

Délibération n°2024.03.01 : COMPTE DE GESTION 2023

Date de convocation : 1^{er} mars 2024

Délégués titulaires ou suppléants présents pour compétence principale obligatoire :

- Julien DEMAZURE, Département de la Seine-Maritime, titulaire
- Hugo LANGLOIS, Métropole Rouen Normandie, titulaire
- Jean-Pierre BREUGNOT, Métropole Rouen Normandie, titulaire
- Jean-Marie ROYER, Métropole Rouen Normandie, titulaire
- Yann LE FUR, Communauté d'Agglomération Seine Eure, suppléant
- Hubert LECARPENTIER, Caux Seine Agglomération, titulaire
- Jean-François BERNARD, Communauté de Communes du Pays de Honfleur Beuzeville, titulaire

Délégués titulaires excusés :

- Cécile SINEAU-PATRY, Département de la Seine-Maritime, titulaire
- Alain BAZILLE, Département de la Seine-Maritime, titulaire
- Alexandre RASSAËRT, Département de l'Eure, titulaire
- Cyriaque LETHUILLER, Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole, titulaire
- Bernard LEROY, Communauté d'Agglomération Seine Eure, titulaire
- Frédéric DUCHÉ, Seine Normandie Agglomération, titulaire
- Bertrand PÉCOT, Communauté de Communes Roumois Seine, titulaire
- Philippe MARIE, Communauté de Communes Pont-Audemer Val de Risle, titulaire

Pouvoirs :

- Cécile SINEAU-PATRY, Département de la Seine-Maritime, pouvoir à Julien DEMAZURE
- Alain BAZILLE, Département de la Seine-Maritime, pouvoir à Hugo LANGLOIS
- Alexandre RASSAËRT, Département de l'Eure, pouvoir à Julien DEMAZURE
- Cyriaque LETHUILLER, Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole, pouvoir à Jean-Marie ROYER
- Bernard LEROY, Communauté d'Agglomération Seine Eure, pouvoir à Yann LE FUR
- Frédéric DUCHÉ, Seine Normandie Agglomération, pouvoir à Yann LE FUR
- Bertrand PÉCOT, Communauté de Communes Roumois Seine, pouvoir à Jean-Pierre BREUGNOT
- Philippe MARIE, Communauté de Communes Pont-Audemer Val de Risle, pouvoir à Jean-François BERNARD

Secrétaire de séance : Hubert LECARPENTIER

Carte : Compétence principale - Art 5.1

	Total de la carte	Quorum	Délégués votant et pouvoir(s)	Abstention	Vote(s) contre	Vote(s) pour
Délégués	14	7	14	0	0	14
Voix	41	21	41	0	0	41

Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations
de la vallée de la Seine Normandie

Hôtel du Département – Quai Jean Moulin
CS 56 101 – 76 100 ROUEN Cedex

02 79 18 22 30
contact@smgsn.fr

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-200092492-20240318-2024-03-01-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/03/2024

Affichage : 21/03/2024



Exposé des motifs

Monsieur le Président rappelle que le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et recettes, selon une présentation analogue à celle du compte administratif. Il est établi par le trésorier. Il doit être approuvé par l'assemblée délibérante dans les deux mois qui suivent le vote du DOB et préalablement au compte administratif.

Le comité syndical est invité à se prononcer sur l'exécution de la tenue des comptes pour l'exercice 2023, étant entendu que les écritures du compte de gestion produit par M. le Trésorier de Rouen Métropole sont parfaitement concordantes avec celles du compte administratif présentées pour ce même exercice.

- En synthèse, les résultats budgétaires de l'exercice 2023 pour chaque budget (le budget principal et les budgets annexes) sont les suivants :

Budget principal

40000 - SM GESTION DE LA SEINE NEE

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)	104 174,91	1 140 443,65	1 244 618,56
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)	176 959,59	1 269 042,23	1 445 901,76
Annulations de mandats (g)	4 681,45	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	155 702,06	125 787,33	281 490,39

Source : application hélios

Budget annexe lit mineur

40001 - GRMA LIT MINEUR - SM SEINE NEE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
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			

Source : application hélios

Budget annexe Animation sur la PI

40002 - PREY INONDATIONS-SM SEINE NEE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		119 000,00	119 000,00
Titres de recette émis (b)		90 000,00	90 000,00
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		90 000,00	90 000,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		119 000,00	119 000,00
Mandats émis (f)	10 000,00	50 000,00	60 000,00
Annulations de mandats (g)	10 000,00		10 000,00
Dépenses nettes (h = f - g)		50 000,00	50 000,00
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		40 000,00	40 000,00
(h - d) Déficit			

Source : application hélios

Budget annexe Gestion des systèmes de protection des ouvrages connexes

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	943 482,08	1 678 714,93
Annulations de mandats (g)	341 021,60		341 021,60
Dépenses nettes (h = f - g)	494 211,25	943 482,08	1 337 693,33
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 039 764,96	546 061,71
(h - d) Déficit	493 703,25		

Source : application hélios

Budget annexe Gestion des milieux aquatiques en lit majeur

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

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

Source : application hélios

- Le résultat de l'exercice 2023 en budget agrégé est exposé ci-dessous :

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

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets Annexes

Source : application hélios

Résultat cumulé 2023 (clôture) : 693 105,05 €

Délibération

Le comité syndical,

VU :

- le Code Général des Collectivités Territoriales,
- la loi n° 94.504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux Collectivités Territoriales,
- l'instruction budgétaire et comptable M57,

CONSIDÉRANT : l'avis de la commission finances du 23 février 2024,

Après s'être fait présenter les budgets de l'exercice 2023, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux des titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par M. le Trésorier de la trésorerie de Rouen Métropole accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer,

Après s'être assuré que Monsieur le Trésorier de la trésorerie de Rouen Métropole a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2023, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, ainsi que l'ensemble des écritures d'ordre que l'ordonnateur lui a prescrit de passer dans ses écritures,

Le comité syndical, après en avoir délibéré,

- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2023 au 31 décembre 2023, y compris celles relatives à la journée complémentaire,
- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2023 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,

DÉCLARE que le compte de gestion dressé par le Trésorier de la trésorerie de Rouen Métropole pour l'exercice 2023 n'appelle ni observation, ni réserve sur la tenue de comptes,

DECIDE d'approuver le compte de gestion de l'exercice 2023.

Après avoir délibéré,

PREND ACTE

Le président du Syndicat mixte
de gestion de la Seine Normande



Julien DEMAZURE

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'immobilisatio			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

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	
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	1 039,76
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		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)	493,70	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
ACTIF CIRCULANT		Autres dettes non financières	
Stocks		Produits constatés d'avance	
Créances	546,06	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	
Charges constatées d'avance		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
Trésorerie		TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	546,06	Comptes de régularisation (III)	
Comptes de régularisation (III)		Écarts de conversion passif (IV)	
Écarts de conversion actif (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

		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
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

		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
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

		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
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

		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
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

		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
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		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

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

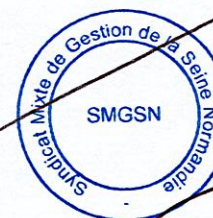
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

18 mars 2024

A , le

A Louiers, le 18 MARS 2024

Le Président



Julien DEMAZURE

GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Hubert METAIS

Mme Nadia MALANDAIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2023 AU 01/01/2024

DU 02/01/2024 AU 26/02/2024

Nomenclature M57

Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
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 30
4EME PARTIE : Page des signatures	31

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

40004 - GEMA LIT MAJEUR - 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		Réserves	
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains		Résultat de l'exercice	45,00
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	45,00
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		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			
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Stocks		Autres dettes non financières	
Créances	45,00	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	45,00	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)	45,00	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	45,00

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

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

BILAN (en Euros)

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		45 000,00		45 000,00	
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		45 000,00		45 000,00	
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)		45 000,00		45 000,00	

BILAN (en Euros)

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

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

BILAN (en Euros)

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
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)		45 000,00	

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

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	60,00	
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)	60,00	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	15,00	
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	15,00	



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

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

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

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		60 000,00		
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)		60 000,00		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		15 000,00		
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		15 000,00		
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

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		45 000,00		
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)		45 000,00		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

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



Résultats budgétaires de l'exercice

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

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

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

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE					
Investissement					
Fonctionnement			45 000,00		45 000,00
Sous-Total			45 000,00		45 000,00
TOTAL II			45 000,00		45 000,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III			45 000,00		45 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

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



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

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



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

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



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

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



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

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

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

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



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

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

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

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

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

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



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

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

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

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

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

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



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

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

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES		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

40004 - GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE

Exercice 2023

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

Observations :

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

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

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de GEMA LIT MAJEUR - SM SEINE NDE pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A ROUEN, le 28/02/2024

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

18 mars 2024

A Louvier, le 8 MARS 2024 A, le

Le Président



Julien DEMAZURE

GEMA LIT MINEUR - 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 31
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		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains		Résultat de l'exercice	72,88
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	72,88
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		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)		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
ACTIF CIRCULANT		Autres dettes non financières	
Stocks	72,88	Produits constatés d'avance	
Créances		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	
Charges constatées d'avance		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
Trésorerie		TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	72,88	Comptes de régularisation (III)	
Comptes de régularisation (III)		Écarts de conversion passif (IV)	
Écarts de conversion actif (IV)		TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	72,88
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)					
COMPTES 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			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		72 879,00	
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 SECTIONS
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			72 879,00		72 879,00
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					
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 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
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		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

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

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

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de GEMA LIT 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

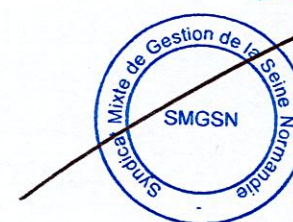
A ROUEN, le 28/02/2024

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

18 mars 2024

A Louviers, le 18 MARS 2024^{le}

Le Président



Julien DEMAZURE

PREV INONDATIONS-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 31
4EME PARTIE : Page des signatures	32

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

40002 - PREV INONDATIONS-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		Réserves	
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains		Résultat de l'exercice	40,00
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	40,00
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		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			
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Stocks		Autres dettes non financières	
Créances	40,00	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	40,00	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)	40,00	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	40,00

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

40002 - PREV INONDATIONS-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)

40002 - PREV INONDATIONS-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		40 000,00		40 000,00	
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		40 000,00		40 000,00	
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)		40 000,00		40 000,00	

BILAN (en Euros)

40002 - PREV INONDATIONS-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		40 000,00	
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		40 000,00	

BILAN (en Euros)

40002 - PREV INONDATIONS-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)		40 000,00	

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

40002 - PREV INONDATIONS-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	90,00	
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)	90,00	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	45,00	
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	45,00	



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

40002 - PREV INONDATIONS-SM SEINE NDE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges	5,00	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	5,00	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	40,00	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	40,00	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

40002 - PREV INONDATIONS-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		90 000,00		
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)		90 000,00		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		45 000,00		
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		45 000,00		
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

40002 - PREV INONDATIONS-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		5 000,00		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		5 000,00		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		40 000,00		
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)		40 000,00		



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

40002 - PREV INONDATIONS-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

40002 - PREV INONDATIONS-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

40002 - PREV INONDATIONS-SM SEINE NDE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		119 000,00	119 000,00
Titres de recette émis (b)		90 000,00	90 000,00
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		90 000,00	90 000,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		119 000,00	119 000,00
Mandats émis (f)	10 000,00	50 000,00	60 000,00
Annulations de mandats (g)	10 000,00		10 000,00
Dépenses nettes (h = f - g)		50 000,00	50 000,00
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		40 000,00	40 000,00
(h - d) Déficit			

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

40002 - PREV INONDATIONS-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					
PREV INONDATIONS-SM SEINE NDE					
Investissement					
Fonctionnement			40 000,00		40 000,00
Sous-Total			40 000,00		40 000,00
TOTAL II			40 000,00		40 000,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III			40 000,00		40 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

40002 - PREV INONDATIONS-SM SEINE NDE

Exercice 2023

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



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

40002 - PREV INONDATIONS-SM SEINE NDE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21		10 000,00	10 000,00		
SOUS-TOTAL		10 000,00	10 000,00		
TOTAL		10 000,00	10 000,00		
TOTAL GENERAL		10 000,00	10 000,00		

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

40002 - PREV INONDATIONS-SM SEINE NDE

Exercice 2023

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



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

40002 - PREV INONDATIONS-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					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

40002 - PREV INONDATIONS-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	68 000,00		68 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	45 000,00		45 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000,00	5 000,00	6 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	114 000,00	5 000,00	119 000,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	5 000,00	-5 000,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 000,00	-5 000,00	
TOTAL GENERAL		119 000,00		119 000,00



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

40002 - PREV INONDATIONS-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	68 000,00				68 000,00
012	45 000,00	45 000,00		45 000,00	
65	6 000,00	5 000,00		5 000,00	1 000,00
TOTAL	119 000,00	50 000,00		50 000,00	69 000,00
023					
TOTAL					
TOTAL GENERAL	119 000,00	50 000,00		50 000,00	69 000,00



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

40002 - PREV INONDATIONS-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	1 000,00		1 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	118 000,00		118 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	119 000,00		119 000,00
TOTAL GENERAL		119 000,00		119 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

40002 - PREV INONDATIONS-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	1 000,00				1 000,00
74	118 000,00	90 000,00		90 000,00	28 000,00
TOTAL	119 000,00	90 000,00		90 000,00	29 000,00
TOTAL GENERAL	119 000,00	90 000,00		90 000,00	29 000,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

40002 - PREV INONDATIONS-SM SEINE NDE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2188	Autres	10 000,00	10 000,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000,00	10 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 000,00	10 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 000,00	10 000,00	
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	10 000,00	10 000,00	

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

40002 - PREV INONDATIONS-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

40002 - PREV INONDATIONS-SM SEINE NDE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	45 000,00		45 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	45 000,00		45 000,00
6568	Autres participations	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000,00		5 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	50 000,00		50 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	50 000,00		50 000,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

40002 - PREV INONDATIONS-SM SEINE NDE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7473	Départements	76 986,00		76 986,00
74748	Autres communes	13 014,00		13 014,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	90 000,00		90 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	90 000,00		90 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	90 000,00		90 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40002 - PREV INONDATIONS-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
2188	Autres					10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
218	Sous Total compte 218					10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
21	Sous Total compte 21					10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
	Total classe 2					10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisati			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		0,00
404	Sous Total compte 404			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		0,00
40	Sous Total compte 40			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		0,00
44332	Recettes - Amiable			76 986,00	76 986,00			76 986,00	76 986,00		0,00
4433	Sous Total compte 4433			76 986,00	76 986,00			76 986,00	76 986,00		0,00
44342	Recettes - Amiable			13 014,00	13 014,00			13 014,00	13 014,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			13 014,00	13 014,00			13 014,00	13 014,00		0,00
44381	Dépenses			45 000,00	45 000,00			45 000,00	45 000,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438			45 000,00	45 000,00			45 000,00	45 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443			135 000,00	135 000,00			135 000,00	135 000,00		0,00
44	Sous Total compte 44			135 000,00	135 000,00			135 000,00	135 000,00		0,00
451002	Compte de rattachement avec... (à subdiv			95 000,00	55 000,00			95 000,00	55 000,00	40 000,00	
451	Sous Total compte 451			95 000,00	55 000,00			95 000,00	55 000,00	40 000,00	
45	Sous Total compte 45			95 000,00	55 000,00			95 000,00	55 000,00	40 000,00	
46711	Autres comptes créditeurs			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40002 - PREV INONDATIONS-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
4671	Sous Total compte 4671			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		0,00
467	Sous Total compte 467			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00
46	Sous Total compte 46			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
471	Sous Total compte 471			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
47	Sous Total compte 47			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
	Total classe 4			260 000,00	220 000,00			260 000,00	220 000,00	40 000,00	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					45 000,00		45 000,00		45 000,00	
621	Sous Total compte 621					45 000,00		45 000,00		45 000,00	
62	Sous Total compte 62					45 000,00		45 000,00		45 000,00	
6568	Autres participations					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
656	Sous Total compte 656					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
65	Sous Total compte 65					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
	Total classe 6					50 000,00		50 000,00		50 000,00	
7473	Départements						76 986,00		76 986,00		76 986,00
74748	Autres communes						13 014,00		13 014,00		13 014,00
7474	Sous Total compte 7474						13 014,00		13 014,00		13 014,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40002 - PREV INONDATIONS-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						90 000,00		90 000,00		90 000,00
74	Sous Total compte 74						90 000,00		90 000,00		90 000,00
	Total classe 7						90 000,00		90 000,00		90 000,00
	Total général			260 000,00	220 000,00	60 000,00	100 000,00	320 000,00	320 000,00	90 000,00	90 000,00

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40002 - PREV INONDATIONS-SM 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

40002 - PREV INONDATIONS-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 PREV INONDATIONS-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. Louvier, le 18 MARS 2024
Le Président

A, le

Julien DEMAZURE
SMGSN
Service Mixte de Gestion de la Seine Normande