

027037

TRES. ROUMOIS

11700 CC ROUMOIS SEINE

ORIGINE DU DOCUMENT : chrysis.dorange

Libellé du poste comptable : TRES. ROUMOIS

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ROUMOIS

N° CODIQUE 027037

Date d'édition : 16/03/2018

IDENTIFIANT BUDGET 11700

N° de SIRET 20006640500016

CC ROUMOIS SEINE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Chrysis DORANGE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2017 AU 16/03/2018

N° CODIQUE 027037
 TRES. ROUMOIS
 Date d'édition : 16/03/2018
 L5.0.005.021

Population : 52125
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2017

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
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	28
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	32
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		46
1 Balance des comptes	Etat III-1	47
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	98
4EME PARTIE : Page des signatures		99

SITUATION PATRIMONIALE

11700 - CC ROUMOIS SEINE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	2 785,79	Dotations	5 931,38
Terrains	6 110,55	Fonds globalisés	13 294,56
Constructions	27 787,62	Réserves	33 842,94
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	28 318,55	Différences sur réalisations d'immobilisations	2 822,96
Immobilisations corporelles en cours	28 982,07	Report à nouveau	4 852,83
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	3 005,24	Résultat de l'exercice	-234,15
Autres immobilisations corporelles	4 157,91	Subventions transférables	34,79
Total immobilisations corporelles (nettes)	98 361,94	Subventions non transférables	26 030,70
Immobilisations financières	392,96	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	6 812,64
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	101 540,69	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	93 388,64
Créances	3 090,77	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	10 540,08
Disponibilités	3 553,79	Fournisseurs	1 110,32
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	3 593,56
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 644,56	Total dettes à court terme	4 703,88
Comptes de régularisations	1 062,67	TOTAL DETTES	15 243,96
		Comptes de régularisations	615,32
TOTAL ACTIF	109 247,92	TOTAL PASSIF	109 247,92

11700 - CC ROUMOIS SEINE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	2 140 949,52	594 481,04	1 546 468,48	776 339,09
	Autres immobilisations incorporelles	1 887 780,30	648 460,21	1 239 320,09	285 840,46
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	5 591 955,04	241 582,03	5 350 373,01	3 427 398,30
	Constructions en toute propriété	27 271 114,71	254 887,61	27 016 227,10	2 536 714,60
	Construction sur sol autrui en tte prop	143 957,60	0,00	143 957,60	0,00
	Réseaux installations voirie rés divers	12 831 730,68	34 106,04	12 797 624,64	9 547 658,97
	Collections et oeuvres d'art	32 861,74	0,00	32 861,74	0,00
	Autres immobilisations corporelles	9 615 464,98	5 845 732,10	3 769 732,88	1 237 806,21
	Immobilisations corporelles en cours	28 982 071,84	0,00	28 982 071,84	14 899 306,42
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	3 005 236,80	0,00	3 005 236,80	2 883 850,84
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	865 389,87	105 208,93	760 180,94	0,00
	Construc reçues au titre mise à dispo	602 349,07	0,00	602 349,07	1 296,65
	Construction sur sol autrui mise à dispo	46 576,20	32 799,00	13 777,20	0,00
	Réseaux installations voirie rés divers	15 520 926,11	0,00	15 520 926,11	0,00
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	405 071,35	49 753,29	355 318,06	0,00
	MONTANT A REPORTER	108 943 435,81	7 807 010,25	101 136 425,56	35 596 211,54

11700 - CC ROUMOIS SEINE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	108 943 435,81	7 807 010,25	101 136 425,56	35 596 211,54
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation	11 305,97	0,00	11 305,97	0,00
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	72 723,37	0,00	72 723,37	0,00
	Autres titres immobilisés	8,00	0,00	8,00	0,00
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	320 229,11	0,00	320 229,11	24 467,44
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	109 347 702,26	7 807 010,25	101 540 692,01	35 620 678,98

11700 - CC ROUMOIS SEINE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	805 365,64	0,00	805 365,64	76 692,04
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	571 953,99	0,00	571 953,99	180 126,50
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	1 328 857,17	0,00	1 328 857,17	126 981,41
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	384 590,96	0,00	384 590,96	40 116,34
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	3 553 788,98	0,00	3 553 788,98	3 572 317,27
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	6 644 556,74	0,00	6 644 556,74	3 996 233,56

11700 - CC ROUMOIS SEINE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	1 062 671,69	0,00	1 062 671,69	1 129,63
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 062 671,69	0,00	1 062 671,69	1 129,63
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	117 054 930,69	7 807 010,25	109 247 920,44	39 618 042,17

11700 - CC ROUMOIS SEINE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	5 931 384,71	3 230 795,90
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	6 812 641,75	0,00
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	33 842 937,84	13 848 521,26
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	4 852 828,17	3 893 542,90
	Résultat de l'exercice	-234 152,93	330 783,32
	Subventions transférables	34 786,14	35 144,00
	Différences sur réalisations d'immob	2 822 957,30	3 434 954,63
	Fonds globalisés	13 294 561,68	4 715 299,80
	Subventions non transférables	26 030 697,99	7 661 511,59
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	93 388 642,65	37 150 553,40

11700 - CC ROUMOIS SEINE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

11700 - CC ROUMOIS SEINE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	10 281 370,02	911 039,87
	Emprunts et dettes financières divers	258 709,83	84 631,72
	Crédits et lignes de trésorerie	1 050 000,00	0,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 085 908,44	27 900,25
	Dettes fiscales et sociales	2 543,05	591,44
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	983 071,18	18 519,81
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	1 519 216,26	453 326,11
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	38 733,77	288,38
	Fournisseurs d'immobilisations	24 409,29	59 443,31
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	15 243 961,84	1 555 740,89

11700 - CC ROUMOIS SEINE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	615 315,95	911 747,88
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	615 315,95	911 747,88
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	109 247 920,44	39 618 042,17

11700 - CC ROUMOIS SEINE
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	14 066,29	3 646,05
Dotations et subventions reçues	4 413,72	1 390,71
Produits des services	5 391,53	1 627,35
Autres produits	820,00	306,30
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	24 691,54	6 970,42
Traitements, salaires, charges sociales	10 772,03	2 510,39
Achats et charges externes	7 518,21	2 233,49
Participations et interventions	3 842,23	1 380,65
Dotations aux amortissements et provisions	875,16	237,86
Autres charges	1 677,14	262,20
Charges courantes non financières	24 684,77	6 624,58
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	6,77	345,84
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	454,56	19,61
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-454,56	-19,61
RÉSULTAT COURANT	-447,79	326,23
Produits exceptionnels	1 170,36	165,45
Charges exceptionnelles	956,72	160,90
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	213,64	4,56
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-234,15	330,78

11700 - CC ROUMOIS SEINE
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	7 954 626,00	2 301 233,16
Autres impôts et taxes	6 111 667,00	1 344 814,00
Produits services, domaine et ventes div	5 391 531,98	1 627 354,96
Production stockée		
Production immobilisée	72 836,08	
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	747 166,13	306 304,77
Dotations de l'Etat	2 474 779,00	590 516,00
Subventions et participations	1 060 025,96	547 893,70
Autres attributions (péréquat, compensa)	878 911,03	252 303,35
TOTAL I	24 691 543,18	6 970 419,94
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	7 304 856,36	1 705 103,13
Charges sociales	3 467 174,01	805 284,19
Achats et charges externes	7 518 210,14	2 233 490,25
Impôts et taxes	238 998,85	56 877,29
Dotations amortissements des immob	875 157,00	237 858,75
Dot amort sur charges à répartir		

11700 - CC ROUMOIS SEINE
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	1 438 141,92	205 318,51
Contingents et participations	398 112,93	123 997,50
Subventions	3 444 120,19	1 256 654,89
TOTAL II	24 684 771,40	6 624 584,51
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	6 771,78	345 835,43
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	454 562,24	19 607,24
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	454 562,24	19 607,24

11700 - CC ROUMOIS SEINE
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-454 562,24	-19 607,24
A + B - RESULTAT COURANT	-447 790,46	326 228,19
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	247 763,43	660,71
Produits des cessions d'immobilisations	898 970,00	159 840,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	23 624,32	4 950,36
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 170 357,75	165 451,07
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	3 000,00	
Charg excep op gestion-Autres opérations	21 588,93	160,56
Valeur comptable des immo cédées	90 794,62	19 784,38
Diff réalis(positives)transf à investist	808 175,38	140 055,62
Charg excep op capital-Autres opérations	33 161,29	895,38
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	956 720,22	160 895,94

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

11700 - CC ROUMOIS SEINE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	11 613 064,00	36 088 306,00	47 701 370,00
Titres de recettes émis (b)	5 449 923,33	30 570 506,62	36 020 429,95
Réductions de titres (c)	0,00	45 597,02	45 597,02
Recettes nettes (d = b - c)	5 449 923,33	30 524 909,60	35 974 832,93
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	11 613 064,00	36 088 306,00	47 701 370,00
Mandats émis (f)	5 447 280,00	31 841 012,15	37 288 292,15
Annulations de mandats (g)	7 807,10	1 081 949,62	1 089 756,72
Dépenses nettes (h = f - g)	5 439 472,90	30 759 062,53	36 198 535,43
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	10 450,43		
(h - d) Déficit		234 152,93	223 702,50

11700 - CC ROUMOIS SEINE

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	-1 698 780,21	0,00	10 450,43	-547 354,72	-2 235 684,50
Fonctionnement	4 224 326,22	2 518 671,00	-234 152,93	3 147 172,95	4 618 675,24
TOTAL I	2 525 546,01	2 518 671,00	-223 702,50	2 599 818,23	2 382 990,74
II - Budgets des services à caractère administratif					
ZONE ARTISANALE THUIT ANGER					
Investissement	0,00	0,00	38 620,00	-106 739,00	-68 119,00
Fonctionnement	0,00	38 620,00	95 883,49	38 620,00	95 883,49
Sous-Total	0,00	38 620,00	134 503,49	-68 119,00	27 764,49
SCE AIDE A DOMICILE-CC BOURGTH					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU					
Investissement	0,00	0,00	5 692,23	-16 557,33	-10 865,10

Reprise et transfert des résultat des budgets EPCI suite à dissolution et création du budget du nouvel EPCI

11700 - CC ROUMOIS SEINE

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
Fonctionnement	0,00	16 557,33	49 934,41	68 021,48	101 398,56
Sous-Total	0,00	16 557,33	55 626,64	51 464,15	90 533,46
PARC ACTIVITES DU ROUMOIS					
Investissement	0,00	0,00	32 183,86	272 442,52	304 626,38
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	-25 997,54	-25 997,54
Sous-Total	0,00	0,00	32 183,86	246 444,98	278 628,84
SCE AIDE A DOMICILE-CC AMFREVI					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD					
Investissement	0,00	0,00	0,00	17 024,14	17 024,14
Fonctionnement	0,00	0,00	548 528,25	-578 756,80	-30 228,55
Sous-Total	0,00	0,00	548 528,25	-561 732,66	-13 204,41
SCE AIDE A LA PERSONNE-CC QUIL					
Investissement					

11700 - CC ROUMOIS SEINE

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
Fonctionnement					
Sous-Total					
PARC ACTIVITES ROUMOIS -					
Investissement	272 442,52	0,00	0,00	-272 442,52	0,00
Fonctionnement	-25 997,54	0,00	0,00	25 997,54	0,00
Sous-Total	246 444,98	0,00	0,00	-246 444,98	0,00
SERVICE AIDE A DOMICILE					
Investissement					
Fonctionnement	1 112,11	0,00	0,00	-1 112,11	0,00
Sous-Total	1 112,11	0,00	0,00	-1 112,11	0,00
TOTAL II	247 557,09	55 177,33	770 842,24	-579 499,62	383 722,38
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
SPANC - CC BOURGTHEROULDE					
Investissement	0,00	0,00	2 508,01	105 579,79	108 087,80

11700 - CC ROUMOIS SEINE

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
Fonctionnement	0,00	0,00	16 850,12	121 236,13	138 086,25
Sous-Total	0,00	0,00	19 358,13	226 815,92	246 174,05
SPANC - CC QUILLEBEUF					
Investissement	0,00	0,00	-183 566,69	12 214,95	-171 351,74
Fonctionnement	0,00	0,00	-15 819,35	17 410,94	1 591,59
Sous-Total	0,00	0,00	-199 386,04	29 625,89	-169 760,15
SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF					
Investissement	0,00	0,00	174 303,06	-227 062,43	-52 759,37
Fonctionnement	0,00	36 880,80	76 413,39	645 331,15	684 863,74
Sous-Total	0,00	36 880,80	250 716,45	418 268,72	632 104,37
SPANC - CC ROUMOIS NORD					
Investissement	0,00	0,00	19 142,99	37 447,73	56 590,72
Fonctionnement	0,00	0,00	-25 437,55	83 077,41	57 639,86
Sous-Total	0,00	0,00	-6 294,56	120 525,14	114 230,58
SPANC - CC AMFREVILLE					
Investissement	0,00	0,00	1 470,35	87 279,14	88 749,49

11700 - CC ROUMOIS SEINE

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
Fonctionnement	0,00	0,00	129 762,00	-171 605,59	-41 843,59
Sous-Total	0,00	0,00	131 232,35	-84 326,45	46 905,90
SPANC - CC DU ROUMOIS NORD					
Investissement	37 447,73	0,00	0,00	-37 447,73	0,00
Fonctionnement	83 077,41	0,00	0,00	-83 077,41	0,00
Sous-Total	120 525,14	0,00	0,00	-120 525,14	0,00
TOTAL III	120 525,14	36 880,80	195 626,33	590 384,08	869 654,75
TOTAL I + II + III	2 893 628,24	2 610 729,13	742 766,07	2 610 702,69	3 636 367,87

11700 - CC ROUMOIS SEINE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves		170 100,00	170 100,00
13	Subventions d'investissement		9 900,00	9 900,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 554 264,00	20 000,00	1 574 264,00
20	Immobilisations incorporelles	286 900,00	28 800,00	315 700,00
204	Subventions d'équipement versées	460 211,00	75 400,00	535 611,00
21	Immobilisations corporelles	4 146 625,00	28 500,00	4 175 125,00
23	Immobilisations en cours	2 349 229,00	25 000,00	2 374 229,00
26	Participations et créances rattachées à		7 000,00	7 000,00
27	Autres immobilisations financières	28 000,00	95 000,00	123 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss		7 000,00	7 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 825 229,00	466 700,00	9 291 929,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 825 229,00	466 700,00	9 291 929,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		75 000,00	75 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		75 000,00	75 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	2 246 135,00		2 246 135,00
TOTAL GENERAL		11 071 364,00	541 700,00	11 613 064,00

11700 - CC ROUMOIS SEINE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	170 100,00	170 077,00		170 077,00	23,00
13	9 900,00	9 900,00		9 900,00	
16	1 574 264,00	1 573 284,46		1 573 284,46	979,54
20	315 700,00	164 693,75		164 693,75	151 006,25
204	535 611,00	422 211,25		422 211,25	113 399,75
21	4 175 125,00	1 747 677,68	463,65	1 747 214,03	2 427 910,97
23	2 374 229,00	1 286 599,78	7 343,45	1 279 256,33	1 094 972,67
26	7 000,00				7 000,00
27	123 000,00				123 000,00
020	7 000,00				7 000,00
SOUS-TOTAL	9 291 929,00	5 374 443,92	7 807,10	5 366 636,82	3 925 292,18
TOTAL	9 291 929,00	5 374 443,92	7 807,10	5 366 636,82	3 925 292,18
040	75 000,00	72 836,08		72 836,08	2 163,92
TOTAL	75 000,00	72 836,08		72 836,08	2 163,92
001	2 246 135,00				2 246 135,00
TOTAL GENERAL	11 613 064,00	5 447 280,00	7 807,10	5 439 472,90	6 173 591,10

11700 - CC ROUMOIS SEINE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	3 461 583,00	170 100,00	3 631 683,00
13	Subventions d'investissement	602 595,00	9 900,00	612 495,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 480 000,00		2 480 000,00
20	Immobilisations incorporelles		1 800,00	1 800,00
204	Subventions d'équipement versées		6 400,00	6 400,00
21	Immobilisations corporelles		28 500,00	28 500,00
23	Immobilisations en cours		25 000,00	25 000,00
024	Produits de cessions (recettes)	944 020,00	-898 970,00	45 050,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 488 198,00	-657 270,00	6 830 928,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 488 198,00	-657 270,00	6 830 928,00
021	Virement de la section de fonctionnement	2 708 009,00		2 708 009,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	875 157,00	1 198 970,00	2 074 127,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 583 166,00	1 198 970,00	4 782 136,00
TOTAL GENERAL		11 071 364,00	541 700,00	11 613 064,00

11700 - CC ROUMOIS SEINE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	3 631 683,00	2 971 206,00		2 971 206,00	660 477,00
13	612 495,00	138 108,93		138 108,93	474 386,07
16	2 480 000,00	505 368,50		505 368,50	1 974 631,50
20	1 800,00	1 800,00		1 800,00	
204	6 400,00	6 372,00		6 372,00	28,00
21	28 500,00	28 261,70		28 261,70	238,30
23	25 000,00	24 679,20		24 679,20	320,80
024	45 050,00				45 050,00
SOUS-TOTAL	6 830 928,00	3 675 796,33		3 675 796,33	3 155 131,67
TOTAL	6 830 928,00	3 675 796,33		3 675 796,33	3 155 131,67
021	2 708 009,00				2 708 009,00
040	2 074 127,00	1 774 127,00		1 774 127,00	300 000,00
TOTAL	4 782 136,00	1 774 127,00		1 774 127,00	3 008 009,00
TOTAL GENERAL	11 613 064,00	5 449 923,33		5 449 923,33	6 163 140,67

11700 - CC ROUMOIS SEINE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	8 906 508,00	247 140,00	9 153 648,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	11 594 411,00	360,00	11 594 771,00
014	Atténuations de produits	4 254 668,00	4 038,00	4 258 706,00
65	Autres charges de gestion courante	5 083 426,00	198 400,00	5 281 826,00
66	Charges financières	360 263,00	95 000,00	455 263,00
67	Charges exceptionnelles	200 000,00		200 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	174 000,00	187 956,00	361 956,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	30 573 276,00	732 894,00	31 306 170,00
023	Virement à la section d'investissement (2 708 009,00		2 708 009,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	875 157,00	1 198 970,00	2 074 127,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 583 166,00	1 198 970,00	4 782 136,00
TOTAL GENERAL		34 156 442,00	1 931 864,00	36 088 306,00

11700 - CC ROUMOIS SEINE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	9 153 648,00	8 404 184,64	805 010,00	7 599 174,64	1 554 473,36
012	11 594 771,00	11 397 781,72	63 414,33	11 334 367,39	260 403,61
014	4 258 706,00	4 258 706,00		4 258 706,00	
65	5 281 826,00	5 313 923,33	33 548,29	5 280 375,04	1 450,96
66	455 263,00	454 562,24		454 562,24	700,76
67	200 000,00	237 727,22	179 977,00	57 750,22	142 249,78
022	361 956,00				361 956,00
TOTAL	31 306 170,00	30 066 885,15	1 081 949,62	28 984 935,53	2 321 234,47
023	2 708 009,00				2 708 009,00
042	2 074 127,00	1 774 127,00		1 774 127,00	300 000,00
TOTAL	4 782 136,00	1 774 127,00		1 774 127,00	3 008 009,00
TOTAL GENERAL	36 088 306,00	31 841 012,15	1 081 949,62	30 759 062,53	5 329 243,47

11700 - CC ROUMOIS SEINE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	590 000,00		590 000,00
70	Produits des services, du domaine et ven	4 684 477,00		4 684 477,00
73	Impôts et taxes	17 568 118,00	710 394,00	18 278 512,00
74	Dotations et participations	5 760 545,00		5 760 545,00
75	Autres produits de gestion courante	614 390,00		614 390,00
77	Produits exceptionnels	86 084,00	1 146 470,00	1 232 554,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	29 303 614,00	1 856 864,00	31 160 478,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		75 000,00	75 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		75 000,00	75 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	4 852 828,00		4 852 828,00
TOTAL GENERAL		34 156 442,00	1 931 864,00	36 088 306,00

11700 - CC ROUMOIS SEINE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013	590 000,00	404 302,67		404 302,67	185 697,33
70	4 684 477,00	5 406 561,00	15 029,02	5 391 531,98	-707 054,98
73	18 278 512,00	18 330 888,00	5 889,00	18 324 999,00	-46 487,00
74	5 760 545,00	4 438 394,99	24 679,00	4 413 715,99	1 346 829,01
75	614 390,00	747 166,13		747 166,13	-132 776,13
77	1 232 554,00	1 170 357,75		1 170 357,75	62 196,25
TOTAL	31 160 478,00	30 497 670,54	45 597,02	30 452 073,52	708 404,48
042	75 000,00	72 836,08		72 836,08	2 163,92
TOTAL	75 000,00	72 836,08		72 836,08	2 163,92
002	4 852 828,00				4 852 828,00
TOTAL GENERAL	36 088 306,00	30 570 506,62	45 597,02	30 524 909,60	5 563 396,40

11700 CC ROUMOIS SEINE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (170 077,00		170 077,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	170 077,00		170 077,00
1316	Subventions d'équipement transférables -	9 900,00		9 900,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	9 900,00		9 900,00
1641	Emprunts en euros	1 564 925,87		1 564 925,87
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 358,59		8 358,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 573 284,46		1 573 284,46
202	Frais liés à la réalisation des documents	35 479,04		35 479,04
2031	Frais d'études	35 073,46		35 073,46
2032	Frais de recherche et de développement	29 934,00		29 934,00
2033	Frais d'insertion	965,10		965,10
2051	Concessions et droits similaires	63 242,15		63 242,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	164 693,75		164 693,75
204132	Bâtiments et installations	162 686,09		162 686,09
2041412	Bâtiments et installations	67 694,00		67 694,00
2041582	Bâtiments et installations	90 000,00		90 000,00
204182	Bâtiments et installations	50 000,00		50 000,00
20422	Bâtiments et installations	51 831,16		51 831,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	422 211,25		422 211,25
2111	Terrains nus	16 576,33		16 576,33
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	2 706,99		2 706,99
21318	Autres bâtiments publics	51 639,88		51 639,88
2135	Installations générales agencements et a	82 230,12		82 230,12
2152	Installations de voirie	60 255,92		60 255,92

11700 CC ROUMOIS SEINE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
21533	Réseaux cablés	17 313,73		17 313,73
21538	Autres réseaux	7 963,85		7 963,85
2158	Autres installations matériel et outilla	11 858,14		11 858,14
21728	Autres agencements et aménagements de te	5 705,49		5 705,49
21751	Réseaux de voirie	1 171 174,07		1 171 174,07
2183	Matériel de bureau et matériel informati	35 237,86	463,65	34 774,21
2184	Mobilier	12 011,64		12 011,64
2188	Autres immobilisations corporelles	273 003,66		273 003,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 747 677,68	463,65	1 747 214,03
2312	Agencements et aménagements de terrains	9 783,55		9 783,55
2313	Constructions	453 842,23		453 842,23
2315	Installations matériels et outillage tec	49 460,96	7 343,45	42 117,51
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	742 397,42		742 397,42
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	31 115,62		31 115,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 286 599,78	7 343,45	1 279 256,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 374 443,92	7 807,10	5 366 636,82
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 374 443,92	7 807,10	5 366 636,82
2135	Installations générales agencements et a	72 836,08		72 836,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	72 836,08		72 836,08
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	72 836,08		72 836,08
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	5 447 280,00	7 807,10	5 439 472,90

11700 CC ROUMOIS SEINE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (452 535,00		452 535,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 518 671,00		2 518 671,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 971 206,00		2 971 206,00
1311	Subventions d'équipement transférables E	23 309,29		23 309,29
1321	Etat et Etablissements Nationaux	44 800,00		44 800,00
13248	Autres Communes	38 800,00		38 800,00
1328	Autres	13 792,94		13 792,94
1341	Dotations d'équipement des territoires ru	17 406,70		17 406,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	138 108,93		138 108,93
1641	Emprunts en euros	500 000,00		500 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 368,50		5 368,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	505 368,50		505 368,50
2031	Frais d'études	1 800,00		1 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	1 800,00		1 800,00
2041582	Bâtiments et installations	6 372,00		6 372,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	6 372,00		6 372,00
2138	Autres constructions	16 926,00		16 926,00
21538	Autres réseaux	9 485,72		9 485,72
2183	Matériel de bureau et matériel informati	964,80		964,80
2184	Mobilier	152,78		152,78
2188	Autres immobilisations corporelles	732,40		732,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	28 261,70		28 261,70
2313	Constructions	24 679,20		24 679,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	24 679,20		24 679,20

11700 CC ROUMOIS SEINE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 675 796,33		3 675 796,33
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 675 796,33		3 675 796,33
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	808 175,38		808 175,38
2111	Terrains nus	90 794,62		90 794,62
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	25 309,00		25 309,00
28031	Amortissements frais d'études	58 477,00		58 477,00
2804133	Projet d'infrastructures d'intérêt natio	19 208,00		19 208,00
28041412	Bâtiments et installations	13 489,00		13 489,00
28041413	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	13 334,00		13 334,00
28041481	Biens mobiliers, matériel et études	5 000,00		5 000,00
28041482	Bâtiments et installations	233,00		233,00
28041511	Biens mobiliers, matériel et études	427,00		427,00
28041512	Bâtiments et installations	166,00		166,00
28041582	Bâtiments et installations	5 695,00		5 695,00
2804181	Biens mobiliers, matériel et études	522,00		522,00
2804182	Bâtiments et installations	3 333,00		3 333,00
280422	Bâtiments et installations	21 740,30		21 740,30
28051	Concessions et droits similaires	22 174,54		22 174,54
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	2 343,24		2 343,24
28128	Amortissements autres agencements et amé	7 421,34		7 421,34
28135	Amortissements installations générales a	651,00		651,00
28138	Amortissements autres constructions	15 142,44		15 142,44
28152	Installations de voirie	6 014,00		6 014,00
281538	Autres réseaux	698,00		698,00

11700 CC ROUMOIS SEINE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
281568	Amortissements autre matériel et outilla	2 505,61		2 505,61
281571	Matériel roulant	114 304,73		114 304,73
281578	Amortissements autre matériel et outilla	52 722,78		52 722,78
28158	Autres installations matériel et outilla	21 002,60		21 002,60
281748	Constructions sur le sol d'autrui-autres	2 523,00		2 523,00
281788	Amortissements autres	164,00		164,00
28181	Installations générales agencements et a	3 729,39		3 729,39
28182	Matériel de transport	83 499,54		83 499,54
28183	Matériel de bureau et matériel informati	57 264,45		57 264,45
28184	Mobilier	39 596,43		39 596,43
28188	Amortissements autres immobilisations co	276 466,61		276 466,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 774 127,00		1 774 127,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 774 127,00		1 774 127,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	5 449 923,33		5 449 923,33

11700 CC ROUMOIS SEINE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6042	Achats de prestations de services - autr	1 460,00		1 460,00
60611	Achats non stockés de fournitures non st	56 655,84		56 655,84
60612	Achats non stockés de fournitures non st	467 579,33	4 850,34	462 728,99
60613	Achats non stockés de fournitures non st	15 817,30		15 817,30
60621	Achats non stockés de combustibles	34 136,26		34 136,26
60622	Achats non stockés de carburants	142 107,71		142 107,71
60623	Achats non stockés d'alimentation	146 427,66		146 427,66
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	2 162,12		2 162,12
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	69 700,35		69 700,35
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	100 944,10	588,05	100 356,05
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	82 781,58		82 781,58
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	6 929,91		6 929,91
6064	Achats non stockés de fournitures admini	36 387,90		36 387,90
6068	Achats non stockés d'autres matières et	77 857,30	73,48	77 783,82
6078	Achats de marchandises - autres marchand	17 700,00		17 700,00
611	Contrats prestations de services	4 773 370,77	529 271,41	4 244 099,36
6122	Services extérieurs - redevance de crédi	465,76	465,76	
6132	Services extérieurs - locations immobili	12 213,31		12 213,31
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	117 394,92	4 853,20	112 541,72
61521	Services extérieurs - entretien et répar	17 794,58		17 794,58
615221	Bâtiments publics	130 359,67		130 359,67
615228	Autres bâtiments	35 750,84		35 750,84
615231	Voieries	99 392,70		99 392,70
61551	Services extérieurs - entretien et répar	60 761,51		60 761,51

11700 CC ROUMOIS SEINE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
61558	Services extérieurs - entretien et répar	33 693,56		33 693,56
6156	Services extérieurs - maintenance	247 047,03		247 047,03
6161	Multirisques	282 736,70	194 155,01	88 581,69
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi	15 903,94		15 903,94
6168	Autres	67 431,63		67 431,63
617	Services extérieurs - études et recherch	141 279,40		141 279,40
6182	Services extérieurs - divers - documenta	11 460,00		11 460,00
6184	Services extérieurs - divers - versement	69 481,56		69 481,56
6185	Services extérieurs - divers - frais de	4 107,79		4 107,79
6188	Services extérieurs - autres frais diver	7 793,56		7 793,56
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	4 496,74		4 496,74
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	59 743,33		59 743,33
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	5 297,34		5 297,34
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	26 329,98		26 329,98
6231	Publicité publications relations publicu	16 847,15		16 847,15
6232	Publicité publications relations publicu	3 989,00		3 989,00
6236	Publicité publications relations publicu	19 869,42		19 869,42
6237	Publicité publications relations publicu	1 806,00		1 806,00
6238	Publicité publications relations publicu	4 616,15		4 616,15
6241	Transports - transports de biens	258,94		258,94
6247	Transports - transports collectifs	21 925,32		21 925,32
6248	Transports - divers	40 000,00		40 000,00
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	13 630,53		13 630,53
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	5 529,84		5 529,84

11700 CC ROUMOIS SEINE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	12 638,39		12 638,39
6261	Frais d'affranchissement	36 572,62		36 572,62
6262	Frais de télécommunications	129 439,68	198,11	129 241,57
627	Autres services extérieurs - services ba	2 880,12		2 880,12
6281	Autres services extérieurs - concours di	88 888,79	64 944,00	23 944,79
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	1 256,83		1 256,83
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	278 971,97		278 971,97
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	12 323,37	5 610,64	6 712,73
6288	Autres services extérieurs	142 981,31		142 981,31
63512	Impôts directs - taxes foncières	64 334,00		64 334,00
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	3 649,00		3 649,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 080,52		3 080,52
637	Autres impôts taxes et versements assimi	15 741,71		15 741,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	8 404 184,64	805 010,00	7 599 174,64
6218	Autre personnel extérieur au service	10 057,66	4 216,93	5 840,73
6332	Cotisations versées au FNAL	32 803,00	878,00	31 925,00
6336	Cotisation au centre national et au cent	108 278,00	0,38	108 277,62
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	12 516,00	525,00	11 991,00
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	4 278 653,18	0,02	4 278 653,16
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	48 521,11		48 521,11
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	557 433,05		557 433,05
64131	Personnel non titulaire - rémunération	2 317 943,52		2 317 943,52
64138	Autres indemnités	184 251,39		184 251,39
64161	Emplois d'insertion - emplois jeunes	113,91		113,91

11700 CC ROUMOIS SEINE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
64162	Emplois d'avenir	119 964,34		119 964,34
64168	Autres emplois d'insertion	152 925,43		152 925,43
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	5 298,40		5 298,40
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	1 399 345,00	57 794,00	1 341 551,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 221 980,97		1 221 980,97
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	165 699,00		165 699,00
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	596 383,14		596 383,14
6456	Charges sécurite sociale et prévoyance v	4 810,00		4 810,00
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	109 511,15		109 511,15
64731	Autres charges sociales allocations chô	2 245,95		2 245,95
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	24 992,80		24 992,80
6488	Autres charges de personnel	44 054,72		44 054,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	11 397 781,72	63 414,33	11 334 367,39
739211	Attributions de compensation	711 976,00		711 976,00
739221	FNGIR	3 546 730,00		3 546 730,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	4 258 706,00		4 258 706,00
651	Redevances pour concessions brevets lice	3 187,98		3 187,98
6521	Déficit des budgets annexes à caractère	1 102 200,00		1 102 200,00
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	236 011,68		236 011,68
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	15 771,25		15 771,25
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	71 729,00		71 729,00
6535	Frais de formation des maires adjoints e	6 858,66	1 056,00	5 802,66
6541	Créances admises en non-valeur	3 512,86	469,30	3 043,56
6542	Créances éteintes	395,79		395,79

11700 CC ROUMOIS SEINE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6553	Contingents et participations obligatoir	115 017,00		115 017,00
65541	Contributions au fonds de compensation d	61 985,00		61 985,00
65548	Autres contributions	127 685,36		127 685,36
6558	Contingents et participations obligatoir	123 473,88	30 048,31	93 425,57
657341	Subventions fonctionnement aux organisme	776 670,92		776 670,92
657358	Subventions fonctionnement aux organisme	2 406 940,98	1 974,68	2 404 966,30
65737	Subventions fonctionnement aux organisme	23 496,00		23 496,00
65738	Subventions de fonctionnement aux organi	61 915,50		61 915,50
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	177 071,47		177 071,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	5 313 923,33	33 548,29	5 280 375,04
66111	Intérêts réglés à l'écheance	444 300,66		444 300,66
6615	Charges d'intérêts des comptes courants	10 261,58		10 261,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	454 562,24		454 562,24
6711	Charges exceptionnelles - intérêts morat	2 276,84		2 276,84
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	199 289,09	179 977,00	19 312,09
6745	Subventions exceptionnelles - subvention	3 000,00		3 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	33 161,29		33 161,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	237 727,22	179 977,00	57 750,22
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	30 066 885,15	1 081 949,62	28 984 935,53
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	90 794,62		90 794,62
6761	Différences sur réalisations (positives)	808 175,38		808 175,38
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	875 157,00		875 157,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 774 127,00		1 774 127,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 774 127,00		1 774 127,00

11700 CC ROUMOIS SEINE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	31 841 012,15	1 081 949,62	30 759 062,53

11700 CC ROUMOIS SEINE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	404 302,67		404 302,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	404 302,67		404 302,67
7062	Prestation services redevances et droits	600,00		600,00
70632	Redevances et droits des services à cara	1 974 644,35	4 607,69	1 970 036,66
7066	Prestation services - redevances et droi	2 798 312,51	10 391,33	2 787 921,18
70688	Prestations de services autres prestatio	172 623,83		172 623,83
7083	Autres produits-locations diverses (autr	46 910,31	30,00	46 880,31
70848	Mise à disposition de personnel facturée	16 560,00		16 560,00
70872	Remboursement de frais par les budgets a	396 310,00		396 310,00
70878	Autres produits - remboursement de frais	600,00		600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	5 406 561,00	15 029,02	5 391 531,98
73111	Taxes foncières et d'habitation	9 767 917,00	5 889,00	9 762 028,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	1 452 582,00		1 452 582,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	269 835,00		269 835,00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entrepris	728 784,00		728 784,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	103,00		103,00
73211	Attribution de compensation	351 982,00		351 982,00
73223	onds de péréquation des ressources commu	710 394,00		710 394,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	5 049 291,00		5 049 291,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	18 330 888,00	5 889,00	18 324 999,00
74124	Dotation d' intercommunalité	1 939 449,00		1 939 449,00
74126	Dotation de compensation des groupements	504 363,00		504 363,00
744	FCTVA	30 967,00		30 967,00
74718	Autres participations de l'Etat	18 998,00		18 998,00

11700 CC ROUMOIS SEINE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7472	Participations - Régions	1 792,00		1 792,00
7473	Participations - Départements	559 317,60		559 317,60
74751	Participations - GFP de rattachement	294,40		294,40
74758	Participation - Autres Groupements	475 668,98		475 668,98
7478	Participations - autres organismes	3 954,98		3 954,98
748313	Dotation de compensation de la réforme d	23 237,00	23 237,00	
748314	Dotation unique des compensations spécif	239,00	239,00	
74832	Attribution du fonds Départemental de la	63 874,00		63 874,00
74833	Etat Compensation au titre de contributi	3 707,00		3 707,00
74834	Etat compensation au titre des exonérati	803,00	803,00	
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	185 149,00		185 149,00
7488	Autres attributions et participations	626 581,03	400,00	626 181,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	4 438 394,99	24 679,00	4 413 715,99
751	Redevances pour concessions brevets lice	112,31		112,31
752	Autres produits de gestion courante - re	724 337,31		724 337,31
758	Produits divers de gestion courante	22 716,51		22 716,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	747 166,13		747 166,13
773	Produits exceptionnels mandats annulés (247 763,43		247 763,43
775	Produits exceptionnels - produits des ce	898 970,00		898 970,00
7788	Produits exceptionnels divers	23 624,32		23 624,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 170 357,75		1 170 357,75
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	30 497 670,54	45 597,02	30 452 073,52
722	Immobilisations corporelles	72 836,08		72 836,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	72 836,08		72 836,08

11700 CC ROUMOIS SEINE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	72 836,08		72 836,08
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	30 570 506,62	45 597,02	30 524 909,60

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		3 230 795,90		2 700 588,81				5 931 384,71		5 931 384,71
10222	FCTVA		4 715 299,80		8 296 896,88	170 077,00	452 535,00	170 077,00	13 464 731,68		13 294 654,68
102291	Reprise sur FCTVA			93,00				93,00			93,00
	Sous Total compte 10229			93,00				93,00			93,00
	Sous Total compte 1022		4 715 299,80	93,00	8 296 896,88	170 077,00	452 535,00	170 170,00	13 464 731,68		13 294 561,68
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire				6 812 641,75				6 812 641,75		6 812 641,75
	Sous Total compte 102		7 946 095,70	93,00	17 810 127,44	170 077,00	452 535,00	170 170,00	26 208 758,14		26 038 588,14
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		13 848 521,26		17 480 949,71		2 518 671,00		33 848 141,97		33 848 141,97
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod				5 204,13				5 204,13		5 204,13
	Sous Total compte 106		13 848 521,26	5 204,13	17 480 949,71		2 518 671,00	5 204,13	33 848 141,97		33 842 937,84
	Sous Total compte 10		21 794 616,96	5 297,13	35 291 077,15	170 077,00	2 971 206,00	175 374,13	60 056 900,11		59 881 525,98
110	Report à nouveau solde créditeur		3 893 542,90		2 518 671,00			2 518 671,00	7 371 499,17		4 852 828,17
	Sous Total compte 11		3 893 542,90	2 518 671,00	3 477 956,27			2 518 671,00	7 371 499,17		4 852 828,17

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Résultat exercice excéd déficit		330 783,32	530 001,53 199 218,21				530 001,53 530 001,53			0,00
	Sous Total compte 12		330 783,32	530 001,53 199 218,21				530 001,53 530 001,53			0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		25 244,00		62 821,20	23 309,29			111 374,49		111 374,49
1312	Subv équipt transf - Région				71 012,50				71 012,50		71 012,50
1313	Subv équipt transf - Dépt				73 503,66				73 503,66		73 503,66
13148	Subv équip transf autres Cnes				2 502,75				2 502,75		2 502,75
	Sous Total compte 1314				2 502,75				2 502,75		2 502,75
1316	Subv équipt transf - autres EPL		9 900,00		63 079,00	9 900,00		9 900,00	72 979,00		63 079,00
1318	Subv équipt transf - autres subv				6 614,72				6 614,72		6 614,72
	Sous Total compte 131		35 144,00		279 533,83	9 900,00 23 309,29		9 900,00	337 987,12		328 087,12
1321	Etat et EPN		270 798,02		430 584,40		44 800,00		746 182,42		746 182,42
1322	Région		1 437 557,40		1 722 812,30				3 160 369,70		3 160 369,70
1323	Dépt		2 387 000,00		6 474 577,46				8 861 577,46		8 861 577,46

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13241	Communes membres du GFP				18 292,54				18 292,54		18 292,54
13248	Autres communes	259 755,58		221 692,00		38 800,00		520 247,58		520 247,58	
	Sous Total compte 1324	259 755,58		239 984,54		38 800,00		538 540,12		538 540,12	
13251	GFP de rattachement				56 700,41				56 700,41		56 700,41
13258	Autres groupements	142 467,31		118 171,65				260 638,96		260 638,96	
	Sous Total compte 1325	142 467,31		174 872,06				317 339,37		317 339,37	
1326	Autres EPL	831 468,95		27 110,01				858 578,96		858 578,96	
1327	Budget communautaire fonds structurels	670 844,88		16 000,00				686 844,88		686 844,88	
1328	Autres	1 026 459,85		5 057 578,96		13 792,94		6 097 831,75		6 097 831,75	
	Sous Total compte 132	7 026 351,99		14 143 519,73		97 392,94		21 267 264,66		21 267 264,66	
1331	Dotation d'équipement territoires ruraux				7 020,58				7 020,58		7 020,58
1336	Participations pour voirie et réseaux				7 740,00				7 740,00		7 740,00
	Sous Total compte 133				14 760,58				14 760,58		14 760,58

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		483 639,08	3 514 820,35		17 406,70		4 015 866,13		4 015 866,13	
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		8 524,00	36 329,88				44 853,88		44 853,88	
1346	Participations pour voirie et réseaux			266 507,58				266 507,58		266 507,58	
1348	Autres fonds affect équipt non transf			130 000,00				130 000,00		130 000,00	
	Sous Total compte 134		492 163,08	3 947 657,81		17 406,70		4 457 227,59		4 457 227,59	
1383	Autres subv invest non transf Dépt			51 830,98				51 830,98		51 830,98	
1384	Autres subv invest non transf Cnes		81 873,20					81 873,20		81 873,20	
1385	Groupements de collectivités et col à sp			17 433,00				17 433,00		17 433,00	
1388	Autres subv invest non transf autres		61 123,32	93 945,24				155 068,56		155 068,56	
	Sous Total compte 138		142 996,52	163 209,22				306 205,74		306 205,74	
13911	Subv équipt transf - Etat EPN			111 374,49				111 374,49		111 374,49	
13912	Subv équipt transf - Région			59 337,78	36,00			59 337,78	36,00	59 301,78	
13913	Subv équipt transf - Dépt			73 503,66				73 503,66		73 503,66	

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139148	Subv équipt transf - autres Cnes			2 502,75				2 502,75		2 502,75	
	Sous Total compte 13914			2 502,75				2 502,75		2 502,75	
13916	Subv équipt transf - autres EPL			41 616,00				41 616,00		41 616,00	
13918	Subv équipt transf autres			59 896,91	53 282,19			59 896,91	53 282,19	6 614,72	
	Sous Total compte 1391			348 231,59	53 318,19			348 231,59	53 318,19	294 913,40	
13931	Dotation d'équipement territoires ruraux			5 408,16				5 408,16		5 408,16	
13936	Participations pour voirie et réseaux			7 740,00				7 740,00		7 740,00	
	Sous Total compte 1393			13 148,16				13 148,16		13 148,16	
	Sous Total compte 139			361 379,75	53 318,19			361 379,75	53 318,19	308 061,56	
	Sous Total compte 13	7 696 655,59		361 379,75	18 601 999,36	9 900,00	138 108,93	371 279,75	26 436 763,88	26 065 484,13	
1641	Emprunts en euros	911 039,87		10 425 012,14		1 564 925,87	500 000,00	1 564 925,87	11 836 052,01	10 271 126,14	
	Sous Total compte 164	911 039,87		10 425 012,14		1 564 925,87	500 000,00	1 564 925,87	11 836 052,01	10 271 126,14	
165	Dép et caution reçus			534,00	72 259,37	8 358,59	5 368,50	8 892,59	77 627,87	68 735,28	

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16818	Autres empts - autres prêteurs		84 631,72						84 631,72		84 631,72
	Sous Total compte 1681		84 631,72						84 631,72		84 631,72
168741	Autres dettes : Cnes membres du GFP				41 979,58				41 979,58		41 979,58
	Sous Total compte 16874				41 979,58				41 979,58		41 979,58
168758	Autres groupements				18 363,25				18 363,25		18 363,25
	Sous Total compte 16875				18 363,25				18 363,25		18 363,25
16878	Autres dettes - autres orga et particul				45 000,00				45 000,00		45 000,00
	Sous Total compte 1687				105 342,83				105 342,83		105 342,83
16884	Int sur empts étab crédit				10 243,88				10 243,88		10 243,88
	Sous Total compte 1688				10 243,88				10 243,88		10 243,88
	Sous Total compte 168		84 631,72		115 586,71				200 218,43		200 218,43
	Sous Total compte 16		995 671,59	534,00	10 612 858,22	1 573 284,46	505 368,50	1 573 818,46	12 113 898,31		10 540 079,85
192	Plus ou moins-values cessions immo		3 434 954,63	1 043 343,32	27 976,16		808 175,38	1 043 343,32	4 271 106,17		3 227 762,85

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
193	Autres neutralisations et régularisation			404 805,55				404 805,55		404 805,55	
	Sous Total compte 19		3 434 954,63	1 448 148,87 27 976,16		808 175,38		1 448 148,87 4 271 106,17			2 822 957,30
	Total classe 1		38 146 224,99	4 864 032,28 68 211 085,37		1 753 261,46 4 422 858,81		6 617 293,74 110 780 169,17		718 164,24 104 881 039,67	
202	Frais réalisation doc urb et num cadast			300 120,56		35 479,04		335 599,60		335 599,60	
2031	Frais d'études	204 162,49		870 073,75		35 073,46 1 800,00		1 109 309,70 1 800,00		1 107 509,70	
2032	Frais recherche et dev					29 934,00		29 934,00		29 934,00	
2033	Frais d'insertion	1 607,62		18 268,93		965,10		20 841,65		20 841,65	
	Sous Total compte 203	205 770,11		888 342,68		65 972,56 1 800,00		1 160 085,35 1 800,00		1 158 285,35	
204132	Bâtiments et installations			153 427,33		162 686,09		316 113,42		316 113,42	
204133	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	288 138,25						288 138,25		288 138,25	
	Sous Total compte 20413	288 138,25		153 427,33		162 686,09		604 251,67		604 251,67	
2041412	Bâtiments et installations	497 239,02		35 510,87		67 694,00		600 443,89		600 443,89	
	Sous Total compte 204141	497 239,02		35 510,87		67 694,00		600 443,89		600 443,89	

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2041481	Biens mobiliers, matériel et études			50 000,00				50 000,00		50 000,00	
2041482	Bâtiments et installations			3 484,07				3 484,07		3 484,07	
	Sous Total compte 204148			53 484,07				53 484,07		53 484,07	
	Sous Total compte 20414	497 239,02		88 994,94		67 694,00		653 927,96		653 927,96	
2041511	Biens mobiliers, matériel et études			4 266,00				4 266,00		4 266,00	
2041512	Bâtiments et installations			2 490,00				2 490,00		2 490,00	
	Sous Total compte 204151			6 756,00				6 756,00		6 756,00	
2041581	Biens mobiliers, matériel et études			36 288,67				36 288,67		36 288,67	
2041582	Bâtiments et installations	144 135,48		220 419,28		90 000,00	6 372,00	454 554,76	6 372,00	448 182,76	
	Sous Total compte 204158	144 135,48		256 707,95		90 000,00	6 372,00	490 843,43	6 372,00	484 471,43	
	Sous Total compte 20415	144 135,48		263 463,95		90 000,00	6 372,00	497 599,43	6 372,00	491 227,43	
204181	Biens mobiliers, matériel et études	522,00						522,00		522,00	
204182	Bâtiments et installations	50 000,00				50 000,00		100 000,00		100 000,00	

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 20418	50 522,00				50 000,00		100 522,00		100 522,00	
	Sous Total compte 2041	980 034,75		505 886,22		370 380,09 6 372,00		1 856 301,06 6 372,00		1 849 929,06	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	80 132,98		9 271,76				89 404,74		89 404,74	
20422	Bâtiments et installations	137 652,56		12 132,00		51 831,16		201 615,72		201 615,72	
	Sous Total compte 2042	217 785,54		21 403,76		51 831,16		291 020,46		291 020,46	
	Sous Total compte 204	1 197 820,29		527 289,98		422 211,25 6 372,00		2 147 321,52 6 372,00		2 140 949,52	
2051	Concessions et droits similaires	99 932,33		175 293,02		63 242,15		338 467,50		338 467,50	
	Sous Total compte 205	99 932,33		175 293,02		63 242,15		338 467,50		338 467,50	
2088	Autres immobilisations incorporelles	21 578,64		33 849,21				55 427,85		55 427,85	
	Sous Total compte 208	21 578,64		33 849,21				55 427,85		55 427,85	
	Sous Total compte 20	1 525 101,37		1 924 895,45		586 905,00 8 172,00		4 036 901,82 8 172,00		4 028 729,82	
2111	Terrains nus	1 139 477,31		693 652,51		16 576,33 90 794,62		1 849 706,15 90 794,62		1 758 911,53	
2112	Terrains de voirie	736 691,83		474,82				737 166,65		737 166,65	

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2113	Terr aménagés autres que voirie			116 695,00				116 695,00		116 695,00	
2115	Terrains bâtis	219 653,12		5 000,00				224 653,12		224 653,12	
2118	Autres terrains			790 498,77				790 498,77		790 498,77	
	Sous Total compte 211	2 095 822,26		1 606 321,10		16 576,33	90 794,62	3 718 719,69	90 794,62	3 627 925,07	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	84 187,12		70 660,77		2 706,99		157 554,88		157 554,88	
2128	Autres agencet et améngt terrains	1 247 388,92		559 086,17				1 806 475,09		1 806 475,09	
	Sous Total compte 212	1 331 576,04		629 746,94		2 706,99		1 964 029,97		1 964 029,97	
21311	Hôtel de ville			20 646,22				20 646,22		20 646,22	
21318	Autres batiments publics	1 804 550,19		15 403 786,33		51 639,88		17 259 976,40		17 259 976,40	
	Sous Total compte 2131	1 804 550,19		15 424 432,55		51 639,88		17 280 622,62		17 280 622,62	
2135	Instal gales agencet amégts const	273 490,20		314 627,72		155 066,20		743 184,12		743 184,12	
2138	Autres constructions	459 960,21		8 804 273,76			16 926,00	9 264 233,97	16 926,00	9 247 307,97	
	Sous Total compte 213	2 538 000,60		24 543 334,03		206 706,08	16 926,00	27 288 040,71	16 926,00	27 271 114,71	

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2145	Const sol autrui instal agencet amégat			143 957,60				143 957,60		143 957,60	
	Sous Total compte 214			143 957,60				143 957,60		143 957,60	
2151	Réseaux de voirie	1 129 945,18		1 320 330,24				2 450 275,42		2 450 275,42	
2152	Installations de voirie	6 944 038,40		147 004,90		60 255,92		7 151 299,22		7 151 299,22	
21531	Réseaux adduction eau	44 012,74		1 430,40				45 443,14		45 443,14	
21532	Réseaux assainissement	164 896,13						164 896,13		164 896,13	
21533	Réseaux cablés	37 001,85		2 237,14		17 313,73		56 552,72		56 552,72	
21534	Réseaux électrification	156 719,76		89 716,53				246 436,29		246 436,29	
21538	Autres réseaux	1 076 991,80		1 641 357,83		7 963,85	9 485,72	2 726 313,48	9 485,72	2 716 827,76	
	Sous Total compte 2153	1 479 622,28		1 734 741,90		25 277,58	9 485,72	3 239 641,76	9 485,72	3 230 156,04	
21568	Autre mat outil incendie déf civ			25 056,11				25 056,11		25 056,11	
	Sous Total compte 2156			25 056,11				25 056,11		25 056,11	
21571	Mat outil voirie mat roulant	592 344,14		347 485,10				939 829,24		939 829,24	

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21578	Autre mat et outillage de voirie		221 567,13	730 976,46				952 543,59		952 543,59	
	Sous Total compte 2157		813 911,27	1 078 461,56				1 892 372,83		1 892 372,83	
2158	Autres instal mat outil tech		171 152,91	1 749 142,52	11 858,14			1 932 153,57		1 932 153,57	
	Sous Total compte 215		10 538 670,04	6 054 737,23	97 391,64	9 485,72		16 690 798,91	9 485,72	16 681 313,19	
2161	Oeuvres et objets d'art			32 861,74				32 861,74		32 861,74	
	Sous Total compte 216			32 861,74				32 861,74		32 861,74	
21712	Terrains de voirie			50 379,76				50 379,76		50 379,76	
21713	Terr aménagés autres que voirie			278 414,97				278 414,97		278 414,97	
21718	Autres terrains			155 387,30				155 387,30		155 387,30	
	Sous Total compte 2171			484 182,03				484 182,03		484 182,03	
21721	Plantations d'arbres et d'arbustes			83 098,62				83 098,62		83 098,62	
21728	Autres agencet et aménegt terrains			292 403,73		5 705,49		298 109,22		298 109,22	
	Sous Total compte 2172			375 502,35		5 705,49		381 207,84		381 207,84	

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21735	IGAAC constructions	1 296,65						1 296,65		1 296,65	
21738	Autres constructions			601 052,42				601 052,42		601 052,42	
	Sous Total compte 2173	1 296,65		601 052,42				602 349,07		602 349,07	
21745	Const sol autrui instal agencé amégat			8 726,39				8 726,39		8 726,39	
21748	Construct sol autrui-autres construct			37 849,81				37 849,81		37 849,81	
	Sous Total compte 2174			46 576,20				46 576,20		46 576,20	
21751	Réseaux de voirie			14 271 111,98		1 171 174,07		15 442 286,05		15 442 286,05	
21752	Installations de voirie			4 630,66				4 630,66		4 630,66	
217533	Réseaux cablés			74 009,40				74 009,40		74 009,40	
	Sous Total compte 21753			74 009,40				74 009,40		74 009,40	
21758	Autres instal mat outil tech			354 143,58				354 143,58		354 143,58	
	Sous Total compte 2175			14 703 895,62		1 171 174,07		15 875 069,69		15 875 069,69	
21784	Mobilier			40 359,07				40 359,07		40 359,07	

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21788	Aut immob corp reçues par mise à dispo			10 568,70				10 568,70		10 568,70	
	Sous Total compte 2178			50 927,77				50 927,77		50 927,77	
	Sous Total compte 217	1 296,65		16 262 136,39		1 176 879,56		17 440 312,60		17 440 312,60	
2181	Instal gales agencet amngts divers	36 869,82		22 926,84				59 796,66		59 796,66	
2182	Mat de transport	528 644,34		1 245 184,53				1 773 828,87		1 773 828,87	
2183	Mat bureau mat informatique	129 274,16		587 556,22		35 237,86 1 428,45		752 068,24 1 428,45		750 639,79	
2184	Mobilier	274 109,49		147 046,22		12 011,64 152,78		433 167,35 152,78		433 014,57	
2188	Autres immobilisations corporelles	554 168,39		1 922 162,93		273 003,66 732,40		2 749 334,98 732,40		2 748 602,58	
	Sous Total compte 218	1 523 066,20		3 924 876,74		320 253,16 2 313,63		5 768 196,10 2 313,63		5 765 882,47	
	Sous Total compte 21	18 028 431,79		53 197 971,77		1 820 513,76 119 519,97		73 046 917,32 119 519,97		72 927 397,35	
2235	Instal gales agencet amégts const			11 305,97				11 305,97		11 305,97	
	Sous Total compte 223			11 305,97				11 305,97		11 305,97	
	Sous Total compte 22			11 305,97				11 305,97		11 305,97	

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2312	Agencements et aménagements de terrains	50 559,10				9 783,55		60 342,65		60 342,65	
2313	Constructions	7 455 652,18		8 926 281,42		453 842,23 24 679,20		16 835 775,83 24 679,20		16 811 096,63	
2315	Instal mat outil techn	6 790 579,57		3 268 256,52		49 460,96 7 343,45		10 108 297,05 7 343,45		10 100 953,60	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo			572 815,99		742 397,42		1 315 213,41		1 315 213,41	
	Sous Total compte 231	14 296 790,85		12 767 353,93		1 255 484,16 32 022,65		28 319 628,94 32 022,65		28 287 606,29	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	602 515,57		60 834,36		31 115,62		694 465,55		694 465,55	
	Sous Total compte 23	14 899 306,42		12 828 188,29		1 286 599,78 32 022,65		29 014 094,49 32 022,65		28 982 071,84	
241	Immo mises en concession ou en affermage	166 928,05						166 928,05		166 928,05	
2422	Immob mises à dispo Dépt (ensgt)	2 716 922,79						2 716 922,79		2 716 922,79	
2423	Immob mises à dispo EPCI			49 811,86				49 811,86		49 811,86	
	Sous Total compte 242	2 716 922,79		49 811,86				2 766 734,65		2 766 734,65	
246	Immob mises à dispo EPCI			71 574,10				71 574,10		71 574,10	
	Sous Total compte 24	2 883 850,84		121 385,96				3 005 236,80		3 005 236,80	

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
261	Titres de participation			16 200,00				16 200,00		16 200,00	
266	Autres formes de participation			56 523,37				56 523,37		56 523,37	
	Sous Total compte 26			72 723,37				72 723,37		72 723,37	
272	Titres immob : droit de créance			8,00				8,00		8,00	
275	Dépôts et cautionnements versés			115,86				115,86		115,86	
27633	Créances sur Dépt	7 367,44						7 367,44		7 367,44	
276351	Créances sur GFP de rattachement			181 010,54				181 010,54		181 010,54	
276358	Créances sur autres regroupts			99 370,00				99 370,00		99 370,00	
	Sous Total compte 27635			280 380,54				280 380,54		280 380,54	
27638	Créances sur autres etab pub	17 100,00		15 265,27				32 365,27		32 365,27	
	Sous Total compte 2763	24 467,44		295 645,81				320 113,25		320 113,25	
	Sous Total compte 276	24 467,44		295 645,81				320 113,25		320 113,25	
	Sous Total compte 27	24 467,44		295 769,67				320 237,11		320 237,11	

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre			238 158,97		25 309,00		263 467,97		263 467,97	
28031	Amort frais études			108 676,30		58 477,00		167 153,30		167 153,30	
	Sous Total compte 2803			108 676,30		58 477,00		167 153,30		167 153,30	
2804132	Bâtiments et installations			4 018,80				4 018,80		4 018,80	
2804133	Projet d'infrastructures d'intérêt natio		933,00			19 208,00		20 141,00		20 141,00	
	Sous Total compte 280413		933,00	4 018,80		19 208,00		24 159,80		24 159,80	
28041412	Bâtiments et installations		319 297,60	4 734,78		13 489,00		337 521,38		337 521,38	
28041413	Projets d'infrastructures d'intérêt nati					13 334,00		13 334,00		13 334,00	
	Sous Total compte 2804141		319 297,60	4 734,78		26 823,00		350 855,38		350 855,38	
28041481	Biens mobiliers, matériel et études			10 000,00		5 000,00		15 000,00		15 000,00	
28041482	Bâtiments et installations			232,27		233,00		465,27		465,27	
	Sous Total compte 2804148			10 232,27		5 233,00		15 465,27		15 465,27	
	Sous Total compte 280414		319 297,60	14 967,05		32 056,00		366 320,65		366 320,65	

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28041511	Biens mobiliers, matériel et études				427,00		427,00		854,00		854,00
28041512	Bâtiments et installations						166,00		166,00		166,00
	Sous Total compte 2804151				427,00		593,00		1 020,00		1 020,00
28041581	Biens mobiliers, matériel et études				13 415,20				13 415,20		13 415,20
28041582	Bâtiments et installations		15 705,68		51 787,58		5 695,00		73 188,26		73 188,26
	Sous Total compte 2804158		15 705,68		65 202,78		5 695,00		86 603,46		86 603,46
	Sous Total compte 280415		15 705,68		65 629,78		6 288,00		87 623,46		87 623,46
2804181	Biens mobiliers, matériel et études						522,00		522,00		522,00
2804182	Bâtiments et installations						3 333,00		3 333,00		3 333,00
	Sous Total compte 280418						3 855,00		3 855,00		3 855,00
	Sous Total compte 28041		335 936,28		84 615,63		61 407,00		481 958,91		481 958,91
280421	Biens mobiliers, matériel et études		18 175,97		5 236,91				23 412,88		23 412,88
280422	Bâtiments et installations		67 368,95				21 740,30		89 109,25		89 109,25

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28042		85 544,92		5 236,91		21 740,30		112 522,13		112 522,13
	Sous Total compte 2804		421 481,20		89 852,54		83 147,30		594 481,04		594 481,04
28051	Concessions et droits similaires		41 440,62		120 374,57		22 174,54		183 989,73		183 989,73
	Sous Total compte 2805		41 440,62		120 374,57		22 174,54		183 989,73		183 989,73
28088	Autres immobilisations incorporelles				33 849,21				33 849,21		33 849,21
	Sous Total compte 2808				33 849,21				33 849,21		33 849,21
	Sous Total compte 280		462 921,82		590 911,59		189 107,84		1 242 941,25		1 242 941,25
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes				55 373,09		2 343,24		57 716,33		57 716,33
28128	Amort autres agencet amégat terr				176 444,36		7 421,34		183 865,70		183 865,70
	Sous Total compte 2812				231 817,45		9 764,58		241 582,03		241 582,03
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		1 286,00		188 476,17		651,00		190 413,17		190 413,17
28138	Amort autres constructions				49 332,00		15 142,44		64 474,44		64 474,44
	Sous Total compte 2813		1 286,00		237 808,17		15 793,44		254 887,61		254 887,61

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28152	Installations de voirie		5 946,89	21 447,15		6 014,00		33 408,04		33 408,04	
281538	Autres réseaux					698,00		698,00		698,00	
	Sous Total compte 28153					698,00		698,00		698,00	
281568	Amort aut matér outil incend déf civile			2 505,61		2 505,61		5 011,22		5 011,22	
	Sous Total compte 28156			2 505,61		2 505,61		5 011,22		5 011,22	
281571	Mat roulant		289 735,60	266 149,04		114 304,73		670 189,37		670 189,37	
281578	Amort autre mat outillage de voirie		118 502,75	544 379,71		52 722,78		715 605,24		715 605,24	
	Sous Total compte 28157		408 238,35	810 528,75		167 027,51		1 385 794,61		1 385 794,61	
28158	Autres instal mat outil tech		120 988,36	56 069,80		21 002,60		198 060,76		198 060,76	
	Sous Total compte 2815		535 173,60	890 551,31		197 247,72		1 622 972,63		1 622 972,63	
281721	Amort plantations d'arbres et d'arbustes			83 098,62				83 098,62		83 098,62	
281728	Amort autres agenct et amégat			22 110,31				22 110,31		22 110,31	
	Sous Total compte 28172			105 208,93				105 208,93		105 208,93	

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281748	Constr sol autrui-autres constructions			30 276,00		2 523,00		32 799,00		32 799,00	
	Sous Total compte 28174			30 276,00		2 523,00		32 799,00		32 799,00	
281784	Mobilier			40 350,97				40 350,97		40 350,97	
281788	Amort autres			9 238,32		164,00		9 402,32		9 402,32	
	Sous Total compte 28178			49 589,29		164,00		49 753,29		49 753,29	
	Sous Total compte 2817			185 074,22		2 687,00		187 761,22		187 761,22	
28181	Instal gales agentc amngts divers	8 922,49				3 729,39		12 651,88		12 651,88	
28182	Mat de transport	197 685,59		942 473,24		83 499,54		1 223 658,37		1 223 658,37	
28183	Mat bureau mat informatique	103 773,49		517 388,11		57 264,45		678 426,05		678 426,05	
28184	Mobilier	140 693,46		99 120,11		39 596,43		279 410,00		279 410,00	
28188	Amort autres immobilisations corporelles	290 022,43		1 496 230,17		276 466,61		2 062 719,21		2 062 719,21	
	Sous Total compte 2818	741 097,46		3 055 211,63		460 556,42		4 256 865,51		4 256 865,51	
	Sous Total compte 281	1 277 557,06		4 600 462,78		686 049,16		6 564 069,00		6 564 069,00	

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28		1 740 478,88		5 191 374,37		875 157,00		7 807 010,25		7 807 010,25
	Total classe 2	37 361 157,86	1 740 478,88	68 452 240,48	5 191 374,37	3 694 018,54	1 034 871,62	109 507 416,88	7 966 724,87	109 347 702,26	7 807 010,25
4011	Fournisseurs		27 132,25	6 866 255,55	7 265 466,71			6 866 255,55	7 292 598,96		426 343,41
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		768,00	768,00				768,00	768,00		0,00
	Sous Total compte 4017		768,00	768,00				768,00	768,00		0,00
	Sous Total compte 401		27 900,25	6 867 023,55	7 265 466,71			6 867 023,55	7 293 366,96		426 343,41
4041	Fournis immob		54 740,90	3 286 247,46	3 231 506,56			3 286 247,46	3 286 247,46		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		4 702,41	9 302,08	29 008,96			9 302,08	33 711,37		24 409,29
	Sous Total compte 4047		4 702,41	9 302,08	29 008,96			9 302,08	33 711,37		24 409,29
	Sous Total compte 404		59 443,31	3 295 549,54	3 260 515,52			3 295 549,54	3 319 958,83		24 409,29
408	Fournis factures non parvenues				659 565,03				659 565,03		659 565,03
4091	Fournis avances vers sur cdes		28 576,64					28 576,64			28 576,64
	Sous Total compte 409		28 576,64					28 576,64			28 576,64

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 40	28 576,64	87 343,56	10 162 573,09	11 185 547,26			10 191 149,73	11 272 890,82		1 081 741,09
4111	Redevables - amiable	68 309,17		7 076 405,19	6 665 054,03			7 144 714,36	6 665 054,03	479 660,33	
4116	Redevables - contentieux	8 382,87		85 855,28	32 721,87			94 238,15	32 721,87	61 516,28	
	Sous Total compte 411	76 692,04		7 162 260,47	6 697 775,90			7 238 952,51	6 697 775,90	541 176,61	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			804 619,03	598 767,86			804 619,03	598 767,86	205 851,17	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux			2 324,02	452,47			2 324,02	452,47	1 871,55	
	Sous Total compte 414			806 943,05	599 220,33			806 943,05	599 220,33	207 722,72	
4181	Redevables produits non encore facturés			56 466,31				56 466,31		56 466,31	
	Sous Total compte 418			56 466,31				56 466,31		56 466,31	
	Sous Total compte 41	76 692,04		8 025 669,83	7 296 996,23			8 102 361,87	7 296 996,23	805 365,64	
421	Personnel - rémunérations dues			6 429 596,20	6 429 596,20			6 429 596,20	6 429 596,20		0,00
427	Personnel - oppositions			11 798,38	11 798,38			11 798,38	11 798,38		0,00
	Sous Total compte 42			6 441 394,58	6 441 394,58			6 441 394,58	6 441 394,58		0,00

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale		591,44	2 882 098,50 2 881 981,49				2 882 098,50 2 882 572,93			474,43
437	Autres organismes sociaux			1 720 782,88 1 722 385,74				1 720 782,88 1 722 385,74			1 602,86
	Sous Total compte 43		591,44	4 602 881,38 4 604 367,23				4 602 881,38 4 604 958,67			2 077,29
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	9 900,00		588 797,63 184 758,14				598 697,63 184 758,14			413 939,49
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			50 985,10 46 211,10				50 985,10 46 211,10			4 774,00
	Sous Total compte 441	9 900,00		639 782,73 230 969,24				649 682,73 230 969,24			418 713,49
442	Etat-impôts taxes recouv sur des tiers			43 158,17 43 158,17				43 158,17 43 158,17			0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			265 578,40 265 578,40				265 578,40 265 578,40			0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	170 226,50		8 773 629,00 8 940 467,00				8 943 855,50 8 940 467,00			3 388,50
	Sous Total compte 4431	170 226,50		9 039 207,40 9 206 045,40				9 209 433,90 9 206 045,40			3 388,50
44321	Opér particul avec Région dépenses			16 522,95 16 522,95				16 522,95 16 522,95			0,00
44322	Opér particul Région recettes amiable			20,75 20,75				20,75 20,75			0,00
	Sous Total compte 4432			16 543,70 16 543,70				16 543,70 16 543,70			0,00

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44331	Opér particulières avec Département_Dép			284 761,95				284 761,95			0,00
	Sous Total compte 4433			284 761,95				284 761,95			0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses	12 147,81		5 376 770,48				5 376 770,48			28 923,08
	Sous Total compte 4434	12 147,81		5 376 770,48				5 376 770,48			28 923,08
44351	Opér particul grp dépenses	6 372,00		2 620 367,86				2 620 367,86			37 318,08
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			358 354,00				358 354,00		7 404,00	
	Sous Total compte 4435	6 372,00		2 978 721,86				2 978 721,86			29 914,08
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			44,95				44,95			0,00
	Sous Total compte 4436			44,95				44,95			0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			353 357,85				353 357,85			916 830,02
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			396 310,00				396 310,00		125 400,00	
	Sous Total compte 4438			749 667,85				749 667,85			791 430,02
	Sous Total compte 443	170 226,50		18 445 718,19				18 615 944,69			846 878,68
			18 519,81		19 444 303,56				19 462 823,37		

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			406 975,52				406 975,52			
					407 441,28				407 441,28		465,76
4487	Etat - produits à recevoir			17 048,00				17 048,00			17 048,00
	Sous Total compte 448			17 048,00				17 048,00			17 048,00
	Sous Total compte 44	180 126,50		19 552 682,61				19 732 809,11			411 582,95
			18 519,81		20 125 872,25				20 144 392,06		
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			325 940,27				325 940,27			279 697,57
					46 242,70				46 242,70		
45102	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			362 472,26				362 472,26			293 926,73
					68 545,53				68 545,53		
45103	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			4 067 221,42				4 067 221,42			527 207,42
					3 540 014,00				3 540 014,00		
45104	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			82 424,29				82 424,29			44 053,74
					38 370,55				38 370,55		
45105	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			208 242,70				208 242,70			32 384,66
					240 627,36				240 627,36		
45106	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			72 173,73				72 173,73			193 479,52
					265 653,25				265 653,25		
45107	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			106 213,18				106 213,18			107 932,39
					214 145,57				214 145,57		
45108	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			324 552,50				324 552,50			183 971,71
					140 580,79				140 580,79		
45109	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			98 995,83				98 995,83			636 973,20
					735 969,03				735 969,03		

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	126 981,41		-126 981,41							0,00
45111	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			74 794,18				74 794,18			43 355,99
					118 150,17				118 150,17		
45112	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			24 428,93				24 428,93			84 179,57
					108 608,50				108 608,50		
45113	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			361 126,36				361 126,36			420 910,93
					782 037,29				782 037,29		
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		344 396,03		-344 396,03						0,00
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		108 930,08		-108 930,08						0,00
	Sous Total compte 451	126 981,41		5 981 604,24				6 108 585,65			190 359,09
			453 326,11		5 845 618,63				6 298 944,74		
	Sous Total compte 45	126 981,41		5 981 604,24				6 108 585,65			190 359,09
			453 326,11		5 845 618,63				6 298 944,74		
4621	Créances cess immob - amiable			898 970,00				898 970,00			0,00
					898 970,00				898 970,00		
	Sous Total compte 462			898 970,00				898 970,00			0,00
					898 970,00				898 970,00		
466	Excéd de verSEMENT		268,38	13 947,97				13 947,97			2 641,41
					16 321,00				16 589,38		
46711	Autres comptes créditeurs		20,00	680 924,55				680 924,55			36 092,36
					716 996,91				717 016,91		
	Sous Total compte 4671		20,00	680 924,55				680 924,55			36 092,36
					716 996,91				717 016,91		

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	10 856,71		2 813 446,40 2 479 236,45				2 824 303,11 2 479 236,45		345 066,66	
46726	Débiteurs divers - contentieux	682,99		10 818,80 554,13				11 501,79 554,13		10 947,66	
	Sous Total compte 4672	11 539,70		2 824 265,20 2 479 790,58				2 835 804,90 2 479 790,58		356 014,32	
	Sous Total compte 467	11 539,70	20,00	3 505 189,75 3 196 787,49				3 516 729,45 3 196 807,49		319 921,96	
	Sous Total compte 46	11 539,70	288,38	4 418 107,72 4 112 078,49				4 429 647,42 4 112 366,87		317 280,55	
4711	Verst des régisseurs			43 166,15 43 166,15				43 166,15 43 166,15		0,00	
4712	Viremts réimputés			26 587,45 26 587,45				26 587,45 26 587,45		0,00	
47131	Raet : verst contrib directes		2 684,00	13 506 723,00 13 504 039,00				13 506 723,00 13 506 723,00		0,00	
47132	Raet : verst dgf			427 355,00 427 355,00				427 355,00 427 355,00		0,00	
47133	Raet : fonds d'emprunt			1 000 000,00 1 000 000,00				1 000 000,00 1 000 000,00		0,00	
47134	Raet : subv			203 371,68 251 861,68				203 371,68 251 861,68		48 490,00	
47138	Raet : autres		906 570,52	8 276 349,29 7 667 797,50				8 276 349,29 8 574 368,02		298 018,73	
	Sous Total compte 4713		909 254,52	23 413 798,97 22 851 053,18				23 413 798,97 23 760 307,70		346 508,73	

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			14 998,95				14 998,95			
					19 965,76				19 965,76		4 966,81
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			22 170,78				22 170,78			
					45 422,78				45 422,78		23 252,00
	Sous Total compte 47141			37 169,73				37 169,73			28 218,81
					65 388,54				65 388,54		
47143	Flux d'encaissements à réimputer			318,39				318,39			
					332,36				332,36		13,97
	Sous Total compte 4714			37 488,12				37 488,12			28 232,78
					65 720,90				65 720,90		
4718	Autres recettes à régulariser			1 742 237,77				1 742 237,77			
			2 754,38		1 980 318,85				1 983 073,23		240 835,46
	Sous Total compte 471			25 263 278,46				25 263 278,46			615 576,97
			912 008,90		24 966 846,53				25 878 855,43		
47211	DACR - rembst annuités emprunts			3 265 872,56				3 265 872,56			1 050 000,00
					2 215 872,56				2 215 872,56		
47218	DACR - autres dépenses	941,78		1 320 367,50				1 321 309,28			11 910,58
					1 309 398,70				1 309 398,70		
	Sous Total compte 4721	941,78		4 586 240,06				4 587 181,84			1 061 910,58
					3 525 271,26				3 525 271,26		
4722	DACR commission carte bancaire	187,85		1 890,29				2 078,14			258,07
					1 820,07				1 820,07		
4728	DACR - autres dépenses à régul			555 828,92				555 828,92			422,40
					555 406,52				555 406,52		
	Sous Total compte 472	1 129,63		5 143 959,27				5 145 088,90			1 062 591,05
					4 082 497,85				4 082 497,85		

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4751	Redevables sur rôle	261,02		1 922 826,51 1 922 580,31				1 923 087,53 1 922 580,31		507,22	
4757	Produits sur rôle			1 848 656,64 1 848 902,84				1 848 656,64 1 848 902,84			246,20
	Sous Total compte 475	261,02		3 771 483,15 3 771 483,15				3 771 744,17 3 771 483,15		261,02	
4781	Frais de poursuites rattachés			111,00 30,50				111,00 30,50		80,50	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,14				0,14		0,14	
	Sous Total compte 478			111,14 30,50				111,14 30,50		80,64	
	Sous Total compte 47	1 390,65 912 008,90		34 178 832,02 32 820 858,03				34 180 222,67 33 732 866,93		447 355,74	
	Total classe 4	425 306,94 1 472 078,20		93 363 745,47 92 432 732,70				93 789 052,41 93 904 810,90		4 153 946,67 4 269 705,16	
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	25,00		78 051,21 68 132,63				78 076,21 68 132,63		9 943,58	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			91 841,54 91 841,54				91 841,54 91 841,54		0,00	
51172	Chèques impayés			58,77 58,77				58,77 58,77		0,00	
51178	Autres valeurs impayées			31 515,24 31 494,67				31 515,24 31 494,67		20,57	
	Sous Total compte 5117			31 574,01 31 553,44				31 574,01 31 553,44		20,57	

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5118	Autres valeurs à l'encaissement	37,89		222 051,14				222 089,03		2 477,49	
				219 611,54				219 611,54			
	Sous Total compte 511	62,89		423 517,90				423 580,79		12 441,64	
				411 139,15				411 139,15			
515	Compte au trésor	3 572 254,38		34 423 115,43				37 995 369,81		3 538 247,34	
				34 457 122,47				34 457 122,47			
51931	Lignes de crédit de trésorerie			100 000,00				100 000,00			
				1 150 000,00				1 150 000,00		1 050 000,00	
	Sous Total compte 5193			100 000,00				100 000,00			
				1 150 000,00				1 150 000,00		1 050 000,00	
	Sous Total compte 519			100 000,00				100 000,00			
				1 150 000,00				1 150 000,00		1 050 000,00	
	Sous Total compte 51	3 572 317,27		34 946 633,33				38 518 950,60		2 500 688,98	
				36 018 261,62				36 018 261,62			
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			5 949,21				5 949,21		3 000,00	
				2 949,21				2 949,21			
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			125,00				125,00		100,00	
				25,00				25,00			
	Sous Total compte 541			6 074,21				6 074,21		3 100,00	
				2 974,21				2 974,21			
	Sous Total compte 54			6 074,21				6 074,21		3 100,00	
				2 974,21				2 974,21			
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 035 939,53				2 035 939,53			0,00
				2 035 939,53				2 035 939,53			
584	Encaissements chèques par lecture opt			161 159,24				161 159,24			0,00
				161 159,24				161 159,24			

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			1 054 426,16	1 054 426,16			1 054 426,16	1 054 426,16		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			3 512,86	3 512,86			3 512,86	3 512,86		0,00
	Sous Total compte 587			3 512,86	3 512,86			3 512,86	3 512,86		0,00
588	Autres virements internes			68 886 195,28	68 886 195,28			68 886 195,28	68 886 195,28		0,00
	Sous Total compte 58			72 141 233,07	72 141 233,07			72 141 233,07	72 141 233,07		0,00
	Total classe 5	3 572 317,27		107 093 940,61	108 162 468,90			110 666 257,88	108 162 468,90	3 553 788,98	1 050 000,00
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					1 460,00		1 460,00		1 460,00	
	Sous Total compte 604					1 460,00		1 460,00		1 460,00	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					56 655,84		56 655,84		56 655,84	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					467 579,33	4 850,34	467 579,33	4 850,34	462 728,99	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					15 817,30		15 817,30		15 817,30	
	Sous Total compte 6061					540 052,47	4 850,34	540 052,47	4 850,34	535 202,13	
60621	Achts non stkés combustibles					34 136,26		34 136,26		34 136,26	

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60622	Achts non stkés carburants					142 107,71		142 107,71		142 107,71	
60623	Achts non stkés d'aliment					146 427,66		146 427,66		146 427,66	
60628	Achts autres fournit non stkées					2 162,12		2 162,12		2 162,12	
	Sous Total compte 6062					324 833,75		324 833,75		324 833,75	
60631	Achts non stkés fournit entretien					69 700,35		69 700,35		69 700,35	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					100 944,10	588,05	100 944,10	588,05	100 356,05	
60633	Achts non stkés fournit voirie					82 781,58		82 781,58		82 781,58	
60636	Achts non stkés vêtements travail					6 929,91		6 929,91		6 929,91	
	Sous Total compte 6063					260 355,94	588,05	260 355,94	588,05	259 767,89	
6064	Achts non stkés fournit admin					36 387,90		36 387,90		36 387,90	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					77 857,30	73,48	77 857,30	73,48	77 783,82	
	Sous Total compte 606					1 239 487,36	5 511,87	1 239 487,36	5 511,87	1 233 975,49	
6078	Achts de march - autres					17 700,00		17 700,00		17 700,00	

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 607					17 700,00		17 700,00		17 700,00	
	Sous Total compte 60					1 258 647,36		1 258 647,36		1 253 135,49	
						5 511,87		5 511,87			
611	Contrats prestations de services					4 773 370,77		4 773 370,77		4 244 099,36	
						529 271,41		529 271,41			
6122	Redevance de crédit-bail mobilier					465,76		465,76		0,00	
							465,76		465,76		
	Sous Total compte 612					465,76		465,76		0,00	
							465,76		465,76		
6132	Locations immobilières					12 213,31		12 213,31		12 213,31	
6135	Locations mobilières					117 394,92		117 394,92		112 541,72	
						4 853,20		4 853,20			
	Sous Total compte 613					129 608,23		129 608,23		124 755,03	
							4 853,20		4 853,20		
61521	Entretien et réparations de terrains					17 794,58		17 794,58		17 794,58	
615221	Bâtiments publics					130 359,67		130 359,67		130 359,67	
615228	Autres bâtiments					35 750,84		35 750,84		35 750,84	
	Sous Total compte 61522					166 110,51		166 110,51		166 110,51	
615231	Voieries					99 392,70		99 392,70		99 392,70	

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61523					99 392,70		99 392,70		99 392,70	
	Sous Total compte 6152					283 297,79		283 297,79		283 297,79	
61551	Entretien réparations matériel roulant					60 761,51		60 761,51		60 761,51	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					33 693,56		33 693,56		33 693,56	
	Sous Total compte 6155					94 455,07		94 455,07		94 455,07	
6156	Maintenance					247 047,03		247 047,03		247 047,03	
	Sous Total compte 615					624 799,89		624 799,89		624 799,89	
6161	Multirisques					282 736,70 194 155,01		282 736,70 194 155,01		88 581,69	
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi					15 903,94		15 903,94		15 903,94	
6168	Autres					67 431,63		67 431,63		67 431,63	
	Sous Total compte 616					366 072,27 194 155,01		366 072,27 194 155,01		171 917,26	
617	Etudes et recherches					141 279,40		141 279,40		141 279,40	
6182	Divers doc générale et technique					11 460,00		11 460,00		11 460,00	

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6184	Divers verst à organismes formation					69 481,56		69 481,56		69 481,56	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					4 107,79		4 107,79		4 107,79	
6188	Autres frais divers					7 793,56		7 793,56		7 793,56	
	Sous Total compte 618					92 842,91		92 842,91		92 842,91	
	Sous Total compte 61					6 128 439,23 728 745,38		6 128 439,23 728 745,38		5 399 693,85	
6218	Autre personnel extérieur au service					10 057,66 4 216,93		10 057,66 4 216,93		5 840,73	
	Sous Total compte 621					10 057,66 4 216,93		10 057,66 4 216,93		5 840,73	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					4 496,74		4 496,74		4 496,74	
6226	Rému interméd honoraires					59 743,33		59 743,33		59 743,33	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					5 297,34		5 297,34		5 297,34	
6228	Rému interméd honoraires divers					26 329,98		26 329,98		26 329,98	
	Sous Total compte 622					95 867,39		95 867,39		95 867,39	
6231	Pub public relat publ annonces insert					16 847,15		16 847,15		16 847,15	

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					3 989,00		3 989,00		3 989,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					19 869,42		19 869,42		19 869,42	
6237	Pub public relat publ publications					1 806,00		1 806,00		1 806,00	
6238	Pub public relat publ divers					4 616,15		4 616,15		4 616,15	
	Sous Total compte 623					47 127,72		47 127,72		47 127,72	
6241	Transports de biens					258,94		258,94		258,94	
6247	Transports collectifs					21 925,32		21 925,32		21 925,32	
6248	Transports-divers					40 000,00		40 000,00		40 000,00	
	Sous Total compte 624					62 184,26		62 184,26		62 184,26	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					13 630,53		13 630,53		13 630,53	
6256	Déplacts missions récep - missions					5 529,84		5 529,84		5 529,84	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					12 638,39		12 638,39		12 638,39	
	Sous Total compte 625					31 798,76		31 798,76		31 798,76	

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchissement					36 572,62		36 572,62		36 572,62	
6262	Frais de télécommunications					129 439,68	198,11	129 439,68	198,11	129 241,57	
	Sous Total compte 626					166 012,30	198,11	166 012,30	198,11	165 814,19	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					2 880,12		2 880,12		2 880,12	
6281	Aut serv extér concours divers					88 888,79	64 944,00	88 888,79	64 944,00	23 944,79	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					1 256,83		1 256,83		1 256,83	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					278 971,97		278 971,97		278 971,97	
62878	Rembst frais à autres organismes					12 323,37	5 610,64	12 323,37	5 610,64	6 712,73	
	Sous Total compte 6287					291 295,34	5 610,64	291 295,34	5 610,64	285 684,70	
6288	Autres serv extér					142 981,31		142 981,31		142 981,31	
	Sous Total compte 628					524 422,27	70 554,64	524 422,27	70 554,64	453 867,63	
	Sous Total compte 62					940 350,48	74 969,68	940 350,48	74 969,68	865 380,80	
6332	Cotisations versées au FNAL					32 803,00	878,00	32 803,00	878,00	31 925,00	

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotis. centre national - centres gestion					108 278,00	0,38	108 278,00	0,38	108 277,62	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					12 516,00	525,00	12 516,00	525,00	11 991,00	
	Sous Total compte 633					153 597,00	1 403,38	153 597,00	1 403,38	152 193,62	
63512	Impôts directs - taxes foncières					64 334,00		64 334,00		64 334,00	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					3 649,00		3 649,00		3 649,00	
	Sous Total compte 6351					67 983,00		67 983,00		67 983,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					3 080,52		3 080,52		3 080,52	
	Sous Total compte 635					71 063,52		71 063,52		71 063,52	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					15 741,71		15 741,71		15 741,71	
	Sous Total compte 63					240 402,23	1 403,38	240 402,23	1 403,38	238 998,85	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					4 278 653,18	0,02	4 278 653,18	0,02	4 278 653,16	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					48 521,11		48 521,11		48 521,11	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					557 433,05		557 433,05		557 433,05	

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6411					4 884 607,34	0,02	4 884 607,34	0,02	4 884 607,32	
64131	Persel non titulaire - rémunération					2 317 943,52		2 317 943,52		2 317 943,52	
64138	Autres indemnités					184 251,39		184 251,39		184 251,39	
	Sous Total compte 6413					2 502 194,91		2 502 194,91		2 502 194,91	
64161	Emplois d'insertion - emplois jeunes					113,91		113,91		113,91	
64162	Emplois d'avenir					119 964,34		119 964,34		119 964,34	
64168	Autres emplois d'insertion					152 925,43		152 925,43		152 925,43	
	Sous Total compte 6416					273 003,68		273 003,68		273 003,68	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					5 298,40		5 298,40		5 298,40	
6419	Rembst rémunérations du persel					404 302,67		404 302,67		404 302,67	
	Sous Total compte 641					7 665 104,33	404 302,69	7 665 104,33	404 302,69	7 260 801,64	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					1 399 345,00	57 794,00	1 399 345,00	57 794,00	1 341 551,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					1 221 980,97		1 221 980,97		1 221 980,97	

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					165 699,00		165 699,00		165 699,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					596 383,14		596 383,14		596 383,14	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					4 810,00		4 810,00		4 810,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					109 511,15		109 511,15		109 511,15	
	Sous Total compte 645					3 497 729,26 57 794,00		3 497 729,26 57 794,00		3 439 935,26	
64731	Autres charges soc alloc chômage					2 245,95		2 245,95		2 245,95	
	Sous Total compte 6473					2 245,95		2 245,95		2 245,95	
6475	Autres charges sociales médecine travail					24 992,80		24 992,80		24 992,80	
	Sous Total compte 647					27 238,75		27 238,75		27 238,75	
6488	Autres charges de personnel					44 054,72		44 054,72		44 054,72	
	Sous Total compte 648					44 054,72		44 054,72		44 054,72	
	Sous Total compte 64					11 234 127,06 462 096,69		11 234 127,06 462 096,69		10 772 030,37	
651	Redev concessions brevets licences					3 187,98		3 187,98		3 187,98	

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6521	Déficit des budgets annex à caract admi					1 102 200,00		1 102 200,00		1 102 200,00	
	Sous Total compte 652					1 102 200,00		1 102 200,00		1 102 200,00	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					236 011,68		236 011,68		236 011,68	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					15 771,25		15 771,25		15 771,25	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					71 729,00		71 729,00		71 729,00	
6535	Frais formation maires adjts conseil					6 858,66	1 056,00	6 858,66	1 056,00	5 802,66	
	Sous Total compte 653					330 370,59	1 056,00	330 370,59	1 056,00	329 314,59	
6541	Créances admises en non-valeur					3 512,86	469,30	3 512,86	469,30	3 043,56	
6542	Créances éteintes					395,79		395,79		395,79	
	Sous Total compte 654					3 908,65	469,30	3 908,65	469,30	3 439,35	
6553	Cont particip service incendie					115 017,00		115 017,00		115 017,00	
65541	Contributions au fonds de compensation d					61 985,00		61 985,00		61 985,00	
65548	Autres contributions					127 685,36		127 685,36		127 685,36	

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6554					189 670,36		189 670,36		189 670,36	
6558	Autres contributions obligatoires					123 473,88		123 473,88		93 425,57	
						30 048,31		30 048,31			
	Sous Total compte 655					428 161,24		428 161,24		398 112,93	
						30 048,31		30 048,31			
657341	Subv fonct aux orga pub Cnes membres GFP					776 670,92		776 670,92		776 670,92	
	Sous Total compte 65734					776 670,92		776 670,92		776 670,92	
657358	Subv fonct aux orga pub autres groupts					2 406 940,98		2 406 940,98		2 404 966,30	
						1 974,68		1 974,68			
	Sous Total compte 65735					2 406 940,98		2 406 940,98		2 404 966,30	
						1 974,68		1 974,68			
65737	Subv fonct autres étab publics locaux					23 496,00		23 496,00		23 496,00	
65738	Subv fonct autres orga publics					61 915,50		61 915,50		61 915,50	
	Sous Total compte 6573					3 269 023,40		3 269 023,40		3 267 048,72	
						1 974,68		1 974,68			
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					177 071,47		177 071,47		177 071,47	
	Sous Total compte 657					3 446 094,87		3 446 094,87		3 444 120,19	
						1 974,68		1 974,68			
	Sous Total compte 65					5 313 923,33		5 313 923,33		5 280 375,04	
						33 548,29		33 548,29			

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'échéance					444 300,66		444 300,66		444 300,66	
	Sous Total compte 6611					444 300,66		444 300,66		444 300,66	
6615	Charges d'intérêts ctes courants dépôts					10 261,58		10 261,58		10 261,58	
	Sous Total compte 661					454 562,24		454 562,24		454 562,24	
	Sous Total compte 66					454 562,24		454 562,24		454 562,24	
6711	Charges except intérêts moratoires					2 276,84		2 276,84		2 276,84	
	Sous Total compte 671					2 276,84		2 276,84		2 276,84	
673	Charges except titres annulés					199 289,09 179 977,00		199 289,09 179 977,00		19 312,09	
6745	Subv except aux personnes droit privé					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
	Sous Total compte 674					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
675	Charges except vnc immob cédées					90 794,62		90 794,62		90 794,62	
6761	Différences sur réalisations (positives)					808 175,38		808 175,38		808 175,38	
	Sous Total compte 676					808 175,38		808 175,38		808 175,38	

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
678	Autres charges exceptionnelles					33 161,29		33 161,29		33 161,29	
	Sous Total compte 67					1 136 697,22		1 136 697,22		179 977,00	956 720,22
6811	DA - immob					875 157,00		875 157,00			875 157,00
	Sous Total compte 681					875 157,00		875 157,00			875 157,00
	Sous Total compte 68					875 157,00		875 157,00			875 157,00
	Total classe 6					27 582 306,15		27 582 306,15		1 486 252,29	26 500 356,53
											404 302,67
7062	Prestation serv redev droits culturel						600,00		600,00		600,00
70632	Redev droits services à caract loisirs					4 607,69		4 607,69		1 974 644,35	1 970 036,66
	Sous Total compte 7063					4 607,69		4 607,69		1 974 644,35	1 970 036,66
7066	Prestation serv redev droits social					10 391,33		10 391,33		2 798 312,51	2 787 921,18
70688	Prest serv autres prestat service						172 623,83		172 623,83		172 623,83
	Sous Total compte 7068						172 623,83		172 623,83		172 623,83
	Sous Total compte 706					14 999,02		14 999,02		4 946 180,69	4 931 181,67

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble					30,00	46 910,31	30,00	46 910,31		46 880,31
70848	Mise à dispo persel facturée autres org						16 560,00		16 560,00		16 560,00
	Sous Total compte 7084						16 560,00		16 560,00		16 560,00
70872	Rembst frais par bud annex régies munic						396 310,00		396 310,00		396 310,00
70878	Autres produits - remboursement de frais						600,00		600,00		600,00
	Sous Total compte 7087						396 910,00		396 910,00		396 910,00
	Sous Total compte 708					30,00	460 380,31	30,00	460 380,31		460 350,31
	Sous Total compte 70					15 029,02	5 406 561,00	15 029,02	5 406 561,00		5 391 531,98
722	Immobilisations corporelles						72 836,08		72 836,08		72 836,08
	Sous Total compte 72						72 836,08		72 836,08		72 836,08
73111	Taxes foncières et d'habitation					5 889,00	9 767 917,00	5 889,00	9 767 917,00		9 762 028,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises						1 452 582,00		1 452 582,00		1 452 582,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales						269 835,00		269 835,00		269 835,00

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau						728 784,00		728 784,00		728 784,00
	Sous Total compte 7311					5 889,00	12 219 118,00	5 889,00	12 219 118,00		12 213 229,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						103,00		103,00		103,00
	Sous Total compte 731					5 889,00	12 219 221,00	5 889,00	12 219 221,00		12 213 332,00
73211	Attribution de compensation						351 982,00		351 982,00		351 982,00
	Sous Total compte 7321						351 982,00		351 982,00		351 982,00
73223	onds de péréquation des ress com interco						710 394,00		710 394,00		710 394,00
	Sous Total compte 7322						710 394,00		710 394,00		710 394,00
	Sous Total compte 732						1 062 376,00		1 062 376,00		1 062 376,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						5 049 291,00		5 049 291,00		5 049 291,00
	Sous Total compte 733						5 049 291,00		5 049 291,00		5 049 291,00
739211	Attributions de compensation					711 976,00		711 976,00		711 976,00	
	Sous Total compte 73921					711 976,00		711 976,00		711 976,00	

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
739221	FNGIR					3 546 730,00		3 546 730,00		3 546 730,00	
	Sous Total compte 73922					3 546 730,00		3 546 730,00		3 546 730,00	
	Sous Total compte 7392					4 258 706,00		4 258 706,00		4 258 706,00	
	Sous Total compte 739					4 258 706,00		4 258 706,00		4 258 706,00	
	Sous Total compte 73					4 264 595,00 18 330 888,00		4 264 595,00 18 330 888,00		14 066 293,00	
74124	Dot intercommunalité					1 939 449,00		1 939 449,00		1 939 449,00	
74126	Dot compens groupts Cnes					504 363,00		504 363,00		504 363,00	
	Sous Total compte 7412					2 443 812,00		2 443 812,00		2 443 812,00	
	Sous Total compte 741					2 443 812,00		2 443 812,00		2 443 812,00	
744	FCTVA					30 967,00		30 967,00		30 967,00	
74718	Autres participations Etat					18 998,00		18 998,00		18 998,00	
	Sous Total compte 7471					18 998,00		18 998,00		18 998,00	
7472	Participations - Région					1 792,00		1 792,00		1 792,00	

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7473	Participations - Dépt					559 317,60		559 317,60		559 317,60	
74751	Participations - GFP de rattachement					294,40		294,40		294,40	
74758	Participation - autres groupements					475 668,98		475 668,98		475 668,98	
	Sous Total compte 7475					475 963,38		475 963,38		475 963,38	
7478	Participations - autres organismes					3 954,98		3 954,98		3 954,98	
	Sous Total compte 747					1 060 025,96		1 060 025,96		1 060 025,96	
748313	Dotation compensation réforme TP					23 237,00	23 237,00	23 237,00	23 237,00		0,00
748314	Dotation unique compensations spé TP					239,00	239,00	239,00	239,00		0,00
	Sous Total compte 74831					23 476,00	23 476,00	23 476,00	23 476,00		0,00
74832	Attributions du fdtp					63 874,00		63 874,00		63 874,00	
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)					3 707,00		3 707,00		3 707,00	
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres					803,00	803,00	803,00	803,00		0,00
74835	Compens au titre exonérat de la th					185 149,00		185 149,00		185 149,00	

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7483					24 279,00	277 009,00	24 279,00	277 009,00		252 730,00
7488	Autres attributions - participations					400,00	626 581,03	400,00	626 581,03		626 181,03
	Sous Total compte 748					24 679,00	903 590,03	24 679,00	903 590,03		878 911,03
	Sous Total compte 74					24 679,00	4 438 394,99	24 679,00	4 438 394,99		4 413 715,99
751	Redev concessions brevets licences						112,31		112,31		112,31
752	Revenus des immeubles						724 337,31		724 337,31		724 337,31
758	Produits divers de gestion courante						22 716,51		22 716,51		22 716,51
	Sous Total compte 75						747 166,13		747 166,13		747 166,13
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						247 763,43		247 763,43		247 763,43
775	Produits des cessions d'immobilisations						898 970,00		898 970,00		898 970,00
7788	Produits exceptionnels divers						23 624,32		23 624,32		23 624,32
	Sous Total compte 778						23 624,32		23 624,32		23 624,32
	Sous Total compte 77						1 170 357,75		1 170 357,75		1 170 357,75

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					4 304 303,02 30 166 203,95		4 304 303,02 30 166 203,95		4 258 706,00 30 120 606,93	
	Total général	41 358 782,07 41 358 782,07		273 773 958,84 273 997 661,34		37 333 889,17 37 110 186,67		352 466 630,08 352 466 630,08		148 532 664,68 148 532 664,68	

11700 CC ROUMOIS SEINE

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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 CC ROUMOIS SEINE pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

027037

TRES. ROUMOIS

11700 CC ROUMOIS SEINE

Nombre de pages : 99

FIN DE DOCUMENT