

GEMA LIT MINEUR - SM SEINE NDE

BUDGET ANNEXE

COMPTÉ 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
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1</u> <u>4</u>
2 Bilan	Etat I-2 <u>5</u>
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3</u> <u>9</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4</u> <u>11</u>
5 Annexe	13
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5</u> <u>14</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1</u> <u>17</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2</u> <u>18</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3</u> <u>19</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4</u> <u>23</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1</u> <u>28</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2</u> <u>31</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	32

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

40001 - GEMA LIT MINEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ			
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Subventions d'investissement versées			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles (nettes)			
Terrains			72,88
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 à disposition ou affectés			
Immobilisations financières (nettes)			
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)			
ACTIF CIRCULANT			
Stocks			
Créances	72,88		
Charges constatées d'avance			
Trésorerie			
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	72,88		
Comptes de régularisation (III)			
Écarts de conversion actif (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	72,88		72,88
		FONDS PROPRES	
		Apports et subventions d'investissement	
		Neutralisations et régularisations	
		Réserves	
		Report à nouveau	
		Résultat de l'exercice	
		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	72,88
		PASSIF	
		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
		DETTES FINANCIÈRES	
		Emprunts obligataires	
		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
		Dettes financières et autres emprunts	
		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
		DETTES NON FINANCIÈRES	
		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
		Autres dettes non financières	
		Produits constatés d'avance	
		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	
		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
		TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	
		Comptes de régularisation (III)	
		Écarts de conversion passif (IV)	
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	72,88

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

40001 - GEMA LIT MINEUR - 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					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)					

BILAN (en Euros)

40001 - GEMA LIT MINEUR - 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		72 879,00		72 879,00	
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		72 879,00		72 879,00	
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTE DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		72 879,00		72 879,00	

BILAN (en Euros)

40001 - GEMA LIT MINEUR - 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		72 879,00	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		72 879,00	

BILAN (en Euros)

40001 - GEMA LIT MINEUR - 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			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
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			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)			
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)			
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		72 879,00	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

40001 - GEMA LIT MINEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	200,00	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
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		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	200,00	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	114,12	
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		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	114,12	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

40001 - GEMA LIT MINEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges	13,00	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	13,00	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	72,88	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	72,88	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

40001 - GEMA LIT MINEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		200 000,00		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion				
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
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				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		200 000,00		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		114 121,00		
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				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		114 121,00		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

40001 - GEMA LIT MINEUR - 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		13 000,00		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		13 000,00		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		72 879,00		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		72 879,00		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

40001 - GEMA LIT MINEUR - 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

40001 - GEMA LIT MINEUR - 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

40001 - GEMA LIT MINEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTION
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 000,00	340 000,00	344 000,00
Titres de recette émis (b)		200 000,00	200 000,00
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		200 000,00	200 000,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 000,00	340 000,00	344 000,00
Mandats émis (f)		127 121,00	127 121,00
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)		127 121,00	127 121,00
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		72 879,00	72 879,00
(h - d) Déficit			

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

40001 - GEMA LIT MINEUR - 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					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
GEMA LIT MINEUR - SM SEINE NDE					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total			72 879,00		72 879,00
TOTAL II			72 879,00		72 879,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial			72 879,00		72 879,00
TOTAL III					
TOTAL I + II + III			72 879,00		72 879,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

40001 - GEMA LIT MINEUR - 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
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 000,00		2 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 000,00	-11 000,00	2 000,00
Sous-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 000,00	-11 000,00	4 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 000,00	-11 000,00	4 000,00
TOTAL GENERAL		15 000,00	-11 000,00	4 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

40001 - GEMA LIT MINEUR - 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 $7 = 3 - 6$
20	2 000,00				2 000,00
21	2 000,00				2 000,00
SOUS-TOTAL	4 000,00				4 000,00
TOTAL	4 000,00				4 000,00
TOTAL GENERAL	4 000,00				4 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

40001 - GEMA LIT MINEUR - 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)	15 000,00	-11 000,00	4 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 000,00	-11 000,00	4 000,00
TOTAL GENERAL		15 000,00	-11 000,00	4 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

40001 - GEMA LIT MINEUR - 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	4 000,00				4 000,00
TOTAL	4 000,00				4 000,00
TOTAL GENERAL	4 000,00				4 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

40001 - GEMA LIT MINEUR - 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	215 000,00		215 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	121 000,00	-15 000,00	106 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 000,00	13 000,00	15 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	338 000,00	-2 000,00	336 000,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	15 000,00	-11 000,00	4 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 000,00	-11 000,00	4 000,00
TOTAL GENERAL		353 000,00	-13 000,00	340 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

40001 - GEMA LIT MINEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions <i>3 = 1 + 2</i>	Emissions <i>4</i>	Annulations <i>5</i>	Dépenses nettes <i>6 = 4 - 5</i>	Solde prévisions/ réalisations <i>7 = 3 - 6</i>
011	215 000,00	8 121,00		8 121,00	206 879,00
012	106 000,00	106 000,00		106 000,00	
65	15 000,00	13 000,00		13 000,00	2 000,00
TOTAL	336 000,00	127 121,00		127 121,00	208 879,00
023	4 000,00				4 000,00
TOTAL	4 000,00				4 000,00
TOTAL GENERAL	340 000,00	127 121,00		127 121,00	212 879,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

40001 - GEMA LIT MINEUR - 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
013	Atténuations de charges	15 000,00	-13 000,00	2 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	338 000,00		338 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	353 000,00	-13 000,00	340 000,00
TOTAL GENERAL		353 000,00	-13 000,00	340 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

40001 - GEMA LIT MINEUR - 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 $7 = 3 - 6$
013	2 000,00				2 000,00
74	338 000,00	200 000,00		200 000,00	138 000,00
TOTAL	340 000,00	200 000,00		200 000,00	140 000,00
TOTAL GENERAL	340 000,00	200 000,00		200 000,00	140 000,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

40001 - GEMA LIT MINEUR - 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

40001 - GEMA LIT MINEUR - 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

40001 - GEMA LIT MINEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	480,00		480,00
617	Études et recherches	6 840,00		6 840,00
6185	Frais de colloques et séminaires	801,00		801,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	8 121,00		8 121,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	106 000,00		106 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	106 000,00		106 000,00
6568	Autres participations	13 000,00		13 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 000,00		13 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	127 121,00		127 121,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	127 121,00		127 121,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

40001 - GEMA LIT MINEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74748	Autres communes	200 000,00		200 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	200 000,00		200 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	200 000,00		200 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	200 000,00		200 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40001 - GEMA LIT MINEUR - 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
4011	Fournisseurs			8 121,00	8 121,00			8 121,00	8 121,00		0,00
401	Sous Total compte 401			8 121,00	8 121,00			8 121,00	8 121,00		0,00
40	Sous Total compte 40			8 121,00	8 121,00			8 121,00	8 121,00		0,00
44342	Recettes - Amiable			200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00		0,00
44381	Dépenses			106 000,00	106 000,00			106 000,00	106 000,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438			106 000,00	106 000,00			106 000,00	106 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443			306 000,00	306 000,00			306 000,00	306 000,00		0,00
44	Sous Total compte 44			306 000,00	306 000,00			306 000,00	306 000,00		0,00
451001	Compte de rattachement avec... (à subdiv			222 000,00	149 121,00			222 000,00	149 121,00	72 879,00	
451	Sous Total compte 451			222 000,00	149 121,00			222 000,00	149 121,00	72 879,00	
45	Sous Total compte 45			222 000,00	149 121,00			222 000,00	149 121,00	72 879,00	
46711	Autres comptes créditeurs			13 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			13 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00		0,00
467	Sous Total compte 467			13 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00		0,00
46	Sous Total compte 46			13 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			22 000,00	22 000,00			22 000,00	22 000,00		0,00
471	Sous Total compte 471			22 000,00	22 000,00			22 000,00	22 000,00		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			22 000,00	22 000,00			22 000,00	22 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40001 - GEMA LIT MINEUR - 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
472	Sous Total compte 472			22 000,00	22 000,00			22 000,00	22 000,00		0,00
47	Sous Total compte 47			44 000,00	44 000,00			44 000,00	44 000,00		0,00
	Total classe 4			593 121,00	520 242,00			593 121,00	520 242,00	72 879,00	
6042	Achats de prestations de services (autre)					480,00		480,00		480,00	
604	Sous Total compte 604					480,00		480,00		480,00	
60	Sous Total compte 60					480,00		480,00		480,00	
617	Études et recherches					6 840,00		6 840,00		6 840,00	
6185	Frais de colloques et séminaires					801,00		801,00		801,00	
618	Sous Total compte 618					801,00		801,00		801,00	
61	Sous Total compte 61					7 641,00		7 641,00		7 641,00	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					106 000,00		106 000,00		106 000,00	
621	Sous Total compte 621					106 000,00		106 000,00		106 000,00	
62	Sous Total compte 62					106 000,00		106 000,00		106 000,00	
6568	Autres participations					13 000,00		13 000,00		13 000,00	
656	Sous Total compte 656					13 000,00		13 000,00		13 000,00	
65	Sous Total compte 65					13 000,00		13 000,00		13 000,00	
	Total classe 6					127 121,00		127 121,00		127 121,00	
74748	Autres communes						200 000,00		200 000,00		200 000,00
7474	Sous Total compte 7474						200 000,00		200 000,00		200 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40001 - GEMA LIT MINEUR - 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
747	Sous Total compte 747						200 000,00		200 000,00		200 000,00
74	Sous Total compte 74						200 000,00		200 000,00		200 000,00
	Total classe 7						200 000,00		200 000,00		200 000,00
	Total général			593 121,00	520 242,00	127 121,00	200 000,00	720 242,00	720 242,00	200 000,00	200 000,00

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40001 - GEMA LIT MINEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Nature des valeurs inactives								
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

40001 - GEMA LIT MINEUR - 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

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 MINEUR - 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

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.

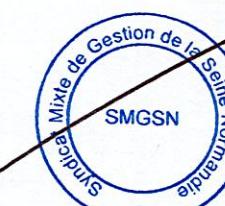
A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 27/02/2024

A ROUEN, le 28/02/2024

18 mars 2024

A Louviers, le 18 MARS 2024 A la le

Le Président



Julien DEMAZURE