	49 915,46	51 554,83			49 915,46	101 470,29		51 554,83
168	Sous Total compte 168		49 915,46	49 915,46	51 554,83			49 915,46	101 470,29		51 554,83
16	Sous Total compte 16		25 161 860,69	49 915,46	51 554,83	1 271 608,75	31 309 580,74	1 321 524,21	56 522 996,26		55 201 472,05
192	Plus ou moins-value cess d'immo		405 591,04						405 591,04		405 591,04
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	39 790,44						39 790,44		39 790,44	
19	Sous Total compte 19	39 790,44	405 591,04					39 790,44	405 591,04		365 800,60
	<b>Total classe 1</b>	<b>40 005,13</b>	<b>642 604 292,65</b>	<b>12 242 668,13</b>	<b>6 014 091,58</b>	<b>1 271 823,44</b>	<b>62 366 223,16</b>	<b>13 554 496,70</b>	<b>710 984 607,39</b>	<b>39 790,44</b>	<b>697 469 901,13</b>
2031	Frais d'études	44 360 863,90				4 371 692,93	26 570,40	48 732 556,83	26 570,40	48 705 986,43	
2033	Frais d'insertion	295 480,29						295 480,29		295 480,29	
203	Sous Total compte 203	44 656 344,19				4 371 692,93	26 570,40	49 028 037,12	26 570,40	49 001 466,72	
204122	Batiments et installations	529 200,00						529 200,00		529 200,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
20412	Sous Total compte 20412	529 200,00						529 200,00		529 200,00	
204132	Batiments et installations	14 966 534,07						14 966 534,07		14 966 534,07	
20413	Sous Total compte 20413	14 966 534,07						14 966 534,07		14 966 534,07	
204181	Biens, mobiliers matériel et études	86 553,44				111 295,58		197 849,02		197 849,02	
20418	Sous Total compte 20418	86 553,44				111 295,58		197 849,02		197 849,02	
2041	Sous Total compte 2041	15 582 287,51				111 295,58		15 693 583,09		15 693 583,09	
204	Sous Total compte 204	15 582 287,51				111 295,58		15 693 583,09		15 693 583,09	
2051	Concessions et droits similaires	2 932 316,19				457 395,58		3 389 711,77		3 389 711,77	
205	Sous Total compte 205	2 932 316,19				457 395,58		3 389 711,77		3 389 711,77	
20	Sous Total compte 20	63 170 947,89				4 940 384,09	26 570,40	68 111 331,98	26 570,40	68 084 761,58	
2111	Terrains nus	6 028 099,50				1 354 053,99	18 096,00	7 382 153,49	18 096,00	7 364 057,49	
2117	Bois et forêts	9 004 636,46				24 451,97		9 029 088,43		9 029 088,43	
2118	Autres terrains	29 621 897,29						29 621 897,29		29 621 897,29	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
<b>211</b>	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>44 654 633,25</b>				<b>1 378 505,96</b>	<b>18 096,00</b>	<b>46 033 139,21</b>	<b>18 096,00</b>	<b>46 015 043,21</b>	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	378 003,65				2 270,10		380 273,75		380 273,75	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	336 123,77						336 123,77		336 123,77	
<b>212</b>	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>714 127,42</b>				<b>2 270,10</b>		<b>716 397,52</b>		<b>716 397,52</b>	
21311	Batiments administratifs	3 583 733,23						3 583 733,23		3 583 733,23	
21318	Autres batiments publics	1 729 342,44						1 729 342,44		1 729 342,44	
<b>2131</b>	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>5 313 075,67</b>						<b>5 313 075,67</b>		<b>5 313 075,67</b>	
21321	Immeubles de rapport	38 112,25						38 112,25		38 112,25	
21328	Autres batiments prives	160 957,83						160 957,83		160 957,83	
<b>2132</b>	<b>Sous Total compte 2132</b>	<b>199 070,08</b>						<b>199 070,08</b>		<b>199 070,08</b>	
21351	Batiments publics	1 030 461,52				258 552,57		1 289 014,09		1 289 014,09	
21352	Batiments prives	1 848 988,77				31 892,18		1 880 880,95		1 880 880,95	
<b>2135</b>	<b>Sous Total compte 2135</b>	<b>2 879 450,29</b>				<b>290 444,75</b>		<b>3 169 895,04</b>		<b>3 169 895,04</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>8 391 596,04</b>				<b>290 444,75</b>		<b>8 682 040,79</b>		<b>8 682 040,79</b>	
2151	Réseaux de voirie	392 671 495,77				2 323 974,23		394 995 470,00		394 995 470,00	
2152	Installations de voirie	8 474 160,74						8 474 160,74		8 474 160,74	
2153	Réseaux divers	4 153 703,53				12 198,30		4 165 901,83		4 165 901,83	
2157	Mat et outillage tech	10 955 570,03				549 395,82		11 504 965,85		11 504 965,85	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>416 254 930,07</b>				<b>2 885 568,35</b>		<b>419 140 498,42</b>		<b>419 140 498,42</b>	
216	Collections et oeuvres d'art	20 000,00				10 000,00		30 000,00		30 000,00	
2181	Instal gales agencet amngts divers	81 152,54						81 152,54		81 152,54	
2182	Mat de transport	6 465 489,43				174 351,32		6 639 840,75		6 639 840,75	
21838	Autre mat informatique	2 111 786,26				47 000,85		2 158 787,11		2 158 787,11	
<b>2183</b>	<b>Sous Total compte 2183</b>	<b>2 111 786,26</b>				<b>47 000,85</b>		<b>2 158 787,11</b>		<b>2 158 787,11</b>	
21848	Autres mat de bureau et mobilier	715 271,28				30 878,08		746 149,36		746 149,36	
<b>2184</b>	<b>Sous Total compte 2184</b>	<b>715 271,28</b>				<b>30 878,08</b>		<b>746 149,36</b>		<b>746 149,36</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
2185	Téléphonie	280 771,87				16 356,00		297 127,87		297 127,87	
2188	Autres	30 803,14				369,99		31 173,13		31 173,13	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>9 685 274,52</b>				<b>268 956,24</b>		<b>9 954 230,76</b>		<b>9 954 230,76</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>479 720 561,30</b>				<b>4 835 745,40</b>	<b>18 096,00</b>	<b>484 556 306,70</b>	<b>18 096,00</b>	<b>484 538 210,70</b>	
231318	Autres bâtiments publics	2 360 715,54				3 128 514,65		5 489 230,19		5 489 230,19	
<b>23131</b>	<b>Sous Total compte 23131</b>	<b>2 360 715,54</b>				<b>3 128 514,65</b>		<b>5 489 230,19</b>		<b>5 489 230,19</b>	
<b>2313</b>	<b>Sous Total compte 2313</b>	<b>2 360 715,54</b>				<b>3 128 514,65</b>		<b>5 489 230,19</b>		<b>5 489 230,19</b>	
23151	Réseaux de voirie	90 786 027,84				46 345 121,04	5 026,69	137 131 148,88	5 026,69	137 126 122,19	
23153	Réseaux divers	15 718 816,55				2 871 426,25		18 590 242,80		18 590 242,80	
<b>2315</b>	<b>Sous Total compte 2315</b>	<b>106 504 844,39</b>				<b>49 216 547,29</b>	<b>5 026,69</b>	<b>155 721 391,68</b>	<b>5 026,69</b>	<b>155 716 364,99</b>	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>108 865 559,93</b>				<b>52 345 061,94</b>	<b>5 026,69</b>	<b>161 210 621,87</b>	<b>5 026,69</b>	<b>161 205 595,18</b>	
238	Avances versées cdes immob corpo	6 280 920,90				18 129,17	2 589,88	6 299 050,07	2 589,88	6 296 460,19	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>115 146 480,83</b>				<b>52 363 191,11</b>	<b>7 616,57</b>	<b>167 509 671,94</b>	<b>7 616,57</b>	<b>167 502 055,37</b>	



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
261	Titres de participation					144 900,00		144 900,00		144 900,00	
<b>26</b>	<b>Sous Total compte 26</b>					<b>144 900,00</b>		<b>144 900,00</b>		<b>144 900,00</b>	
275	Dépôts et cautionnements versés	30 015,76						30 015,76		30 015,76	
<b>27</b>	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>30 015,76</b>						<b>30 015,76</b>		<b>30 015,76</b>	
28031	Frais d'études		7 333 871,75					7 333 871,75			7 333 871,75
28033	Frais d'insertion		10 257,32					10 257,32			10 257,32
<b>2803</b>	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>7 344 129,07</b>					<b>7 344 129,07</b>			<b>7 344 129,07</b>
2804122	Batiments et installations		379 458,00				35 279,00	414 737,00			414 737,00
<b>280412</b>	<b>Sous Total compte 280412</b>		<b>379 458,00</b>				<b>35 279,00</b>	<b>414 737,00</b>			<b>414 737,00</b>
2804132	Batiments et installations		1 045 426,63				659,00	1 046 085,63			1 046 085,63
<b>280413</b>	<b>Sous Total compte 280413</b>		<b>1 045 426,63</b>				<b>659,00</b>	<b>1 046 085,63</b>			<b>1 046 085,63</b>
2804181	Biens, mobiliers matériel et études		5 769,00				5 769,00	11 538,00			11 538,00
<b>280418</b>	<b>Sous Total compte 280418</b>		<b>5 769,00</b>				<b>5 769,00</b>	<b>11 538,00</b>			<b>11 538,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
28041	Sous Total compte 28041		1 430 653,63				41 707,00		1 472 360,63		1 472 360,63
2804	Sous Total compte 2804		1 430 653,63				41 707,00		1 472 360,63		1 472 360,63
28051	Concessions et droits similaires		1 793 572,78				107 822,60		1 901 395,38		1 901 395,38
2805	Sous Total compte 2805		1 793 572,78				107 822,60		1 901 395,38		1 901 395,38
280	Sous Total compte 280		10 568 355,48				149 529,60		10 717 885,08		10 717 885,08
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		54 759,22				6 664,00		61 423,22		61 423,22
28128	Amort autres agencet amégat terr		114 893,00				9 565,00		124 458,00		124 458,00
2812	Sous Total compte 2812		169 652,22				16 229,00		185 881,22		185 881,22
281311	Bâts administratifs		686 308,00				68 146,00		754 454,00		754 454,00
281318	Amort autres bâtiments publics		130 920,00				11 414,00		142 334,00		142 334,00
28131	Sous Total compte 28131		817 228,00				79 560,00		896 788,00		896 788,00
281328	Amort autres bâts privés		81 578,00				4 793,00		86 371,00		86 371,00
28132	Sous Total compte 28132		81 578,00				4 793,00		86 371,00		86 371,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
281351	Bâtiments publics		255 478,00				51 252,60		306 730,60		306 730,60
281352	Bâtiments privés		587 701,72				92 323,00		680 024,72		680 024,72
<b>28135</b>	<b>Sous Total compte 28135</b>		<b>843 179,72</b>				<b>143 575,60</b>		<b>986 755,32</b>		<b>986 755,32</b>
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>1 741 985,72</b>				<b>227 928,60</b>		<b>1 969 914,32</b>		<b>1 969 914,32</b>
28151	Réseaux de voirie		1 378 438,46				376 242,00		1 754 680,46		1 754 680,46
28152	Installations de voirie		394,00				946,00		1 340,00		1 340,00
28153	Réseaux divers		166 313,42				32 576,00		198 889,42		198 889,42
28157	Amort mat outil techn		1 406 695,30				245 542,87		1 652 238,17		1 652 238,17
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>2 951 841,18</b>				<b>655 306,87</b>		<b>3 607 148,05</b>		<b>3 607 148,05</b>
28181	Instal gales agenc t amngts divers		9 016,00				9 016,00		18 032,00		18 032,00
28182	Mat de transport		1 410 291,14				372 684,27		1 782 975,41		1 782 975,41
281838	Amort autre mat infom		1 409 478,35				89 881,59		1 499 359,94		1 499 359,94
<b>28183</b>	<b>Sous Total compte 28183</b>		<b>1 409 478,35</b>				<b>89 881,59</b>		<b>1 499 359,94</b>		<b>1 499 359,94</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
281848	Autres mat de bureau et mobilier		341 696,85				20 458,37		362 155,22		362 155,22
<b>28184</b>	<b>Sous Total compte 28184</b>		<b>341 696,85</b>				<b>20 458,37</b>		<b>362 155,22</b>		<b>362 155,22</b>
28185	Mat de téléphonie		122 150,73				27 795,24		149 945,97		149 945,97
28188	Amort autres		17 603,14				7 244,00		24 847,14		24 847,14
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>3 310 236,21</b>				<b>527 079,47</b>		<b>3 837 315,68</b>		<b>3 837 315,68</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>8 173 715,33</b>				<b>1 426 543,94</b>		<b>9 600 259,27</b>		<b>9 600 259,27</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>18 742 070,81</b>				<b>1 576 073,54</b>		<b>20 318 144,35</b>		<b>20 318 144,35</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>658 068 005,78</b>	<b>18 742 070,81</b>			<b>62 284 220,60</b>	<b>1 628 356,51</b>	<b>720 352 226,38</b>	<b>20 370 427,32</b>	<b>720 299 943,41</b>	<b>20 318 144,35</b>
4011	Fournisseurs			4 810 016,65	5 210 800,24			4 810 016,65	5 210 800,24		400 783,59
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>4 810 016,65</b>	<b>5 210 800,24</b>			<b>4 810 016,65</b>	<b>5 210 800,24</b>		<b>400 783,59</b>
4041	Fournis immob		7 140 457,43	62 677 125,79	62 531 042,70			62 677 125,79	69 671 500,13		6 994 374,34
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		115 648,06	488,29	242 574,50			488,29	358 222,56		357 734,27
40472	Fournis immob - Cessions, Oppos			253 788,11	287 428,29			253 788,11	287 428,29		33 640,18

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
4047	Sous Total compte 4047		115 648,06	254 276,40	530 002,79			254 276,40	645 650,85		391 374,45
404	Sous Total compte 404		7 256 105,49	62 931 402,19	63 061 045,49			62 931 402,19	70 317 150,98		7 385 748,79
408	Fournis factures non parvenues		512 258,37	512 258,37	361 242,55			512 258,37	873 500,92		361 242,55
40	Sous Total compte 40		7 768 363,86	68 253 677,21	68 633 088,28			68 253 677,21	76 401 452,14		8 147 774,93
4111	Redevables - amiable			10 255 102,09	10 207 952,03			10 255 102,09	10 207 952,03	47 150,06	
4116	Redevables - contentieux	310 254,16		803 394,60	765 093,15			1 113 648,76	765 093,15	348 555,61	
411	Sous Total compte 411	310 254,16		11 058 496,69	10 973 045,18			11 368 750,85	10 973 045,18	395 705,67	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			10 937,50	10 937,50			10 937,50	10 937,50		0,00
414	Sous Total compte 414			10 937,50	10 937,50			10 937,50	10 937,50		0,00
41	Sous Total compte 41	310 254,16		11 069 434,19	10 983 982,68			11 379 688,35	10 983 982,68	395 705,67	
421	Personnel - rémunérations dues			4 339 882,96	4 339 882,96			4 339 882,96	4 339 882,96		0,00
42	Sous Total compte 42			4 339 882,96	4 339 882,96			4 339 882,96	4 339 882,96		0,00
431	Sécurite sociale			1 628 402,00	1 628 402,00			1 628 402,00	1 628 402,00		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
437	Autres organismes sociaux			1 730 372,26	1 730 372,26			1 730 372,26	1 730 372,26		0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>3 358 774,26</b>	<b>3 358 774,26</b>			<b>3 358 774,26</b>	<b>3 358 774,26</b>		<b>0,00</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	48 405,79		10 857 740,32	10 842 274,45			10 906 146,11	10 842 274,45	63 871,66	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			26 209,30	26 209,30			26 209,30	26 209,30		0,00
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>48 405,79</b>		<b>10 883 949,62</b>	<b>10 868 483,75</b>			<b>10 932 355,41</b>	<b>10 868 483,75</b>	<b>63 871,66</b>	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		40 581,00	381 838,23	341 257,23			381 838,23	381 838,23		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>		<b>40 581,00</b>	<b>381 838,23</b>	<b>341 257,23</b>			<b>381 838,23</b>	<b>381 838,23</b>		<b>0,00</b>
44381	Autres EPL - dépenses			222 977,01	258 860,68			222 977,01	258 860,68		35 883,67
<b>4438</b>	<b>Sous Total compte 4438</b>			<b>222 977,01</b>	<b>258 860,68</b>			<b>222 977,01</b>	<b>258 860,68</b>		<b>35 883,67</b>
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>222 977,01</b>	<b>258 860,68</b>			<b>222 977,01</b>	<b>258 860,68</b>		<b>35 883,67</b>
44551	Etat - TVA à décaisser			441 122,00	441 122,00			441 122,00	441 122,00		0,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>			<b>441 122,00</b>	<b>441 122,00</b>			<b>441 122,00</b>	<b>441 122,00</b>		<b>0,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			4 890,56	4 890,56			4 890,56	4 890,56		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
44566	TVA déduct sur autres biens et services			12 171,43	12 171,43			12 171,43	12 171,43		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	170 823,00		701 155,00	693 037,00			871 978,00	693 037,00	178 941,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>170 823,00</b>		<b>718 216,99</b>	<b>710 098,99</b>			<b>889 039,99</b>	<b>710 098,99</b>	<b>178 941,00</b>	
44571	Etat - TVA collectée		4 503,05	8 943,47	61 982,20			8 943,47	66 485,25		57 541,78
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>4 503,05</b>	<b>8 943,47</b>	<b>61 982,20</b>			<b>8 943,47</b>	<b>66 485,25</b>		<b>57 541,78</b>
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			441 122,00	441 122,00			441 122,00	441 122,00		0,00
<b>4458</b>	<b>Sous Total compte 4458</b>			<b>441 122,00</b>	<b>441 122,00</b>			<b>441 122,00</b>	<b>441 122,00</b>		<b>0,00</b>
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>170 823,00</b>	<b>4 503,05</b>	<b>1 609 404,46</b>	<b>1 654 325,19</b>			<b>1 780 227,46</b>	<b>1 658 828,24</b>	<b>121 399,22</b>	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			256 756,24	256 756,24			256 756,24	256 756,24		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		154,00	154,00				154,00	154,00		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	33 500,00			33 500,00			33 500,00	33 500,00		0,00
<b>448</b>	<b>Sous Total compte 448</b>	<b>33 500,00</b>	<b>154,00</b>	<b>154,00</b>	<b>33 500,00</b>			<b>33 654,00</b>	<b>33 654,00</b>		<b>0,00</b>
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>252 728,79</b>	<b>45 238,05</b>	<b>13 355 079,56</b>	<b>13 413 183,09</b>			<b>13 607 808,35</b>	<b>13 458 421,14</b>	<b>149 387,21</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
466	Excédit de verSEment		1 338,68	297 311,52	334 661,82			297 311,52	336 000,50		38 688,98
46711	Autres comptes créditeurs			425 495,29	467 686,29			425 495,29	467 686,29		42 191,00
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>425 495,29</b>	<b>467 686,29</b>			<b>425 495,29</b>	<b>467 686,29</b>		<b>42 191,00</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	553,78		156 094,63	156 518,61			156 648,41	156 518,61	129,80	
46726	Débiteurs divers - contentieux			9 340,00	2 125,41			9 340,00	2 125,41	7 214,59	
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>553,78</b>		<b>165 434,63</b>	<b>158 644,02</b>			<b>165 988,41</b>	<b>158 644,02</b>	<b>7 344,39</b>	
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>553,78</b>		<b>590 929,92</b>	<b>626 330,31</b>			<b>591 483,70</b>	<b>626 330,31</b>		<b>34 846,61</b>
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>553,78</b>	<b>1 338,68</b>	<b>888 241,44</b>	<b>960 992,13</b>			<b>888 795,22</b>	<b>962 330,81</b>		<b>73 535,59</b>
4712	Viremts réimputés		3 286,23	135 336,60	132 050,37			135 336,60	135 336,60		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			18 000 000,00	18 000 000,00			18 000 000,00	18 000 000,00		0,00
47134	Raet : subv			264 108,37	264 108,37			264 108,37	264 108,37		0,00
47138	Raet : autres		101 017,46	77 273 645,22	77 495 502,84			77 273 645,22	77 596 520,30		322 875,08
<b>4713</b>	<b>Sous Total compte 4713</b>		<b>101 017,46</b>	<b>95 537 753,59</b>	<b>95 759 611,21</b>			<b>95 537 753,59</b>	<b>95 860 628,67</b>		<b>322 875,08</b>



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			22 442,75	55 392,96			22 442,75	55 392,96		32 950,21
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			533 880,18	652 132,46			533 880,18	652 132,46		118 252,28
47141	<b>Sous Total compte 47141</b>			<b>556 322,93</b>	<b>707 525,42</b>			<b>556 322,93</b>	<b>707 525,42</b>		<b>151 202,49</b>
4714	<b>Sous Total compte 4714</b>			<b>556 322,93</b>	<b>707 525,42</b>			<b>556 322,93</b>	<b>707 525,42</b>		<b>151 202,49</b>
4718	Autres recettes à régulariser			7 914,73	28 452,70			7 914,73	28 452,70		20 537,97
471	<b>Sous Total compte 471</b>		104 303,69	<b>96 237 327,85</b>	<b>96 627 639,70</b>			<b>96 237 327,85</b>	<b>96 731 943,39</b>		<b>494 615,54</b>
47211	DACR - rembst annuités emprunts			1 643 386,53	1 471 882,38			1 643 386,53	1 471 882,38	171 504,15	
47218	DACR - autres dépenses			73 742,91	45 141,47			73 742,91	45 141,47	28 601,44	
4721	<b>Sous Total compte 4721</b>			<b>1 717 129,44</b>	<b>1 517 023,85</b>			<b>1 717 129,44</b>	<b>1 517 023,85</b>	<b>200 105,59</b>	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			1 620,00	1 620,00			1 620,00	1 620,00		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			7 171 166,90	7 171 166,90			7 171 166,90	7 171 166,90		0,00
472	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>8 889 916,34</b>	<b>8 689 810,75</b>			<b>8 889 916,34</b>	<b>8 689 810,75</b>	<b>200 105,59</b>	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,23		0,17	0,29			2,40	0,29	2,11	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
478	Sous Total compte 478	2,23		0,17	0,29			2,40	0,29	2,11	
47	Sous Total compte 47	2,23	104 303,69	105 127 244,36	105 317 450,74			105 127 246,59	105 421 754,43		294 507,84
	<b>Total classe 4</b>	<b>563 538,96</b>	<b>7 919 244,28</b>	<b>206 392 333,98</b>	<b>207 007 354,14</b>			<b>206 955 872,94</b>	<b>214 926 598,42</b>	<b>845 970,42</b>	<b>8 816 695,90</b>
515	Compte au trésor	10 592 057,87		89 188 037,14	88 516 185,51			99 780 095,01	88 516 185,51	11 263 909,50	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			12 000 000,00	12 000 000,00			12 000 000,00	12 000 000,00		0,00
5193	Sous Total compte 5193			12 000 000,00	12 000 000,00			12 000 000,00	12 000 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519			12 000 000,00	12 000 000,00			12 000 000,00	12 000 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	10 592 057,87		101 188 037,14	100 516 185,51			111 780 095,01	100 516 185,51	11 263 909,50	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 000,00			130,60			2 000,00	130,60	1 869,40	
541	Sous Total compte 541	2 000,00			130,60			2 000,00	130,60	1 869,40	
54	Sous Total compte 54	2 000,00			130,60			2 000,00	130,60	1 869,40	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 576 073,54	1 576 073,54			1 576 073,54	1 576 073,54		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			91 289,85	91 289,85			91 289,85	91 289,85		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			9 000 287,99	9 000 287,99			9 000 287,99	9 000 287,99		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>10 667 651,38</b>	<b>10 667 651,38</b>			<b>10 667 651,38</b>	<b>10 667 651,38</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>10 594 057,87</b>		<b>111 855 688,52</b>	<b>111 183 967,49</b>			<b>122 449 746,39</b>	<b>111 183 967,49</b>	<b>11 265 778,90</b>	
60611	Eau et assainissement					6 080,13		6 080,13		6 080,13	
60612	Energie - électricité					406 897,71	67 677,37	406 897,71	67 677,37	339 220,34	
<b>6061</b>	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>412 977,84</b>	<b>67 677,37</b>	<b>412 977,84</b>	<b>67 677,37</b>	<b>345 300,47</b>	
60621	Combustibles					59 474,53	2 413,30	59 474,53	2 413,30	57 061,23	
60622	Carburants					264 294,57	14 034,33	264 294,57	14 034,33	250 260,24	
60623	Alimentation					2 073,28		2 073,28		2 073,28	
60628	Autres fournitures non stockées					22 532,98		22 532,98		22 532,98	
<b>6062</b>	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>348 375,36</b>	<b>16 447,63</b>	<b>348 375,36</b>	<b>16 447,63</b>	<b>331 927,73</b>	
60631	Fournitures d'entretien					5 246,90		5 246,90		5 246,90	
60632	Fournitures de petit équipement					307 831,55	32 978,86	307 831,55	32 978,86	274 852,69	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
60633	Fournitures de voirie					4 916,28		4 916,28		4 916,28	
60636	Habillement vêtement travail					41 690,32	66,06	41 690,32	66,06	41 624,26	
<b>6063</b>	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>359 685,05</b>	<b>33 044,92</b>	<b>359 685,05</b>	<b>33 044,92</b>	<b>326 640,13</b>	
6064	Fournitures administratives					8 758,29		8 758,29		8 758,29	
6068	Autres matières et fournitures					19 653,12		19 653,12		19 653,12	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>1 149 449,66</b>	<b>117 169,92</b>	<b>1 149 449,66</b>	<b>117 169,92</b>	<b>1 032 279,74</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>1 149 449,66</b>	<b>117 169,92</b>	<b>1 149 449,66</b>	<b>117 169,92</b>	<b>1 032 279,74</b>	
611	Contrats de prestations de services					11 652,01		11 652,01		11 652,01	
6132	Locations immobilières					1 204 957,73	201 784,63	1 204 957,73	201 784,63	1 003 173,10	
6135	Locations mobilières					115 925,53	5 260,96	115 925,53	5 260,96	110 664,57	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>1 320 883,26</b>	<b>207 045,59</b>	<b>1 320 883,26</b>	<b>207 045,59</b>	<b>1 113 837,67</b>	
614	Charges locatives et de copropriété					466 522,08	45 000,00	466 522,08	45 000,00	421 522,08	
61521	Terrains					8 766,00		8 766,00		8 766,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
615221	Bâtiments publics					41 153,98		41 153,98		41 153,98	
615228	Autres bâtiments					4 489,37		4 489,37		4 489,37	
<b>61522</b>	<b>Sous Total compte 61522</b>					<b>45 643,35</b>		<b>45 643,35</b>		<b>45 643,35</b>	
615231	Voiries					9 831,89		9 831,89		9 831,89	
615232	Réseaux					4 636,66		4 636,66		4 636,66	
<b>61523</b>	<b>Sous Total compte 61523</b>					<b>14 468,55</b>		<b>14 468,55</b>		<b>14 468,55</b>	
61524	Bois et forêts					34 608,28		34 608,28		34 608,28	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>103 486,18</b>		<b>103 486,18</b>		<b>103 486,18</b>	
61551	Mat roulant					81 059,31	5 291,81	81 059,31	5 291,81	75 767,50	
61558	Autres biens mobiliers					29 646,46	130,79	29 646,46	130,79	29 515,67	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>110 705,77</b>	<b>5 422,60</b>	<b>110 705,77</b>	<b>5 422,60</b>	<b>105 283,17</b>	
6156	Maintenance					207 743,87	5 070,24	207 743,87	5 070,24	202 673,63	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>421 935,82</b>	<b>10 492,84</b>	<b>421 935,82</b>	<b>10 492,84</b>	<b>411 442,98</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
6168	Autres					119 778,53		119 778,53		119 778,53	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>119 778,53</b>		<b>119 778,53</b>		<b>119 778,53</b>	
617	Etudes et recherches					284 574,46	9 457,22	284 574,46	9 457,22	275 117,24	
6182	Documentation générale et technique					11 475,85		11 475,85		11 475,85	
6183	Frais de formation persel extérieur					2 600,00		2 600,00		2 600,00	
6184	Verst à organ formation					69 950,60	7 311,50	69 950,60	7 311,50	62 639,10	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					1 768,00		1 768,00		1 768,00	
6188	Autres frais divers					37 065,02	33 878,00	37 065,02	33 878,00	3 187,02	
<b>618</b>	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>122 859,47</b>	<b>41 189,50</b>	<b>122 859,47</b>	<b>41 189,50</b>	<b>81 669,97</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>2 748 205,63</b>	<b>313 185,15</b>	<b>2 748 205,63</b>	<b>313 185,15</b>	<b>2 435 020,48</b>	
6218	Autre personnel extérieur					290 195,26		290 195,26		290 195,26	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>290 195,26</b>		<b>290 195,26</b>		<b>290 195,26</b>	
62268	Autres honoraires conseils...					40 073,28		40 073,28		40 073,28	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
<b>6226</b>	<b>Sous Total compte 6226</b>					<b>40 073,28</b>		<b>40 073,28</b>		<b>40 073,28</b>	
6227	Frais d'actes et de contentieux					5 683,25		5 683,25		5 683,25	
6228	Divers					177 529,43		177 529,43		177 529,43	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>223 285,96</b>		<b>223 285,96</b>		<b>223 285,96</b>	
6231	Annonces et insertions					42 924,00		42 924,00		42 924,00	
6232	Fêtes et cérémonies					49 027,08	13 801,50	49 027,08	13 801,50	35 225,58	
6234	Réceptions					80 223,96	1 932,00	80 223,96	1 932,00	78 291,96	
6236	Catalogues - imprimés et publications					89 423,90	6 828,00	89 423,90	6 828,00	82 595,90	
6238	Divers					175 016,69	25 646,78	175 016,69	25 646,78	149 369,91	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>436 615,63</b>	<b>48 208,28</b>	<b>436 615,63</b>	<b>48 208,28</b>	<b>388 407,35</b>	
6241	Transports de biens					490,60		490,60		490,60	
6247	Transports collectifs du personnel					10 670,00		10 670,00		10 670,00	
<b>624</b>	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>11 160,60</b>		<b>11 160,60</b>		<b>11 160,60</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
6251	Voyages déplacements et missions					58 692,48	69,80	58 692,48	69,80	58 622,68	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>58 692,48</b>	<b>69,80</b>	<b>58 692,48</b>	<b>69,80</b>	<b>58 622,68</b>	
6261	Frais d'affranchissement					8 562,80		8 562,80		8 562,80	
6262	Frais de télécommunication					106 326,43		106 326,43		106 326,43	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>114 889,23</b>		<b>114 889,23</b>		<b>114 889,23</b>	
627	Services bancaires et assimilés					8 460,00		8 460,00		8 460,00	
6281	Concours divers - cotisations					40 147,18		40 147,18		40 147,18	
6283	Frais de nettoyage des locaux					92 573,26	7 097,72	92 573,26	7 097,72	85 475,54	
6288	Autres					442 038,48	10 217,56	442 038,48	10 217,56	431 820,92	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>574 758,92</b>	<b>17 315,28</b>	<b>574 758,92</b>	<b>17 315,28</b>	<b>557 443,64</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>1 718 058,08</b>	<b>65 593,36</b>	<b>1 718 058,08</b>	<b>65 593,36</b>	<b>1 652 464,72</b>	
6331	Versement mobilité					46 223,00		46 223,00		46 223,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					20 772,00		20 772,00		20 772,00	



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					73 045,95		73 045,95		73 045,95	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>140 040,95</b>		<b>140 040,95</b>		<b>140 040,95</b>	
63512	Taxes foncières					196 066,96	187,00	196 066,96	187,00	195 879,96	
<b>6351</b>	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>196 066,96</b>	<b>187,00</b>	<b>196 066,96</b>	<b>187,00</b>	<b>195 879,96</b>	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>196 066,96</b>	<b>187,00</b>	<b>196 066,96</b>	<b>187,00</b>	<b>195 879,96</b>	
637	Aut impôts tax versts assimil autres org					30 183,42		30 183,42		30 183,42	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>366 291,33</b>	<b>187,00</b>	<b>366 291,33</b>	<b>187,00</b>	<b>366 104,33</b>	
64111	Rémunération principale					2 665 844,99		2 665 844,99		2 665 844,99	
64112	SF et IR					60 053,09		60 053,09		60 053,09	
64113	NBI					7 595,42		7 595,42		7 595,42	
64118	Autres indemnités					1 408 213,08		1 408 213,08		1 408 213,08	
<b>6411</b>	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>4 141 706,58</b>		<b>4 141 706,58</b>		<b>4 141 706,58</b>	
64131	Rémunérations					1 126 910,86		1 126 910,86		1 126 910,86	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
64138	Autres					269 302,58		269 302,58		269 302,58	
<b>6413</b>	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>1 396 213,44</b>		<b>1 396 213,44</b>		<b>1 396 213,44</b>	
6417	Rémunérations des apprentis					22 923,75		22 923,75		22 923,75	
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>5 560 843,77</b>		<b>5 560 843,77</b>		<b>5 560 843,77</b>	
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					822 394,00		822 394,00		822 394,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					963 449,21		963 449,21		963 449,21	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					53 949,00		53 949,00		53 949,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					149 085,83		149 085,83		149 085,83	
6456	Verst FNC du SF					12 141,00		12 141,00		12 141,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					11 180,88		11 180,88		11 180,88	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>2 012 199,92</b>		<b>2 012 199,92</b>		<b>2 012 199,92</b>	
6473	Alloc chômage					17 289,06		17 289,06		17 289,06	
6474	Verst aux oeuvres sociales					306 096,67	19 067,66	306 096,67	19 067,66	287 029,01	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
6475	Medecine du travail pharmacie					23 862,97	60,00	23 862,97	60,00	23 802,97	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>347 248,70</b>	<b>19 127,66</b>	<b>347 248,70</b>	<b>19 127,66</b>	<b>328 121,04</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>7 920 292,39</b>	<b>19 127,66</b>	<b>7 920 292,39</b>	<b>19 127,66</b>	<b>7 901 164,73</b>	
6531	Indemnités					27 677,85		27 677,85		27 677,85	
6533	Cotisations de retraite					1 982,89		1 982,89		1 982,89	
<b>653</b>	<b>Sous Total compte 653</b>					<b>29 660,74</b>		<b>29 660,74</b>		<b>29 660,74</b>	
65738	Organismes publics divers					146 344,60		146 344,60		146 344,60	
<b>6573</b>	<b>Sous Total compte 6573</b>					<b>146 344,60</b>		<b>146 344,60</b>		<b>146 344,60</b>	
6574	Subv de fonct pers, assoc et org privés					132 500,00		132 500,00		132 500,00	
<b>657</b>	<b>Sous Total compte 657</b>					<b>278 844,60</b>		<b>278 844,60</b>		<b>278 844,60</b>	
65888	Autres					1,09		1,09		1,09	
<b>6588</b>	<b>Sous Total compte 6588</b>					<b>1,09</b>		<b>1,09</b>		<b>1,09</b>	
<b>658</b>	<b>Sous Total compte 658</b>					<b>1,09</b>		<b>1,09</b>		<b>1,09</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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					308 506,43		308 506,43		308 506,43	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					468 925,62		468 925,62		468 925,62	
66112	Intérêts - rattachement des icne					51 554,83	49 915,46	51 554,83	49 915,46	1 639,37	
6611	Sous Total compte 6611					520 480,45	49 915,46	520 480,45	49 915,46	470 564,99	
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					112 418,15		112 418,15		112 418,15	
661	Sous Total compte 661					632 898,60	49 915,46	632 898,60	49 915,46	582 983,14	
66	Sous Total compte 66					632 898,60	49 915,46	632 898,60	49 915,46	582 983,14	
673	Titres annulés exercices antérieurs					8 104,68		8 104,68		8 104,68	
67	Sous Total compte 67					8 104,68		8 104,68		8 104,68	
6811	DA - immob incorp et corpo					1 576 073,54		1 576 073,54		1 576 073,54	
681	Sous Total compte 681					1 576 073,54		1 576 073,54		1 576 073,54	
6875	Dotations prov pour risques et charges					300 000,00		300 000,00		300 000,00	
687	Sous Total compte 687					300 000,00		300 000,00		300 000,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
68	Sous Total compte 68					1 876 073,54		1 876 073,54		1 876 073,54	
	<b>Total classe 6</b>					16 727 880,34	565 178,55	16 727 880,34	565 178,55	16 162 701,79	
7022	Coupes de bois					369 363,11	683 146,50	369 363,11	683 146,50		313 783,39
702	<b>Sous Total compte 702</b>					369 363,11	683 146,50	369 363,11	683 146,50		313 783,39
70323	Redevance d'occupation du domaine public						30 866,61		30 866,61		30 866,61
7032	<b>Sous Total compte 7032</b>						30 866,61		30 866,61		30 866,61
7035	Locations droits de chasse et de pêche						118 415,82		118 415,82		118 415,82
70388	Autres						10 076 176,58		10 076 176,58		10 076 176,58
7038	<b>Sous Total compte 7038</b>						10 076 176,58		10 076 176,58		10 076 176,58
703	<b>Sous Total compte 703</b>						10 225 459,01		10 225 459,01		10 225 459,01
70	<b>Sous Total compte 70</b>					369 363,11	10 908 605,51	369 363,11	10 908 605,51		10 539 242,40
744	FCTVA						8 947,31		8 947,31		8 947,31
74718	Autres						198 828,38		198 828,38		198 828,38

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
<b>7471</b>	<b>Sous Total compte 7471</b>						<b>198 828,38</b>		<b>198 828,38</b>		<b>198 828,38</b>
7472	Région						23 932,91		23 932,91		23 932,91
7473	Dépt						6 533 190,97		6 533 190,97		6 533 190,97
7474	Communes et structures intercommunales						4 268 508,69		4 268 508,69		4 268 508,69
74772	FEDER						103 008,00		103 008,00		103 008,00
74778	Autres fonds européens						4 080,00		4 080,00		4 080,00
<b>7477</b>	<b>Sous Total compte 7477</b>						<b>107 088,00</b>		<b>107 088,00</b>		<b>107 088,00</b>
74788	Autres					33 500,00	36 460,66	33 500,00	36 460,66		2 960,66
<b>7478</b>	<b>Sous Total compte 7478</b>					<b>33 500,00</b>	<b>36 460,66</b>	<b>33 500,00</b>	<b>36 460,66</b>		<b>2 960,66</b>
<b>747</b>	<b>Sous Total compte 747</b>					<b>33 500,00</b>	<b>11 168 009,61</b>	<b>33 500,00</b>	<b>11 168 009,61</b>		<b>11 134 509,61</b>
<b>74</b>	<b>Sous Total compte 74</b>					<b>33 500,00</b>	<b>11 176 956,92</b>	<b>33 500,00</b>	<b>11 176 956,92</b>		<b>11 143 456,92</b>
752	Revenus des immeubles						10 937,50		10 937,50		10 937,50
7588	Autres produits divers de gestion cour						171 887,93		171 887,93		171 887,93

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
758	Sous Total compte 758						171 887,93		171 887,93		171 887,93
75	Sous Total compte 75						182 825,43		182 825,43		182 825,43
7711	Débits et pénalités perçus						4 000,00		4 000,00		4 000,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						0,50		0,50		0,50
771	Sous Total compte 771						4 000,50		4 000,50		4 000,50
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						75 139,00		75 139,00		75 139,00
7788	Produits exceptionnels divers						64 779,33		64 779,33		64 779,33
778	Sous Total compte 778						64 779,33		64 779,33		64 779,33
77	Sous Total compte 77						143 918,83		143 918,83		143 918,83
	Total classe 7					402 863,11	22 412 306,69	402 863,11	22 412 306,69		22 009 443,58
	Total général	669 265 607,74	669 265 607,74	330 490 690,63	324 205 413,21	80 686 787,49	86 972 064,91	1 080 443 085,4	1 080 443 085,4	748 614 184,96	748 614 184,96

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	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

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2023

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

Observations :

A , le

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 **EPTB SEINE GRANDS LACS** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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 , le

