

## GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

**PRÉSENTÉ À**  
La Chambre régionale des comptes

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**  
M Hubert METAIS  
Mme Nadia MALANDAIN

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**  
DU 01/01/2023 AU 01/01/2024  
DU 02/01/2024 AU 26/02/2024

Nomenclature M57  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1</a> 4
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</a> 9
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4</a> 11
5 Annexe .....	13
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5</a> 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	16
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1</a> 17
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2</a> 18
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3</a> 19
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4</a> 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	27
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1</a> 28
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2</a> 30
<a href="#">4EME PARTIE : Page des signatures .....</a>	31

**BILAN SYNTHETIQUE**

(En Milliers d'Euros)

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

<b>ACTIF NET<sup>(1)</sup></b>	<b>Total</b>	<b>FONDS PROPRES ET PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		<b>FONDS PROPRES</b>	
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	
<b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>		Report à nouveau	
Terrains		Résultat de l'exercice	45,00
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	<b>45,00</b>
Réseaux divers		<b>PASSIF</b>	
Installations techniques, agencements et matériel		<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		<b>DETTES FINANCIÈRES</b>	
Autres		Emprunts obligataires	
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
<b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b>		Dettes financières et autres emprunts	
<b>Immobilisations financières (nettes)</b>		<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Stocks		Autres dettes non financières	
Créances	45,00	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>	
Trésorerie		<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>45,00</b>	<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>45,00</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>	<b>45,00</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

## BILAN (en Euros)

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>					

## BILAN (en Euros)

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		45 000,00		45 000,00	
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>		<b>45 000,00</b>		<b>45 000,00</b>	
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>		<b>45 000,00</b>		<b>45 000,00</b>	

## BILAN (en Euros)

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		45 000,00	
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>		<b>45 000,00</b>	

## BILAN (en Euros)

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>			
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>			
<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>			
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>		<b>45 000,00</b>	

## COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>		
Dotations de l'état		
Participations	60,00	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée		
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)</b>	<b>60,00</b>	
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes	15,00	
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>	<b>15,00</b>	

## COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>	45,00	
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>	45,00	

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>				
Dotations de l'état				
Participations		60 000,00		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion				
Production stockée et immobilisée				
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>		<b>60 000,00</b>		
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes		15 000,00		
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>		<b>15 000,00</b>		
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>				
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>		45 000,00		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>				
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>				
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>		45 000,00		

**OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

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



**OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

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

**Résultats budgétaires de l'exercice**

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)		80 000,00	80 000,00
Titres de recette émis (b)		60 000,00	60 000,00
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		60 000,00	60 000,00
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)		80 000,00	80 000,00
Mandats émis (f)		15 000,00	15 000,00
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)		15 000,00	15 000,00
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		45 000,00	45 000,00
(h - d) Déficit			

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

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE					
Investissement					
Fonctionnement			45 000,00		45 000,00
<b>Sous-Total</b>			45 000,00		45 000,00
<b>TOTAL II</b>			45 000,00		45 000,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>			45 000,00		45 000,00

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000,00	-5 000,00	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21					
SOUS-TOTAL					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	5 000,00	-5 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021					
<b>TOTAL</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>					

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	58 000,00		58 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	15 000,00		15 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 000,00	5 000,00	7 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>75 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	5 000,00	-5 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>80 000,00</b>		<b>80 000,00</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	58 000,00				58 000,00
012	15 000,00	15 000,00		15 000,00	
65	7 000,00				7 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>80 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
023					
<b>TOTAL</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>80 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>65 000,00</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	80 000,00		80 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>80 000,00</b>		<b>80 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>80 000,00</b>		<b>80 000,00</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
74	80 000,00	60 000,00		60 000,00	20 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>80 000,00</b>	<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>80 000,00</b>	<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

# Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------



# Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------



## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	15 000,00		15 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>

# Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74748	Autres communes	60 000,00		60 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44342	Recettes - Amiable			60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00		0,00
44381	Dépenses			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443			75 000,00	75 000,00			75 000,00	75 000,00		0,00
44	Sous Total compte 44			75 000,00	75 000,00			75 000,00	75 000,00		0,00
451004	Compte de rattachement avec... (à subdiv			60 000,00	15 000,00			60 000,00	15 000,00	45 000,00	
451	Sous Total compte 451			60 000,00	15 000,00			60 000,00	15 000,00	45 000,00	
45	Sous Total compte 45			60 000,00	15 000,00			60 000,00	15 000,00	45 000,00	
	<b>Total classe 4</b>			<b>135 000,00</b>	<b>90 000,00</b>			<b>135 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
621	Sous Total compte 621					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
62	Sous Total compte 62					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
	<b>Total classe 6</b>					<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>	
74748	Autres communes						60 000,00		60 000,00		60 000,00
7474	Sous Total compte 7474						60 000,00		60 000,00		60 000,00
747	Sous Total compte 747						60 000,00		60 000,00		60 000,00
74	Sous Total compte 74						60 000,00		60 000,00		60 000,00
	<b>Total classe 7</b>						<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total général</b>			135 000,00	90 000,00	15 000,00	60 000,00	150 000,00	150 000,00	60 000,00	60 000,00



## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

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

## Page des signatures

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

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

Observations :

JACQUIER-LAFORGE Nathalie (1017978574-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 27/02/2024

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 GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MALANDAIN Nadia (1018208505-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A ROUEN, le 28/02/2024

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.

*18 mars 2024*

*A Louviers, le 8 MARS 2024* A, le

Le Président



Julien DEMAZURE