

S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Marie JOSSE

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

Population 12806
Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
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 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 42
4EME PARTIE : Page des signatures	43

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	4,99	Dotations	
Terrains	69,40	Fonds Globalisés	361,95
Constructions	2 029,07	Réserves	555,56
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	291,73	Report à nouveau	20,94
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	67,71
Autres immobilisations corporelles	0,93	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 391,13	Subventions non transférables	482,12
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 396,12	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 488,27
Créances	18,90	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	965,87
Disponibilités	52,55	Fournisseurs ⁽²⁾	8,86
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	4,57
TOTAL ACTIF CIRCULANT	71,45	Total dettes à court terme	13,43
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	979,30
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	2 467,57	TOTAL PASSIF	2 467,57

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	4 989,83		4 989,83	4 989,83
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	69 404,21		69 404,21	69 404,21
	Constructions en toute propriété	2 029 066,98		2 029 066,98	2 026 964,86
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 847,43	1 917,03	930,40	1 238,08
	Immobilisations corporelles en cours	291 729,65		291 729,65	293 831,77
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	2 398 038,10	1 917,03	2 396 121,07	2 396 428,75

ETABLISSEMENT SGC DES ANDELYS - 73400 - S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le

ID : 027-252704465-20240411-D_04_10_04_2024-DE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

73400 - S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	2 398 038,10	1 917,03	2 396 121,07	2 396 428,75
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		2 398 038,10	1 917,03	2 396 121,07	2 396 428,75

ETABLISSEMENT : SGC DES ANDELYS - 71100 GAILLON AUBEVOYE 3C

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le

ID : 027-252704465-20240411-D_04_10_04_2024-DE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

73400 - S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	4 339,33		4 339,33	800,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers	4 117,16		4 117,16	4 117,16
	Autres créances	10 447,49		10 447,49	10 447,49
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	52 548,05		52 548,05	40 778,24
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		71 452,03		71 452,03	56 142,89



BILAN (en Euros)

73400 - S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 469 490,13	1 917,03	2 467 573,10	2 452 571,64

ETABLISSEMENT : SGC DES ANDELYS - 31100 GAILLON AUBEVOYE 3C

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le

ID : 027-252704465-20240411-D_04_10_04_2024-DE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

73400 - S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	555 561,67	494 071,27
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	20 937,36	9 885,87
	Résultat de l'exercice	67 707,24	72 541,89
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	361 949,74	361 721,00
	Subventions non transférables	482 117,00	482 117,00
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		1 488 273,01	1 420 337,03



ETABLISSEMENT : SGC DES ANDELYS - 73400 - S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le

ID : 027-252704465-20240411-D_04_10_04_2024-DE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

73400 - S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



ETABLISSEMENT : SGC DES ANDELYS - 73400 - S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le

ID : 027-252704465-20240411-D_04_10_04_2024-DE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

73400 - S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	965 866,88	1 024 838,49
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 864,85	2 827,76
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers	4 568,36	4 568,36
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		979 300,09	1 032 234,61



ETABLISSEMENT : SGC DES ANDELYS - 73400 - GAILLON AUBEVOYE 3C

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le

ID : 027-252704465-20240411-D_04_10_04_2024-DE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

73400 - S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 467 573,10	2 452 571,64



Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le

ID : 027-252704465-20240411-D_04_10_04_2024-DE

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

73400 - S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	136,57	136,00
Produits des services		
Autres produits	3,54	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	140,11	136,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	22,41	15,01
Participations et interventions	4,13	
Dotations aux amortissements et provisions	0,31	0,31
Autres charges	6,88	7,04
Charges courantes non financières	33,73	22,36
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	106,38	113,64
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	38,68	41,10
RESULTAT COURANT FINANCIER	-38,68	-41,10
RESULTAT COURANT	67,71	72,54
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	67,71	72,54

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	3 539,33	
Dotations de l'Etat	570,86	
Subventions et participations	136 000,00	136 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	140 110,19	136 000,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	22 414,19	15 008,44
Impôts et taxes	6 875,00	7 044,00
Dotations amortissements des immob	307,68	309,00
Dot amort sur charges à répartir		



ETABLISSEMENT : SGC DES ANDELYS - 73400 - S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le

ID : 027-252704465-20240411-D_04_10_04_2024-DE

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

73400 - S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions	4 129,22	
TOTAL II	33 726,09	22 361,44
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	106 384,10	113 638,56
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	38 676,86	41 096,67
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	38 676,86	41 096,67



ETABLISSEMENT : SGC DES ANDELYS - 31/04/2024

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le

ID : 027-252704465-20240411-D_04_10_04_2024-DE

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

73400 - S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-38 676,86	-41 096,67
A + B - RESULTAT COURANT	67 707,24	72 541,89
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		



ETABLISSEMENT : SGC DES ANDELYS - 73400 - S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C


Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le

ID : 027-252704465-20240411-D_04_10_04_2024-DE

Exercice 2023



COMPTE DE RESULTAT 2023

73400 - S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	140 110,19	136 000,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	72 402,95	63 458,11
RESULTAT DE L'EXERCICE	67 707,24	72 541,89



ETABLISSEMENT : SGC DES ANDELYS
Commune : GAILLON AUBEVOYE 3C

Envoyé en préfecture le 11/04/2024
Reçu en préfecture le 11/04/2024
Publié le
ID : 027-252704465-20240411-D_04_10_04_2024-DE

S²LO

Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

73400 - S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C

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

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



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

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
4541-	4 117,16				4 117,16	
4542-		4 568,36				4 568,36



Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le

S2LO

ID : 027-252704465-20240411-D_04_10_04_2024-DE

Exercice 2023

Résultats budgétaires de l'exercice

73400 - S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	128 943,27	164 937,36	293 880,63
Titres de recette émis (b)	62 026,82	140 110,19	202 137,01
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	62 026,82	140 110,19	202 137,01
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	128 943,27	164 937,36	293 880,63
Mandats émis (f)	57 452,87	103 491,32	160 944,19
Annulations de mandats (g)		31 088,37	31 088,37
Depenses nettes (h = f - g)	57 452,87	72 402,95	129 855,82
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	4 573,95	67 707,24	72 281,19
(h - d) Déficit			



Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le

ID : 027-252704465-20240411-D_04_10_04_2024-DE

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

73400 - S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C

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	-61 490,40		4 573,95		-56 916,45
Fonctionnement	82 427,76	61 490,40	67 707,24		88 644,60
TOTAL I	20 937,36	61 490,40	72 281,19		31 728,15
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	20 937,36	61 490,40	72 281,19		31 728,15



ETAT DE CONSOMMATION

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le

ID : 027-252704465-20240411-D_04_10_04_2024-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

73400 - S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	57 452,87		57 452,87	57 452,87		57 452,87	
21	Immobilisations corporelles	10 000,00		10 000,00				10 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	67 452,87		67 452,87	57 452,87		57 452,87	10 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	67 452,87		67 452,87	57 452,87		57 452,87	10 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	61 490,40		61 490,40				61 490,40
TOTAL GENERAL		128 943,27		128 943,27	57 452,87		57 452,87	71 490,40



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

73400 - S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations, fonds divers et reserves	61 490,40		61 490,40	61 719,14		61 719,14	-228,74
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	61 490,40		61 490,40	61 719,14		61 719,14	-228,74
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	61 490,40		61 490,40	61 719,14		61 719,14	-228,74
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	67 145,19		67 145,19				67 145,19
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	307,68		307,68	307,68		307,68	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	67 452,87		67 452,87	307,68		307,68	67 145,19
TOTAL GENERAL		128 943,27		128 943,27	62 026,82		62 026,82	66 916,45



Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le

ID : 027-252704465-20240411-D_04_10_04_2024-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

73400 - S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	45 807,63		45 807,63	32 116,95	2 827,76	29 289,19	16 518,44
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00		5 000,00	4 129,22		4 129,22	870,78
66	Charges financières	38 676,86		38 676,86	66 937,47	28 260,61	38 676,86	
67	Charges exceptionnelles	3 000,00		3 000,00				3 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	5 000,00		5 000,00				5 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	97 484,49		97 484,49	103 183,64	31 088,37	72 095,27	25 389,22
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	67 145,19		67 145,19				67 145,19
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	307,68		307,68	307,68		307,68	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	67 452,87		67 452,87	307,68		307,68	67 145,19
TOTAL GENERAL		164 937,36		164 937,36	103 491,32	31 088,37	72 402,95	92 534,41

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le

ID : 027-252704465-20240411-D_04_10_04_2024-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

73400 - S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
74	Dotations, subventions et participations	136 000,00		136 000,00	136 570,86		136 570,86	-570,86
75	Autres produits de gestion courante	5 000,00		5 000,00	3 539,33		3 539,33	1 460,67
77	Produits exceptionnels	3 000,00		3 000,00				3 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	144 000,00		144 000,00	140 110,19		140 110,19	3 889,81
002	Résultat de fonctionnement reporté	20 937,36		20 937,36				20 937,36
TOTAL GENERAL		164 937,36		164 937,36	140 110,19		140 110,19	24 827,17

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le

ID : 027-252704465-20240411-D_04_10_04_2024-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

73400 - S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	57 452,87		57 452,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	57 452,87		57 452,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	57 452,87		57 452,87
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	57 452,87		57 452,87
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	57 452,87		57 452,87



Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le

ID : 027-252704465-20240411-D_04_10_04_2024-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

73400 - S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	228,74		228,74
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	61 490,40		61 490,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations, fonds divers et reserves	61 719,14		61 719,14
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	61 719,14		61 719,14
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	61 719,14		61 719,14
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	307,68		307,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	307,68		307,68
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	307,68		307,68
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	62 026,82		62 026,82



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

73400 - S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	59,88	59,88	
615228	Autres bâtiments	5 085,31		5 085,31
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	1 122,00		1 122,00
6156	Services extérieurs - maintenance	11 891,17	2 158,64	9 732,53
6161	Multirisques	2 981,27		2 981,27
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	4 102,32	609,24	3 493,08
63512	Impôts directs - taxes foncières	6 875,00		6 875,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	32 116,95	2 827,76	29 289,19
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	4 129,22		4 129,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	4 129,22		4 129,22
66111	Intérêts réglés à l'écheance	40 195,60		40 195,60
66112	Intérêts - rattachement des icne	26 741,87	28 260,61	-1 518,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	66 937,47	28 260,61	38 676,86
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	103 183,64	31 088,37	72 095,27
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	307,68		307,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	307,68		307,68
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	307,68		307,68
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	103 491,32	31 088,37	72 402,95

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le

ID : 027-252704465-20240411-D_04_10_04_2024-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

73400 - S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
744	FCTVA	570,86		570,86
74741	Participations des Communes membres du GFP	136 000,00		136 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations, subventions et participations	136 570,86		136 570,86
757	Autres produits de la gestion courante - redevances versées par les fermiers et concessionnaires	3 539,33		3 539,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	3 539,33		3 539,33
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	140 110,19		140 110,19
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	140 110,19		140 110,19

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		361 721,00				228,74		361 949,74		361 949,74
1022	Sous Total compte 1022		361 721,00				228,74		361 949,74		361 949,74
102	Sous Total compte 102		361 721,00				228,74		361 949,74		361 949,74
1068	Excédtt de fonctionnement capitalisé		494 071,27				61 490,40		555 561,67		555 561,67
106	Sous Total compte 106		494 071,27				61 490,40		555 561,67		555 561,67
10	Sous Total compte 10		855 792,27				61 719,14		917 511,41		917 511,41
110	Report à nouveau solde créditeur		9 885,87	61 490,40	72 541,89			61 490,40	82 427,76		20 937,36
11	Sous Total compte 11		9 885,87	61 490,40	72 541,89			61 490,40	82 427,76		20 937,36
12	Résultat exercice excédtt déficit		72 541,89	72 541,89				72 541,89	72 541,89		0,00
12	Sous Total compte 12		72 541,89	72 541,89				72 541,89	72 541,89		0,00
1323	Dépt		482 117,00						482 117,00		482 117,00
132	Sous Total compte 132		482 117,00						482 117,00		482 117,00
13	Sous Total compte 13		482 117,00						482 117,00		482 117,00




Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

ID : 027-252704465-20240411-D_04_10_04_2024-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

73400 - S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros		996 577,88			57 452,87		57 452,87	996 577,88		939 125,01
164	Sous Total compte 164		996 577,88			57 452,87		57 452,87	996 577,88		939 125,01
16884	Ints courus sur emprunts auprès éta fina		28 260,61	28 260,61	26 741,87			28 260,61	55 002,48		26 741,87
1688	Sous Total compte 1688		28 260,61	28 260,61	26 741,87			28 260,61	55 002,48		26 741,87
168	Sous Total compte 168		28 260,61	28 260,61	26 741,87			28 260,61	55 002,48		26 741,87
16	Sous Total compte 16		1 024 838,49	28 260,61	26 741,87	57 452,87		85 713,48	1 051 580,36		965 866,88
	Total classe 1		2 445 175,52	162 292,90	99 283,76	57 452,87	61 719,14	219 745,77	2 606 178,42		2 386 432,65
2051	Concessions et droit similaires	4 989,83						4 989,83		4 989,83	
205	Sous Total compte 205	4 989,83						4 989,83		4 989,83	
20	Sous Total compte 20	4 989,83						4 989,83		4 989,83	
2118	Autres terrains	69 404,21						69 404,21		69 404,21	
211	Sous Total compte 211	69 404,21						69 404,21		69 404,21	
21318	Autres batiments publics	189 098,80		2 102,12				191 200,92		191 200,92	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2131	Sous Total compte 2131	189 098,80		2 102,12				191 200,92		191 200,92	
2138	Autres constructions	1 837 866,06						1 837 866,06		1 837 866,06	
213	Sous Total compte 213	2 026 964,86		2 102,12				2 029 066,98		2 029 066,98	
2188	Autres immobilisations corporelles	2 847,43						2 847,43		2 847,43	
218	Sous Total compte 218	2 847,43						2 847,43		2 847,43	
21	Sous Total compte 21	2 099 216,50		2 102,12				2 101 318,62		2 101 318,62	
2313	Constructions	293 831,77			2 102,12			293 831,77	2 102,12	291 729,65	
231	Sous Total compte 231	293 831,77			2 102,12			293 831,77	2 102,12	291 729,65	
23	Sous Total compte 23	293 831,77			2 102,12			293 831,77	2 102,12	291 729,65	
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 609,35				307,68		1 917,03		1 917,03
2818	Sous Total compte 2818		1 609,35				307,68		1 917,03		1 917,03
281	Sous Total compte 281		1 609,35				307,68		1 917,03		1 917,03
28	Sous Total compte 28		1 609,35				307,68		1 917,03		1 917,03

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	2 398 038,10	1 609,35	2 102,12	2 102,12		307,68	2 400 140,22	4 019,15	2 398 038,10	1 917,03
4011	Fournisseurs			16 377,10	16 377,10			16 377,10	16 377,10		0,00
401	Sous Total compte 401			16 377,10	16 377,10			16 377,10	16 377,10		0,00
408	Fournis factures non parvenues		2 827,76	2 827,76	8 864,85			2 827,76	11 692,61		8 864,85
40	Sous Total compte 40		2 827,76	19 204,86	25 241,95			19 204,86	28 069,71		8 864,85
4111	Redevables - amiable	800,00		3 539,33				4 339,33		4 339,33	
411	Sous Total compte 411	800,00		3 539,33				4 339,33		4 339,33	
41	Sous Total compte 41	800,00		3 539,33				4 339,33		4 339,33	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			136 000,00	136 000,00			136 000,00	136 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			136 000,00	136 000,00			136 000,00	136 000,00		0,00
44	Sous Total compte 44			136 000,00	136 000,00			136 000,00	136 000,00		0,00
4541	Trvx effectués office pc tiers dépenses	4 117,16						4 117,16		4 117,16	
4542	Trvx effectués office pc tiers recettes		4 568,36						4 568,36		4 568,36

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
454	Sous Total compte 454	4 117,16	4 568,36					4 117,16	4 568,36		451,20
45	Sous Total compte 45	4 117,16	4 568,36					4 117,16	4 568,36		451,20
46711	Autres comptes créditeurs			4 129,22	4 129,22			4 129,22	4 129,22		0,00
4671	Sous Total compte 4671			4 129,22	4 129,22			4 129,22	4 129,22		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	10 447,49						10 447,49		10 447,49	
4672	Sous Total compte 4672	10 447,49						10 447,49		10 447,49	
467	Sous Total compte 467	10 447,49		4 129,22	4 129,22			14 576,71	4 129,22	10 447,49	
46	Sous Total compte 46	10 447,49		4 129,22	4 129,22			14 576,71	4 129,22	10 447,49	
47138	Raet : autres			799,60	799,60			799,60	799,60		0,00
4713	Sous Total compte 4713			799,60	799,60			799,60	799,60		0,00
471	Sous Total compte 471			799,60	799,60			799,60	799,60		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			97 648,47	97 648,47			97 648,47	97 648,47		0,00
47218	Autres dépenses			6 875,00	6 875,00			6 875,00	6 875,00		0,00



Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le

ID : 027-252704465-20240411-D_04_10_04_2024-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

73400 - S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Sous Total compte 4721			104 523,47	104 523,47			104 523,47	104 523,47		0,00
472	Sous Total compte 472			104 523,47	104 523,47			104 523,47	104 523,47		0,00
47	Sous Total compte 47			105 323,07	105 323,07			105 323,07	105 323,07		0,00
	Total classe 4	15 364,65	7 396,12	268 196,48	270 694,24			283 561,13	278 090,36	18 903,98	13 433,21
515	Compte au trésor	40 778,24		136 799,60	125 029,79			177 577,84	125 029,79	52 548,05	
51	Sous Total compte 51	40 778,24		136 799,60	125 029,79			177 577,84	125 029,79	52 548,05	
580	Opérations d'ordre budgétaires			307,68	307,68			307,68	307,68		0,00
58	Sous Total compte 58			307,68	307,68			307,68	307,68		0,00
	Total classe 5	40 778,24		137 107,28	125 337,47			177 885,52	125 337,47	52 548,05	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					59,88	59,88	59,88	59,88		0,00
606	Sous Total compte 606					59,88	59,88	59,88	59,88		0,00
60	Sous Total compte 60					59,88	59,88	59,88	59,88		0,00
615228	Autres bâtiments					5 085,31		5 085,31		5 085,31	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61522	Sous Total compte 61522					5 085,31		5 085,31		5 085,31	
6152	Sous Total compte 6152					5 085,31		5 085,31		5 085,31	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					1 122,00		1 122,00		1 122,00	
6155	Sous Total compte 6155					1 122,00		1 122,00		1 122,00	
6156	Maintenance					11 891,17	2 158,64	11 891,17	2 158,64	9 732,53	
615	Sous Total compte 615					18 098,48	2 158,64	18 098,48	2 158,64	15 939,84	
6161	Multirisques					2 981,27		2 981,27		2 981,27	
616	Sous Total compte 616					2 981,27		2 981,27		2 981,27	
61	Sous Total compte 61					21 079,75	2 158,64	21 079,75	2 158,64	18 921,11	
6226	Rému interméd honoraires					4 102,32	609,24	4 102,32	609,24	3 493,08	
622	Sous Total compte 622					4 102,32	609,24	4 102,32	609,24	3 493,08	
62	Sous Total compte 62					4 102,32	609,24	4 102,32	609,24	3 493,08	
63512	Impôts directs - taxes foncières					6 875,00		6 875,00		6 875,00	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6351	Sous Total compte 6351					6 875,00		6 875,00		6 875,00	
635	Sous Total compte 635					6 875,00		6 875,00		6 875,00	
63	Sous Total compte 63					6 875,00		6 875,00		6 875,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					4 129,22		4 129,22		4 129,22	
657	Sous Total compte 657					4 129,22		4 129,22		4 129,22	
65	Sous Total compte 65					4 129,22		4 129,22		4 129,22	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					40 195,60		40 195,60		40 195,60	
66112	Intérêts - rattachement des icne					26 741,87	28 260,61	26 741,87	28 260,61		1 518,74
6611	Sous Total compte 6611					66 937,47	28 260,61	66 937,47	28 260,61	38 676,86	
661	Sous Total compte 661					66 937,47	28 260,61	66 937,47	28 260,61	38 676,86	
66	Sous Total compte 66					66 937,47	28 260,61	66 937,47	28 260,61	38 676,86	
6811	DA - immob					307,68		307,68		307,68	
681	Sous Total compte 681					307,68		307,68		307,68	



		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68	Sous Total compte 68					307,68		307,68		307,68	
	Total classe 6					103 491,32	31 088,37	103 491,32	31 088,37	73 921,69	1 518,74
744	FCTVA						570,86		570,86		570,86
74741	Participations Cnes membres GFP						136 000,00		136 000,00		136 000,00
7474	Sous Total compte 7474						136 000,00		136 000,00		136 000,00
747	Sous Total compte 747						136 000,00		136 000,00		136 000,00
74	Sous Total compte 74						136 570,86		136 570,86		136 570,86
757	Redev versées par fermiers - concessions						3 539,33		3 539,33		3 539,33
75	Sous Total compte 75						3 539,33		3 539,33		3 539,33
	Total classe 7						140 110,19		140 110,19		140 110,19
	Total général	2 454 180,99	2 454 180,99	569 698,78	497 417,59	160 944,19	233 225,38	3 184 823,96	3 184 823,96	2 543 411,82	2 543 411,82

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le

ID : 027-252704465-20240411-D_04_10_04_2024-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

73400 - S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C

Exercice 2023

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



ETABLISSEMENT : SGC DES ANDELYS

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le

ID : 027-252704465-20240411-D_04_10_04_2024-DE

Exercice 2023

Page des signatures

73400 - S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations : visa technique conformément à la note nationale du 23 octobre 2023

LANGLOIS Anne-Sophie (1035414325-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE L'EURE, le 12/03/2024

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 S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

JOSSE Jean-Marie (1013474707-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A DES ANDELYS, le 18/03/2024

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.

A , le

