

SM GESTION DE LA SEINE NDE
BUDGET PRINCIPAL

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 20
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	29
1 Balance des comptes	Etat III-1 30
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 41
4EME PARTIE : Page des signatures	42

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

40000 - SM GESTION DE LA 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	21,91	Réserves	23,27
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	273,61
Terrains		Résultat de l'exercice	-125,79
Constructions	112,02	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	171,09
Réseaux et installations de voirie		PASSIF	
Réseaux divers		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Installations techniques, agencements et matériel		DETTES FINANCIÈRES	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		Emprunts obligataires	
Autres	48,00	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Immobilisations corporelles en cours		Dettes financières et autres emprunts	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
Immobilisations financières (nettes)		DETTES NON FINANCIÈRES	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	181,93	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306,06
ACTIF CIRCULANT		Autres dettes non financières	718,14
Stocks		Produits constatés d'avance	
Créances	1,09	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	1 024,20
Charges constatées d'avance		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
Trésorerie	1 040,53	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	1 024,20
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 041,62	Comptes de régularisation (III)	39,26
Comptes de régularisation (III)	11,00	Écarts de conversion passif (IV)	
Écarts de conversion actif (IV)		TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	1 234,55
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 234,55		

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

40000 - SM GESTION DE LA 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		34 567,82	12 653,82	21 914,00	23 269,82
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		112 017,83		112 017,83	
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		47 998,27		47 998,27	
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		194 583,92	12 653,82	181 930,10	23 269,82

BILAN (en Euros)

40000 - SM GESTION DE LA 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		280,00		280,00	157 200,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés		808,86		808,86	648,00
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		1 088,86		1 088,86	157 848,00
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		1 040 533,15		1 040 533,15	275 766,94
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		1 040 533,15		1 040 533,15	275 766,94
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		11 000,00		11 000,00	441,60
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		1 247 205,93	12 653,82	1 234 552,11	457 326,36

BILAN (en Euros)

40000 - SM GESTION DE LA 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		23 269,82	20 312,60
REPORT A NOUVEAU		273 611,95	269 424,22
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-125 787,33	7 144,95
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		171 094,44	296 881,77

BILAN (en Euros)

40000 - SM GESTION DE LA 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		306 059,60	129 874,28
Dettes fiscales et sociales		10 378,27	3 305,00
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		702 693,67	
Autres dettes non financières		5 068,44	27 265,31
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		1 024 199,98	160 444,59
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		1 024 199,98	160 444,59
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		39 257,69	
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		1 234 552,11	457 326,36

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023
En Milliers d'Euros

40000 - SM GESTION DE LA 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	400,00	530,08
Compensations, autres attributions et autres participations	13,87	
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	726,05	0,65
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	0,31	
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)	1 140,23	530,73
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	784,28	428,99
Charges de personnel	234,65	93,62
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	0,68	
Impôts et taxes	15,89	0,97
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	13,52	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	1 049,02	523,58

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023
En Milliers d'Euros

40000 - SM GESTION DE LA SEINE NDE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges	217,00	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	217,00	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-125,79	7,14
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-125,79	7,14

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

40000 - SM GESTION DE LA 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		400 000,00	530 077,00	-130077.00
Compensations, autres attributions et autres participations		13 868,00		13868.00
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		726 053,74	648,00	725405.74
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		311,19	0,07	311.12
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)		1 140 232,93	530 725,07	609507.86
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		784 282,98	428 988,15	355294.83
Charges de personnel		234 650,53	93 620,04	141030.49
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		163 592,91	68 384,47	95208.44
Dont charges sociales		71 057,62	25 235,57	45822.05
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		682,15	4,37	677.78
Impôts et taxes		15 886,78	967,56	14919.22
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		13 517,82		13517.82
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		1 049 020,26	523 580,12	525440.14
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

40000 - SM GESTION DE LA 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		217 000,00		217000.00
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		217 000,00		217000.00
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-125 787,33	7 144,95	-132932.28
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)		-125 787,33	7 144,95	-132932.28



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

40000 - SM GESTION DE LA 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

40000 - SM GESTION DE LA 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

40000 - SM GESTION DE LA SEINE NDE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	179 957,22	1 559 000,00	1 738 957,22
Titres de recette émis (b)	104 474,94	1 140 443,65	1 244 918,59
Réductions de titres (c)	87 999,90		87 999,90
Recettes nettes (d = b - c)	16 475,04	1 140 443,65	1 156 918,69
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	179 957,22	1 559 000,00	1 738 957,22
Mandats émis (f)	176 859,53	1 269 042,23	1 445 901,76
Annulations de mandats (g)	4 681,43	2 811,25	7 492,68
Dépenses nettes (h = f - g)	172 178,10	1 266 230,98	1 438 409,08
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	155 703,06	125 787,33	281 490,39

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

40000 - SM GESTION DE LA 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	-2 957,22		-155 703,06		-158 660,28
Fonctionnement	276 569,17	2 957,22	-125 787,33		147 824,62
TOTAL I	273 611,95	2 957,22	-281 490,39		-10 835,66
II - Budgets des services à caractère administratif					
40001-GEMA LIT MINEUR - SM SEINE NDE					
Investissement					
Fonctionnement			72 879,00		72 879,00
Sous-Total			72 879,00		72 879,00
40002-PREV INONDATIONS-SM SEINE NDE					
Investissement					
Fonctionnement			40 000,00		40 000,00
Sous-Total			40 000,00		40 000,00
40003-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
40004-GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE					
Investissement					
Fonctionnement			45 000,00		45 000,00
Sous-Total			45 000,00		45 000,00
TOTAL II			703 940,71		703 940,71
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	273 611,95	2 957,22	422 450,32		693 105,05

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

40000 - SM GESTION DE LA 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	11 000,00	1 500,00	12 500,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	81 000,00	83 500,00	164 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	92 000,00	85 000,00	177 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	92 000,00	85 000,00	177 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 957,22		2 957,22
TOTAL GENERAL		94 957,22	85 000,00	179 957,22



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

40000 - SM GESTION DE LA 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	12 843,53	681,53	12 162,00	338,00
21	164 500,00	164 016,00	3 999,90	160 016,10	4 483,90
SOUS-TOTAL	177 000,00	176 859,53	4 681,43	172 178,10	4 821,90
TOTAL	177 000,00	176 859,53	4 681,43	172 178,10	4 821,90
001	2 957,22				2 957,22
TOTAL GENERAL	179 957,22	176 859,53	4 681,43	172 178,10	7 779,12



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

40000 - SM GESTION DE LA 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
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	2 957,22		2 957,22
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 957,22		2 957,22
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 957,22		2 957,22
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	78 000,00	85 000,00	163 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 000,00		14 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	92 000,00	85 000,00	177 000,00
TOTAL GENERAL		94 957,22	85 000,00	179 957,22



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

40000 - SM GESTION DE LA 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
10	2 957,22	2 957,22		2 957,22	
21		87 999,90	87 999,90		
SOUS-TOTAL	2 957,22	90 957,12	87 999,90	2 957,22	
TOTAL	2 957,22	90 957,12	87 999,90	2 957,22	
021	163 000,00				163 000,00
040	14 000,00	13 517,82		13 517,82	482,18
TOTAL	177 000,00	13 517,82		13 517,82	163 482,18
TOTAL GENERAL	179 957,22	104 474,94	87 999,90	16 475,04	163 482,18



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

40000 - SM GESTION DE LA 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	289 500,00	-7 000,00	282 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	210 500,00	661 000,00	871 500,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	228 000,00		228 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	728 000,00	654 000,00	1 382 000,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	78 000,00	85 000,00	163 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 000,00		14 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	92 000,00	85 000,00	177 000,00
TOTAL GENERAL		820 000,00	739 000,00	1 559 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

40000 - SM GESTION DE LA 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	282 500,00	272 279,43	2 811,25	269 468,18	13 031,82
012	871 500,00	765 562,83		765 562,83	105 937,17
65	228 000,00	217 682,15		217 682,15	10 317,85
TOTAL	1 382 000,00	1 255 524,41	2 811,25	1 252 713,16	129 286,84
023	163 000,00				163 000,00
042	14 000,00	13 517,82		13 517,82	482,18
TOTAL	177 000,00	13 517,82		13 517,82	163 482,18
TOTAL GENERAL	1 559 000,00	1 269 042,23	2 811,25	1 266 230,98	292 769,02



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

40000 - SM GESTION DE LA 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	5 000,00		5 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		739 000,00	739 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	541 388,05		541 388,05
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	546 388,05	739 000,00	1 285 388,05
002	Résultat de fonctionnement reporté	273 611,95		273 611,95
TOTAL GENERAL		820 000,00	739 000,00	1 559 000,00



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

40000 - SM GESTION DE LA 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	5 000,00	210,72		210,72	4 789,28
70	739 000,00	726 053,74		726 053,74	12 946,26
74	541 388,05	413 868,00		413 868,00	127 520,05
75		311,19		311,19	-311,19
TOTAL	1 285 388,05	1 140 443,65		1 140 443,65	144 944,40
002	273 611,95				273 611,95
TOTAL GENERAL	1 559 000,00	1 140 443,65		1 140 443,65	418 556,35



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

40000 - SM GESTION DE LA 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	11 115,53	681,53	10 434,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 843,53	681,53	12 162,00
21311	Bâtiments administratifs	112 017,83		112 017,83
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	3 999,90	3 999,90	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	47 998,27		47 998,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	164 016,00	3 999,90	160 016,10
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	176 859,53	4 681,43	172 178,10
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	176 859,53	4 681,43	172 178,10
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	176 859,53	4 681,43	172 178,10



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

40000 - SM GESTION DE LA SEINE NDE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 957,22		2 957,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	2 957,22		2 957,22
2128	Autres agencements et aménagements	20 000,00	20 000,00	
21311	Bâtiments administratifs	45 000,00	45 000,00	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	3 999,90	3 999,90	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	4 000,00	4 000,00	
2188	Autres	15 000,00	15 000,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	87 999,90	87 999,90	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	90 957,12	87 999,90	2 957,22
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	90 957,12	87 999,90	2 957,22
28033	Frais d'insertion	864,00		864,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	6 143,82		6 143,82
28088	Autres immobilisations incorporelles	6 510,00		6 510,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 517,82		13 517,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 517,82		13 517,82
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	104 474,94	87 999,90	16 475,04

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

40000 - SM GESTION DE LA SEINE NDE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
602238	Autres	294,00	294,00	
60224	Fournitures administratives	2 445,77	2 445,77	
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	8 993,89		8 993,89
60618	Autres fournitures	371,40		371,40
60622	Carburants	1 356,44	71,48	1 284,96
60632	Fournitures de petit équipement	8 428,28		8 428,28
6064	Fournitures administratives	44,95		44,95
611	Contrats de prestations de services	48,79		48,79
6132	Locations immobilières	51 335,00		51 335,00
61351	Matériel roulant	4 423,45		4 423,45
615232	Réseaux	960,00		960,00
6156	Maintenance	1 260,99		1 260,99
6168	Autres	1 241,02		1 241,02
617	Études et recherches	51 168,00		51 168,00
6182	Documentation générale et technique	3 020,23		3 020,23
6184	Versements à des organismes de formation	4 372,51		4 372,51
6185	Frais de colloques et séminaires	801,00		801,00
6188	Autres frais divers	7 655,00		7 655,00
6234	Réceptions	280,00		280,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	8 550,00		8 550,00
6262	Frais de télécommunications	1 028,54		1 028,54
62878	A des tiers	101 024,00		101 024,00
63512	Taxes foncières	13 176,17		13 176,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	272 279,43	2 811,25	269 468,18
6218	Autre personnel extérieur	527 990,97		527 990,97
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	132,65		132,65
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	2 577,96		2 577,96
64111	Rémunération principale	32 706,74		32 706,74
64131	Rémunérations	128 065,56		128 065,56
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	34 062,01		34 062,01
6453	Cotisations aux caisses de retraite	10 118,67		10 118,67
6455	Cotisations pour assurance du personnel	2 237,09		2 237,09
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	1 342,67		1 342,67
6475	Médecine du travail, pharmacie	217,50		217,50
6478	Autres charges sociales diverses	23 290,40		23 290,40
6488	Autres	2 820,61		2 820,61

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

40000 - SM GESTION DE LA SEINE NDE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	765 562,83		765 562,83
6568	Autres participations	217 000,00		217 000,00
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	681,53		681,53
65888	Autres	0,62		0,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	217 682,15		217 682,15
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 255 524,41	2 811,25	1 252 713,16
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	13 517,82		13 517,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 517,82		13 517,82
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 517,82		13 517,82
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 269 042,23	2 811,25	1 266 230,98

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

40000 - SM GESTION DE LA SEINE NDE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	210,72		210,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	210,72		210,72
70841	aux budgets annexes et aux régies	646 000,00		646 000,00
70872	par les budgets annexes et les régies	78 000,00		78 000,00
70878	par des tiers	2 053,74		2 053,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	726 053,74		726 053,74
7473	Départements	392 840,00		392 840,00
74748	Autres communes	7 160,00		7 160,00
74888	Autres	13 868,00		13 868,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	413 868,00		413 868,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale et organismes mutualistes	299,00		299,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	10,69		10,69
75888	Autres	1,50		1,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	311,19		311,19
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 140 443,65		1 140 443,65
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 140 443,65		1 140 443,65



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - SM GESTION DE LA 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
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		20 312,60				2 957,22		23 269,82		23 269,82
106	Sous Total compte 106		20 312,60				2 957,22		23 269,82		23 269,82
10	Sous Total compte 10		20 312,60				2 957,22		23 269,82		23 269,82
110	Report à nouveau (solde créditeur)		269 424,22	2 957,22	7 144,95			2 957,22	276 569,17		273 611,95
11	Sous Total compte 11		269 424,22	2 957,22	7 144,95			2 957,22	276 569,17		273 611,95
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		7 144,95	7 144,95				7 144,95	7 144,95		0,00
12	Sous Total compte 12		7 144,95	7 144,95				7 144,95	7 144,95		0,00
	Total classe 1		296 881,77	10 102,17	7 144,95		2 957,22	10 102,17	306 983,94		296 881,77
2033	Frais d'insertion	864,00			864,00	1 728,00		2 592,00	864,00	1 728,00	
203	Sous Total compte 203	864,00			864,00	1 728,00		2 592,00	864,00	1 728,00	
2051	Concessions et droits similaires	14 317,82				11 115,53	681,53	25 433,35	681,53	24 751,82	
205	Sous Total compte 205	14 317,82				11 115,53	681,53	25 433,35	681,53	24 751,82	
2088	Autres immobilisations incorporelles	8 088,00						8 088,00		8 088,00	
208	Sous Total compte 208	8 088,00						8 088,00		8 088,00	
20	Sous Total compte 20	23 269,82			864,00	12 843,53	681,53	36 113,35	1 545,53	34 567,82	
2128	Autres agencements et aménagements					20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00
212	Sous Total compte 212					20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00
21311	Bâtiments administratifs					157 017,83	45 000,00	157 017,83	45 000,00	112 017,83	
2131	Sous Total compte 2131					157 017,83	45 000,00	157 017,83	45 000,00	112 017,83	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - SM GESTION DE LA 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
213	Sous Total compte 213					157 017,83	45 000,00	157 017,83	45 000,00	112 017,83	
2158	Autres installations, matériel et outill					7 999,80	7 999,80	7 999,80	7 999,80		0,00
215	Sous Total compte 215					7 999,80	7 999,80	7 999,80	7 999,80		0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers					51 998,27	4 000,00	51 998,27	4 000,00	47 998,27	
2184	Sous Total compte 2184					51 998,27	4 000,00	51 998,27	4 000,00	47 998,27	
2188	Autres					15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00
218	Sous Total compte 218					66 998,27	19 000,00	66 998,27	19 000,00	47 998,27	
21	Sous Total compte 21					252 015,90	91 999,80	252 015,90	91 999,80	160 016,10	
28033	Frais d'insertion			864,00			864,00	864,00	864,00		0,00
2803	Sous Total compte 2803			864,00			864,00	864,00	864,00		0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevet						6 143,82		6 143,82		6 143,82
28088	Autres immobilisations incorporelles						6 510,00		6 510,00		6 510,00
2808	Sous Total compte 2808						6 510,00		6 510,00		6 510,00
280	Sous Total compte 280			864,00			13 517,82	864,00	13 517,82		12 653,82
28	Sous Total compte 28			864,00			13 517,82	864,00	13 517,82		12 653,82
	Total classe 2	23 269,82		864,00	864,00	264 859,43	106 199,15	288 993,25	107 063,15	194 583,92	12 653,82
4011	Fournisseurs		129 874,28	546 203,97	717 599,82			546 203,97	847 474,10		301 270,13
401	Sous Total compte 401		129 874,28	546 203,97	717 599,82			546 203,97	847 474,10		301 270,13
4041	Fournisseurs d'immobilisati			172 070,06	176 859,53			172 070,06	176 859,53		4 789,47

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - SM GESTION DE LA 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
404	Sous Total compte 404			172 070,06	176 859,53			172 070,06	176 859,53		4 789,47
40	Sous Total compte 40		129 874,28	718 274,03	894 459,35			718 274,03	1 024 333,63		306 059,60
411	Redevables	648,00		2 064,43	1 903,57			2 712,43	1 903,57	808,86	
41	Sous Total compte 41	648,00		2 064,43	1 903,57			2 712,43	1 903,57	808,86	
421	Personnel - Rémunérations dues		881,94	152 442,12	154 974,36			152 442,12	155 856,30		3 414,18
42	Sous Total compte 42		881,94	152 442,12	154 974,36			152 442,12	155 856,30		3 414,18
431	Sécurité sociale		1 596,08	35 825,17	39 541,78			35 825,17	41 137,86		5 312,69
437	Autres organismes sociaux			13 747,26	13 747,26			13 747,26	13 747,26		0,00
43	Sous Total compte 43		1 596,08	49 572,43	53 289,04			49 572,43	54 885,12		5 312,69
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		611,38	5 335,32	5 798,90			5 335,32	6 410,28		1 074,96
442	Sous Total compte 442		611,38	5 335,32	5 798,90			5 335,32	6 410,28		1 074,96
44331	Dépenses		27 264,69	106 391,03	79 126,34			106 391,03	106 391,03		0,00
44332	Recettes - Amiable			392 840,00	392 840,00			392 840,00	392 840,00		0,00
4433	Sous Total compte 4433		27 264,69	499 231,03	471 966,34			499 231,03	499 231,03		0,00
44342	Recettes - Amiable	100 000,00		7 160,00	106 880,00			107 160,00	106 880,00	280,00	
44346	Recettes - Contentieux	57 200,00			57 200,00			57 200,00	57 200,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434	157 200,00		7 160,00	164 080,00			164 360,00	164 080,00	280,00	
44382	Recettes - Amiable			724 000,00	724 000,00			724 000,00	724 000,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438			724 000,00	724 000,00			724 000,00	724 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - SM GESTION DE LA 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
443	Sous Total compte 443	157 200,00	27 264,69	1 230 391,03	1 360 046,34			1 387 591,03	1 387 311,03	280,00	
447	Autres impôts, taxes et versements assim		215,60	15 525,94	15 886,78			15 525,94	16 102,38		576,44
44	Sous Total compte 44	157 200,00	28 091,67	1 251 252,29	1 381 732,02			1 408 452,29	1 409 823,69		1 371,40
451001	Compte de rattachement avec... (à subdiv			149 121,00	222 000,00			149 121,00	222 000,00		72 879,00
451002	Compte de rattachement avec... (à subdiv			55 000,00	95 000,00			55 000,00	95 000,00		40 000,00
451003	Compte de rattachement avec... (à subdiv			1 337 185,33	1 882 000,00			1 337 185,33	1 882 000,00		544 814,67
451004	Compte de rattachement avec... (à subdiv			15 000,00	60 000,00			15 000,00	60 000,00		45 000,00
451	Sous Total compte 451			1 556 306,33	2 259 000,00			1 556 306,33	2 259 000,00		702 693,67
45	Sous Total compte 45			1 556 306,33	2 259 000,00			1 556 306,33	2 259 000,00		702 693,67
46711	Autres comptes créditeurs		0,62	224 080,97	229 148,79			224 080,97	229 149,41		5 068,44
4671	Sous Total compte 4671		0,62	224 080,97	229 148,79			224 080,97	229 149,41		5 068,44
46721	Débiteurs divers - Amiable			115 348,22	115 348,22			115 348,22	115 348,22		0,00
4672	Sous Total compte 4672			115 348,22	115 348,22			115 348,22	115 348,22		0,00
467	Sous Total compte 467		0,62	339 429,19	344 497,01			339 429,19	344 497,63		5 068,44
46	Sous Total compte 46		0,62	339 429,19	344 497,01			339 429,19	344 497,63		5 068,44
4712	Virements réimputés			421,07	421,07			421,07	421,07		0,00
47138	Autres			14 388,41	14 388,41			14 388,41	14 388,41		0,00



		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
4713	Sous Total compte 4713			14 388,41	14 388,41			14 388,41	14 388,41		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			76 999,90	76 999,90			76 999,90	76 999,90		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - SM GESTION DE LA 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
47141	Sous Total compte 47141			76 999,90	76 999,90			76 999,90	76 999,90		0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer				11 000,00				11 000,00		11 000,00
4714	Sous Total compte 4714			76 999,90	87 999,90			76 999,90	87 999,90		11 000,00
4718	Autres recettes à régulariser			15 441,60	43 699,29			15 441,60	43 699,29		28 257,69
471	Sous Total compte 471			107 250,98	146 508,67			107 250,98	146 508,67		39 257,69
47218	Autres dépenses	441,60			441,60			441,60	441,60		0,00
4721	Sous Total compte 4721	441,60			441,60			441,60	441,60		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			11 479,00	479,00			11 479,00	479,00	11 000,00	
472	Sous Total compte 472	441,60		11 479,00	920,60			11 920,60	920,60	11 000,00	
47	Sous Total compte 47	441,60		118 729,98	147 429,27			119 171,58	147 429,27		28 257,69
	Total classe 4	158 289,60	160 444,59	4 188 070,80	5 237 284,62			4 346 360,40	5 397 729,21	12 088,86	1 063 457,67
515	Compte au Trésor	275 766,94		2 592 819,08	1 828 052,87			2 868 586,02	1 828 052,87	1 040 533,15	
51	Sous Total compte 51	275 766,94		2 592 819,08	1 828 052,87			2 868 586,02	1 828 052,87	1 040 533,15	
580	Opérations d'ordre budgétaires			13 517,82	13 517,82			13 517,82	13 517,82		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			1 006 257,59	1 006 257,59			1 006 257,59	1 006 257,59		0,00
58	Sous Total compte 58			1 019 775,41	1 019 775,41			1 019 775,41	1 019 775,41		0,00
	Total classe 5	275 766,94		3 612 594,49	2 847 828,28			3 888 361,43	2 847 828,28	1 040 533,15	
602238	Autres					294,00	294,00	294,00	294,00		0,00
60223	Sous Total compte 60223					294,00	294,00	294,00	294,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - SM GESTION DE LA 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
60224	Fournitures administratives					2 445,77	2 445,77	2 445,77	2 445,77		0,00
6022	Sous Total compte 6022					2 739,77	2 739,77	2 739,77	2 739,77		0,00
602	Sous Total compte 602					2 739,77	2 739,77	2 739,77	2 739,77		0,00
6042	Achats de prestations de services (autre					8 993,89		8 993,89		8 993,89	
604	Sous Total compte 604					8 993,89		8 993,89		8 993,89	
60618	Autres fournitures					371,40		371,40		371,40	
6061	Sous Total compte 6061					371,40		371,40		371,40	
60622	Carburants					1 356,44	71,48	1 356,44	71,48	1 284,96	
6062	Sous Total compte 6062					1 356,44	71,48	1 356,44	71,48	1 284,96	
60632	Fournitures de petit équipement					8 428,28		8 428,28		8 428,28	
6063	Sous Total compte 6063					8 428,28		8 428,28		8 428,28	
6064	Fournitures administratives					44,95		44,95		44,95	
606	Sous Total compte 606					10 201,07	71,48	10 201,07	71,48	10 129,59	
60	Sous Total compte 60					21 934,73	2 811,25	21 934,73	2 811,25	19 123,48	
611	Contrats de prestations de services					48,79		48,79		48,79	
6132	Locations immobilières					51 335,00		51 335,00		51 335,00	
61351	Matériel roulant					4 423,45		4 423,45		4 423,45	
6135	Sous Total compte 6135					4 423,45		4 423,45		4 423,45	
613	Sous Total compte 613					55 758,45		55 758,45		55 758,45	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - SM GESTION DE LA 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
615232	Réseaux					960,00		960,00		960,00	
61523	Sous Total compte 61523					960,00		960,00		960,00	
6152	Sous Total compte 6152					960,00		960,00		960,00	
6156	Maintenance					1 260,99		1 260,99		1 260,99	
615	Sous Total compte 615					2 220,99		2 220,99		2 220,99	
6168	Autres					1 241,02		1 241,02		1 241,02	
616	Sous Total compte 616					1 241,02		1 241,02		1 241,02	
617	Études et recherches					51 168,00		51 168,00		51 168,00	
6182	Documentation générale et technique					3 020,23		3 020,23		3 020,23	
6184	Versements à des organismes de formation					4 372,51		4 372,51		4 372,51	
6185	Frais de colloques et séminaires					801,00		801,00		801,00	
6188	Autres frais divers					7 655,00		7 655,00		7 655,00	
618	Sous Total compte 618					15 848,74		15 848,74		15 848,74	
61	Sous Total compte 61					126 285,99		126 285,99		126 285,99	
6218	Autre personnel extérieur					527 990,97		527 990,97		527 990,97	
621	Sous Total compte 621					527 990,97		527 990,97		527 990,97	
6234	Réceptions					280,00		280,00		280,00	
6236	Catalogues et imprimés et publications					8 550,00		8 550,00		8 550,00	
623	Sous Total compte 623					8 830,00		8 830,00		8 830,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - SM GESTION DE LA 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
6262	Frais de télécommunication					1 028,54		1 028,54		1 028,54	
626	Sous Total compte 626					1 028,54		1 028,54		1 028,54	
62878	A des tiers					101 024,00		101 024,00		101 024,00	
6287	Sous Total compte 6287					101 024,00		101 024,00		101 024,00	
628	Sous Total compte 628					101 024,00		101 024,00		101 024,00	
62	Sous Total compte 62					638 873,51		638 873,51		638 873,51	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					132,65		132,65		132,65	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					2 577,96		2 577,96		2 577,96	
633	Sous Total compte 633					2 710,61		2 710,61		2 710,61	
63512	Taxes foncières					13 176,17		13 176,17		13 176,17	
6351	Sous Total compte 6351					13 176,17		13 176,17		13 176,17	
635	Sous Total compte 635					13 176,17		13 176,17		13 176,17	
63	Sous Total compte 63					15 886,78		15 886,78		15 886,78	
64111	Rémunération principale					32 706,74		32 706,74		32 706,74	
6411	Sous Total compte 6411					32 706,74		32 706,74		32 706,74	
64131	Rémunérations					128 065,56		128 065,56		128 065,56	
6413	Sous Total compte 6413					128 065,56		128 065,56		128 065,56	
641	Sous Total compte 641					160 772,30		160 772,30		160 772,30	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					34 062,01		34 062,01		34 062,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - SM GESTION DE LA 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
6453	Cotisations aux caisses de retraite					10 118,67		10 118,67		10 118,67	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					2 237,09		2 237,09		2 237,09	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					1 342,67		1 342,67		1 342,67	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						210,72		210,72		210,72
645	Sous Total compte 645					47 760,44	210,72	47 760,44	210,72	47 549,72	
6475	Médecine du travail, pharmacie					217,50		217,50		217,50	
6478	Autres charges sociales diverses					23 290,40		23 290,40		23 290,40	
647	Sous Total compte 647					23 507,90		23 507,90		23 507,90	
6488	Autres					2 820,61		2 820,61		2 820,61	
648	Sous Total compte 648					2 820,61		2 820,61		2 820,61	
64	Sous Total compte 64					234 861,25	210,72	234 861,25	210,72	234 650,53	
6568	Autres participations					217 000,00		217 000,00		217 000,00	
656	Sous Total compte 656					217 000,00		217 000,00		217 000,00	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					681,53		681,53		681,53	
6581	Sous Total compte 6581					681,53		681,53		681,53	
65888	Autres					0,62		0,62		0,62	
6588	Sous Total compte 6588					0,62		0,62		0,62	
658	Sous Total compte 658					682,15		682,15		682,15	
65	Sous Total compte 65					217 682,15		217 682,15		217 682,15	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - SM GESTION DE LA 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
6811	Dotations aux amortissements des immobil					13 517,82		13 517,82		13 517,82	
681	Sous Total compte 681					13 517,82		13 517,82		13 517,82	
68	Sous Total compte 68					13 517,82		13 517,82		13 517,82	
	Total classe 6					1 269 042,23	3 021,97	1 269 042,23	3 021,97	1 266 230,98	210,72
70841	aux budgets annexes et aux régies						646 000,00		646 000,00		646 000,00
7084	Sous Total compte 7084						646 000,00		646 000,00		646 000,00
70872	par les budgets annexes et les régies						78 000,00		78 000,00		78 000,00
70878	par des tiers						2 053,74		2 053,74		2 053,74
7087	Sous Total compte 7087						80 053,74		80 053,74		80 053,74
708	Sous Total compte 708						726 053,74		726 053,74		726 053,74
70	Sous Total compte 70						726 053,74		726 053,74		726 053,74
7473	Départements						392 840,00		392 840,00		392 840,00
74748	Autres communes						7 160,00		7 160,00		7 160,00
7474	Sous Total compte 7474						7 160,00		7 160,00		7 160,00
747	Sous Total compte 747						400 000,00		400 000,00		400 000,00
74888	Autres						13 868,00		13 868,00		13 868,00
7488	Sous Total compte 7488						13 868,00		13 868,00		13 868,00
748	Sous Total compte 748						13 868,00		13 868,00		13 868,00
74	Sous Total compte 74						413 868,00		413 868,00		413 868,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - SM GESTION DE LA 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
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale et or						299,00		299,00		299,00
7518	Recouvrements sur autres redevables						10,69		10,69		10,69
751	Sous Total compte 751						309,69		309,69		309,69
75888	Autres						1,50		1,50		1,50
7588	Sous Total compte 7588						1,50		1,50		1,50
758	Sous Total compte 758						1,50		1,50		1,50
75	Sous Total compte 75						311,19		311,19		311,19
	Total classe 7						1 140 232,93		1 140 232,93		1 140 232,93
	Total général	457 326,36	457 326,36	7 811 631,46	8 093 121,85	1 533 901,66	1 252 411,27	9 802 859,48	9 802 859,48	2 513 436,91	2 513 436,91

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - SM GESTION DE LA SEINE NDE

Exercice 2023

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

Page des signatures

40000 - SM GESTION DE LA 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 SM GESTION DE LA 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 Louvier, le 18 MARS 2024^A, le

Le Président



Julien DEMAZURE