

SYST PROTECTION - 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
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
2.1 Bilan Actif		
2.2 Bilan Passif		
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	9
4 Compte de résultat	Etat I-4	11
5 Annexe		13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		27
1 Balance des comptes	Etat III-1	28
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	34
4EME PARTIE : Page des signatures		35

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

40003 - SYST PROTECTION - SM SEINE NDE

Exercice 2023

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	11,77	Réserves	
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains		Résultat de l'exercice	1 039,76
Constructions	481,94	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	1 039,76
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres		Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	493,70	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Stocks		Autres dettes non financières	
Créances	546,06	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	546,06	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 039,76	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	1 039,76

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

40003 - SYST PROTECTION - 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		12 276,00	508,00	11 768,00	
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		481 935,25		481 935,25	
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)		494 211,25	508,00	493 703,25	

BILAN (en Euros)

40003 - SYST PROTECTION - 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		544 814,67		544 814,67	
Créances sur les autres débiteurs		1 247,04		1 247,04	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		546 061,71		546 061,71	
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		1 040 272,96	508,00	1 039 764,96	

BILAN (en Euros)

40003 - SYST PROTECTION - 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		1 039 764,96	
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		1 039 764,96	

BILAN (en Euros)

40003 - SYST PROTECTION - 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)		1 039 764,96	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

40003 - SYST PROTECTION - 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	1 882,00	
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	1,25	
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)	1 883,25	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	787,97	
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	0,51	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	788,48	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

40003 - SYST PROTECTION - SM SEINE NDE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges	55,00	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	55,00	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	1 039,76	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	1 039,76	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

40003 - SYST PROTECTION - 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		1 882 000,00		
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		1 247,04		
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)		1 883 247,04		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		787 974,08		
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		508,00		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		788 482,08		
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

40003 - SYST PROTECTION - 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		55 000,00		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		55 000,00		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		1 039 764,96		
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)		1 039 764,96		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

40003 - SYST PROTECTION - 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

40003 - SYST PROTECTION - 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

40003 - SYST PROTECTION - SM SEINE NDE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	871 000,00	2 042 000,00	2 913 000,00
Titres de recette émis (b)	508,00	1 883 247,04	1 883 755,04
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	508,00	1 883 247,04	1 883 755,04
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	871 000,00	2 042 000,00	2 913 000,00
Mandats émis (f)	835 232,85	843 482,08	1 678 714,93
Annulations de mandats (g)	341 021,60		341 021,60
Dépenses nettes (h = f - g)	494 211,25	843 482,08	1 337 693,33
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 039 764,96	546 061,71
(h - d) Déficit	493 703,25		

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

40003 - SYST PROTECTION - 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 SYST PROTECTION - SM SEINE NDE					
Investissement			-493 703,25		-493 703,25
Fonctionnement			1 039 764,96		1 039 764,96
Sous-Total			546 061,71		546 061,71
TOTAL II			546 061,71		546 061,71
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III			546 061,71		546 061,71

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

40003 - SYST PROTECTION - 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	10 000,00	2 500,00	12 500,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	916 000,00	-57 500,00	858 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	926 000,00	-55 000,00	871 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	926 000,00	-55 000,00	871 000,00
TOTAL GENERAL		926 000,00	-55 000,00	871 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

40003 - SYST PROTECTION - 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	12 500,00	12 276,00		12 276,00	224,00
21	858 500,00	822 956,85	341 021,60	481 935,25	376 564,75
SOUS-TOTAL	871 000,00	835 232,85	341 021,60	494 211,25	376 788,75
TOTAL	871 000,00	835 232,85	341 021,60	494 211,25	376 788,75
TOTAL GENERAL	871 000,00	835 232,85	341 021,60	494 211,25	376 788,75

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

40003 - SYST PROTECTION - 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)	920 000,00	-55 000,00	865 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 000,00		6 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	926 000,00	-55 000,00	871 000,00
TOTAL GENERAL		926 000,00	-55 000,00	871 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

40003 - SYST PROTECTION - 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	865 000,00				865 000,00
040	6 000,00	508,00		508,00	5 492,00
TOTAL	871 000,00	508,00		508,00	870 492,00
TOTAL GENERAL	871 000,00	508,00		508,00	870 492,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

40003 - SYST PROTECTION - 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	635 000,00		635 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	480 000,00		480 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000,00	55 000,00	56 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 116 000,00	55 000,00	1 171 000,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	920 000,00	-55 000,00	865 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 000,00		6 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	926 000,00	-55 000,00	871 000,00
TOTAL GENERAL		2 042 000,00		2 042 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

40003 - SYST PROTECTION - 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	635 000,00	307 974,08		307 974,08	327 025,92
012	480 000,00	480 000,00		480 000,00	
65	56 000,00	55 000,00		55 000,00	1 000,00
TOTAL	1 171 000,00	842 974,08		842 974,08	328 025,92
023	865 000,00				865 000,00
042	6 000,00	508,00		508,00	5 492,00
TOTAL	871 000,00	508,00		508,00	870 492,00
TOTAL GENERAL	2 042 000,00	843 482,08		843 482,08	1 198 517,92

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

40003 - SYST PROTECTION - 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	10 000,00		10 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 032 000,00		2 032 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 042 000,00		2 042 000,00
TOTAL GENERAL		2 042 000,00		2 042 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

40003 - SYST PROTECTION - 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	10 000,00				10 000,00
74	2 032 000,00	1 882 000,00		1 882 000,00	150 000,00
75		1 247,04		1 247,04	-1 247,04
TOTAL	2 042 000,00	1 883 247,04		1 883 247,04	158 752,96
TOTAL GENERAL	2 042 000,00	1 883 247,04		1 883 247,04	158 752,96

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

40003 - SYST PROTECTION - SM SEINE NDE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2033	Frais d'insertion	1 728,00		1 728,00
2051	Concessions et droits similaires	10 548,00		10 548,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 276,00		12 276,00
2148	Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions	481 935,25		481 935,25
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	311 021,60	311 021,60	
2188	Autres	30 000,00	30 000,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	822 956,85	341 021,60	481 935,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	835 232,85	341 021,60	494 211,25
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	835 232,85	341 021,60	494 211,25
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	835 232,85	341 021,60	494 211,25

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

40003 - SYST PROTECTION - SM SEINE NDE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28033	Frais d'insertion	332,00		332,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	176,00		176,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	508,00		508,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	508,00		508,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	508,00		508,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

40003 - SYST PROTECTION - SM SEINE NDE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6041	Achats d'études (autres que terrains à aménager)	27 720,00		27 720,00
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	214,30		214,30
605	Achats de matériel, équipements et travaux	25 167,17		25 167,17
60621	Combustibles	399,75		399,75
60632	Fournitures de petit équipement	343,68		343,68
60636	Habillement et Vêtements de travail	16 399,48		16 399,48
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	125,98		125,98
61351	Matériel roulant	104 045,35		104 045,35
61521	Terrains	41 987,16		41 987,16
61558	Autres biens mobiliers	1 767,02		1 767,02
6156	Maintenance	3 456,64		3 456,64
617	Études et recherches	21 799,55		21 799,55
62878	A des tiers	64 548,00		64 548,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	307 974,08		307 974,08
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	480 000,00		480 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	480 000,00		480 000,00
6568	Autres participations	55 000,00		55 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	55 000,00		55 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	842 974,08		842 974,08
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	508,00		508,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	508,00		508,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	508,00		508,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	843 482,08		843 482,08

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

40003 - SYST PROTECTION - SM SEINE NDE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7473	Départements	746 323,00		746 323,00
74748	Autres communes	923 677,00		923 677,00
747882	Contributions pour personnel privé d'emploi	212 000,00		212 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 882 000,00		1 882 000,00
75888	Autres	1 247,04		1 247,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 247,04		1 247,04
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 883 247,04		1 883 247,04
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 883 247,04		1 883 247,04

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40003 - SYST PROTECTION - 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
2033	Frais d'insertion					1 728,00		1 728,00		1 728,00	
203	Sous Total compte 203					1 728,00		1 728,00		1 728,00	
2051	Concessions et droits similaires					10 548,00		10 548,00		10 548,00	
205	Sous Total compte 205					10 548,00		10 548,00		10 548,00	
20	Sous Total compte 20					12 276,00		12 276,00		12 276,00	
2148	Constructions sur sol d'autrui - Autres					481 935,25		481 935,25		481 935,25	
214	Sous Total compte 214					481 935,25		481 935,25		481 935,25	
2158	Autres installations, matériel et outill					311 021,60	311 021,60	311 021,60	311 021,60		0,00
215	Sous Total compte 215					311 021,60	311 021,60	311 021,60	311 021,60		0,00
2188	Autres					30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00
218	Sous Total compte 218					30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00
21	Sous Total compte 21					822 956,85	341 021,60	822 956,85	341 021,60	481 935,25	
28033	Frais d'insertion						332,00		332,00		332,00
2803	Sous Total compte 2803						332,00		332,00		332,00
2805	Concessions et droits similaires, brevet						176,00		176,00		176,00
280	Sous Total compte 280						508,00		508,00		508,00
28	Sous Total compte 28						508,00		508,00		508,00
	Total classe 2					835 232,85	341 529,60	835 232,85	341 529,60	494 211,25	508,00
4011	Fournisseurs			307 974,08	307 974,08			307 974,08	307 974,08		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40003 - SYST PROTECTION - 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
401	Sous Total compte 401			307 974,08	307 974,08			307 974,08	307 974,08		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisati			835 232,85	835 232,85			835 232,85	835 232,85		0,00
404	Sous Total compte 404			835 232,85	835 232,85			835 232,85	835 232,85		0,00
40	Sous Total compte 40			1 143 206,93	1 143 206,93			1 143 206,93	1 143 206,93		0,00
44312	Recettes - Amiable			212 000,00	212 000,00			212 000,00	212 000,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			212 000,00	212 000,00			212 000,00	212 000,00		0,00
44332	Recettes - Amiable			746 323,00	746 323,00			746 323,00	746 323,00		0,00
4433	Sous Total compte 4433			746 323,00	746 323,00			746 323,00	746 323,00		0,00
44342	Recettes - Amiable			923 677,00	923 677,00			923 677,00	923 677,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			923 677,00	923 677,00			923 677,00	923 677,00		0,00
44381	Dépenses			480 000,00	480 000,00			480 000,00	480 000,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438			480 000,00	480 000,00			480 000,00	480 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443			2 362 000,00	2 362 000,00			2 362 000,00	2 362 000,00		0,00
44	Sous Total compte 44			2 362 000,00	2 362 000,00			2 362 000,00	2 362 000,00		0,00
451003	Compte de rattachement avec... (à subdiv			1 882 000,00	1 337 185,33			1 882 000,00	1 337 185,33	544 814,67	
451	Sous Total compte 451			1 882 000,00	1 337 185,33			1 882 000,00	1 337 185,33	544 814,67	
45	Sous Total compte 45			1 882 000,00	1 337 185,33			1 882 000,00	1 337 185,33	544 814,67	
46711	Autres comptes créditeurs			55 000,00	55 000,00			55 000,00	55 000,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			55 000,00	55 000,00			55 000,00	55 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40003 - SYST PROTECTION - 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
46721	Débiteurs divers - Amiable			573 290,24	572 043,20			573 290,24	572 043,20	1 247,04	
4672	Sous Total compte 4672			573 290,24	572 043,20			573 290,24	572 043,20	1 247,04	
467	Sous Total compte 467			628 290,24	627 043,20			628 290,24	627 043,20	1 247,04	
46	Sous Total compte 46			628 290,24	627 043,20			628 290,24	627 043,20	1 247,04	
	Total classe 4			6 015 497,17	5 469 435,46			6 015 497,17	5 469 435,46	546 061,71	
580	Opérations d'ordre budgétaires			508,00	508,00			508,00	508,00		0,00
58	Sous Total compte 58			508,00	508,00			508,00	508,00		0,00
	Total classe 5			508,00	508,00			508,00	508,00		0,00
6041	Achats d'études (autres que terrains à a					27 720,00		27 720,00		27 720,00	
6042	Achats de prestations de services (autre					214,30		214,30		214,30	
604	Sous Total compte 604					27 934,30		27 934,30		27 934,30	
605	Achats de matériel, équipements et trava					25 167,17		25 167,17		25 167,17	
60621	Combustibles					399,75		399,75		399,75	
6062	Sous Total compte 6062					399,75		399,75		399,75	
60632	Fournitures de petit équipement					343,68		343,68		343,68	
60636	Habillement et Vêtements de travail					16 399,48		16 399,48		16 399,48	
6063	Sous Total compte 6063					16 743,16		16 743,16		16 743,16	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth					125,98		125,98		125,98	

		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
606	Sous Total compte 606					17 268,89		17 268,89		17 268,89	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40003 - SYST PROTECTION - 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
60	Sous Total compte 60					70 370,36		70 370,36		70 370,36	
61351	Matériel roulant					104 045,35		104 045,35		104 045,35	
6135	Sous Total compte 6135					104 045,35		104 045,35		104 045,35	
613	Sous Total compte 613					104 045,35		104 045,35		104 045,35	
61521	Terrains					41 987,16		41 987,16		41 987,16	
6152	Sous Total compte 6152					41 987,16		41 987,16		41 987,16	
61558	Autres biens mobiliers					1 767,02		1 767,02		1 767,02	
6155	Sous Total compte 6155					1 767,02		1 767,02		1 767,02	
6156	Maintenance					3 456,64		3 456,64		3 456,64	
615	Sous Total compte 615					47 210,82		47 210,82		47 210,82	
617	Études et recherches					21 799,55		21 799,55		21 799,55	
61	Sous Total compte 61					173 055,72		173 055,72		173 055,72	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					480 000,00		480 000,00		480 000,00	
621	Sous Total compte 621					480 000,00		480 000,00		480 000,00	
62878	A des tiers					64 548,00		64 548,00		64 548,00	
6287	Sous Total compte 6287					64 548,00		64 548,00		64 548,00	
628	Sous Total compte 628					64 548,00		64 548,00		64 548,00	
62	Sous Total compte 62					544 548,00		544 548,00		544 548,00	
6568	Autres participations					55 000,00		55 000,00		55 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40003 - SYST PROTECTION - 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
656	Sous Total compte 656					55 000,00		55 000,00		55 000,00	
65	Sous Total compte 65					55 000,00		55 000,00		55 000,00	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					508,00		508,00		508,00	
681	Sous Total compte 681					508,00		508,00		508,00	
68	Sous Total compte 68					508,00		508,00		508,00	
	Total classe 6					843 482,08		843 482,08		843 482,08	
7473	Départements						746 323,00		746 323,00		746 323,00
74748	Autres communes						923 677,00		923 677,00		923 677,00
7474	Sous Total compte 7474						923 677,00		923 677,00		923 677,00
747882	Contributions pour personnel privé d'emp						212 000,00		212 000,00		212 000,00
74788	Sous Total compte 74788						212 000,00		212 000,00		212 000,00
7478	Sous Total compte 7478						212 000,00		212 000,00		212 000,00
747	Sous Total compte 747						1 882 000,00		1 882 000,00		1 882 000,00
74	Sous Total compte 74						1 882 000,00		1 882 000,00		1 882 000,00
75888	Autres						1 247,04		1 247,04		1 247,04
7588	Sous Total compte 7588						1 247,04		1 247,04		1 247,04
758	Sous Total compte 758						1 247,04		1 247,04		1 247,04
75	Sous Total compte 75						1 247,04		1 247,04		1 247,04
	Total classe 7						1 883 247,04		1 883 247,04		1 883 247,04

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40003 - SYST PROTECTION - 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
	Total général			6 016 005,17	5 469 943,46	1 678 714,93	2 224 776,64	7 694 720,10	7 694 720,10	1 883 755,04	1 883 755,04

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40003 - SYST PROTECTION - 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

40003 - SYST PROTECTION - 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 SYST PROTECTION - 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

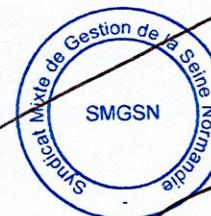
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

18 mars 2024

A , le

A Louviers, le 18 MARS 2024

Le Président



Julien DEMAZURE