

**027037**

**TRES. ROUMOIS**

**11700 CC ROUMOIS SEINE**

ORIGINE DU DOCUMENT : chrysis.dorange

Exercice : 2018

Budget collectivité : 11700

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. ROUMOIS**

**N° CODIQUE 027037**

**Date d'édition : 01/04/2019**

**IDENTIFIANT BUDGET 11700**

**N° de SIRET 20006640500016**

**CC ROUMOIS SEINE**  
**BUDGET PRINCIPAL**  
**COMPTE DE GESTION**  
**EXERCICE 2018**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**Mme Chrysis DORANGE**  
**027037 TRES. ROUMOIS**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2018 AU 01/04/2019**

N° CODIQUE 027037  
 TRES. ROUMOIS  
 Date d'édition : 01/04/2019

Population : 52125  
 Nomenclature M14 sup egal 10000h  
 Voté par Nature avec ref. fonct.  
 Exercice 2018

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		<b>3</b>
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>47</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	48
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	100
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>101</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**11700 - CC ROUMOIS SEINE**

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>803,08</b>	Dotations	5 931,38
Terrains	6 237,55	Fonds globalisés	13 929,19
Constructions	36 629,77	Réserves	37 065,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	27 439,64	Différences sur réalisations d'immobilisations	1 342,97
Immobilisations corporelles en cours	18 695,43	Report à nouveau	1 396,61
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	3 005,24	Résultat de l'exercice	1 056,86
Autres immobilisations corporelles	2 272,36	Subventions transférables	73,51
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>94 279,99</b>	Subventions non transférables	26 378,39
<b>Immobilisations financières</b>	<b>3 242,56</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	6 812,64
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>98 325,62</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>93 986,56</b>
Créances	10 312,02	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>6 552,57</b>
Disponibilités	4 768,40	Fournisseurs	1 456,73
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	12 245,12
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>15 080,43</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>13 701,85</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>1 052,15</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>20 254,42</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>217,22</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>114 458,20</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>114 458,20</b>

**11700 - CC ROUMOIS SEINE**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Subventions d'équipement versées	1 865 467,00	1 622 781,81	242 685,19	1 546 468,48
	Autres immobilisations incorporelles	1 125 018,68	564 628,50	560 390,18	1 239 320,09
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	5 810 531,69	333 844,64	5 476 687,05	5 350 373,01
	Constructions en toute propriété	36 128 548,03	264 860,44	35 863 687,59	27 016 227,10
	Construction sur sol autrui en tte prop	143 957,60		143 957,60	143 957,60
	Réseaux installations voirie rés divers	12 017 697,31	146 601,63	11 871 095,68	12 797 624,64
	Collections et oeuvres d'art	32 861,74		32 861,74	32 861,74
	Autres immobilisations corporelles	7 151 152,66	5 262 765,75	1 888 386,91	3 769 732,88
	Immobilisations corporelles en cours	18 695 426,24		18 695 426,24	28 982 071,84
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	3 005 236,80		3 005 236,80	3 005 236,80
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	866 073,87	105 208,93	760 864,94	760 180,94
	Construc reçues au titre mise à dispo	602 349,07		602 349,07	602 349,07
	Construction sur sol autrui mise à dispo	46 576,20	35 322,32	11 253,88	13 777,20
	Réseaux installations voirie rés divers	15 573 985,13	5 439,92	15 568 545,21	15 520 926,11
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	405 071,35	53 956,77	351 114,58	355 318,06
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>103 469 953,37</b>	<b>8 395 410,71</b>	<b>95 074 542,66</b>	<b>101 136 425,56</b>

11700 - CC ROUMOIS SEINE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	103 469 953,37	8 395 410,71	95 074 542,66	101 136 425,56
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation	8 517,97		8 517,97	11 305,97
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	79 323,37		79 323,37	72 723,37
	Autres titres immobilisés	8,00		8,00	8,00
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	3 163 230,12		3 163 230,12	320 229,11
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>106 721 032,83</b>	<b>8 395 410,71</b>	<b>98 325 622,12</b>	<b>101 540 692,01</b>

11700 - CC ROUMOIS SEINE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	770 944,06		770 944,06	805 509,17
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	306 295,26		306 295,26	571 953,99
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	1 206 214,64		1 206 214,64	1 328 857,17
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	8 028 570,13		8 028 570,13	384 590,96
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	4 768 403,14		4 768 403,14	3 553 788,98
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>15 080 427,23</b>		<b>15 080 427,23</b>	<b>6 644 700,27</b>



11700 - CC ROUMOIS SEINE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	1 052 152,42		1 052 152,42	1 062 671,69
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 052 152,42		1 052 152,42	1 062 671,69
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	122 853 612,48	8 395 410,71	114 458 201,77	109 248 063,97

11700 - CC ROUMOIS SEINE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations	5 931 384,71	5 931 384,71
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	6 812 641,75	6 812 641,75
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	37 064 999,14	33 842 937,84
	Neutra amortis subv equip versees	-1 441 122,29	
	Report à nouveau	1 396 613,94	4 852 828,17
	Résultat de l'exercice	1 056 864,83	-234 152,93
	Subventions transférables	73 508,63	34 786,14
	Différences sur réalisations d'immob	2 784 088,24	2 822 957,30
	Fonds globalisés	13 929 188,68	13 294 561,68
	Subventions non transférables	26 378 394,85	26 030 697,99
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>93 986 562,48</b>	<b>93 388 642,65</b>

11700 - CC ROUMOIS SEINE

**BILAN ( en Euros )**

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

11700 - CC ROUMOIS SEINE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	6 319 100,50	10 281 370,02
	Emprunts et dettes financières divers	233 472,04	258 709,83
	Crédits et lignes de trésorerie	1 050 000,00	1 050 000,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 414 214,01	1 085 908,44
	Dettes fiscales et sociales	76 845,46	2 543,05
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	5 197 361,66	983 071,18
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	2 071 646,41	1 519 216,26
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	3 849 262,64	38 733,77
	Fournisseurs d'immobilisations	42 518,34	24 409,29
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>20 254 421,06</b>	<b>15 243 961,84</b>

11700 - CC ROUMOIS SEINE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	217 218,23	615 459,48
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	217 218,23	615 459,48
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	114 458 201,77	109 248 063,97

**11700 - CC ROUMOIS SEINE**  
**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	14 175,45	14 066,29
Dotations et subventions reçues	4 184,41	4 413,72
Produits des services	4 979,71	5 391,53
Autres produits	717,36	820,00
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>24 056,94</b>	<b>24 691,54</b>
Traitements, salaires, charges sociales	10 554,64	10 772,03
Achats et charges externes	6 334,54	7 518,21
Participations et interventions	3 654,88	3 842,23
Dotations aux amortissements et provisions	2 383,73	875,16
Autres charges	2 488,43	1 677,14
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>25 416,22</b>	<b>24 684,77</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-1 359,28</b>	<b>6,77</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	385,33	454,56
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-385,33</b>	<b>-454,56</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-1 744,61</b>	<b>-447,79</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>9 833,39</b>	<b>1 170,36</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>7 031,92</b>	<b>956,72</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>2 801,47</b>	<b>213,64</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 056,86</b>	<b>-234,15</b>

**11700 - CC ROUMOIS SEINE**  
**COMPTE DE RESULTAT 2018**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux	12 127 164,51	7 954 626,00
Autres impôts et taxes	2 048 284,00	6 111 667,00
Produits services, domaine et ventes div	4 979 712,76	5 391 531,98
Production stockée		
Production immobilisée		72 836,08
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	717 361,30	747 166,13
Dotations de l'Etat	2 463 922,00	2 474 779,00
Subventions et participations	1 383 895,30	1 060 025,96
Autres attributions (péréquat, compensa)	336 595,52	878 911,03
<b>TOTAL I</b>	<b>24 056 935,39</b>	<b>24 691 543,18</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	7 210 637,98	7 304 856,36
Charges sociales	3 344 000,51	3 467 174,01
Achats et charges externes	6 334 538,84	7 518 210,14
Impôts et taxes	234 300,08	238 998,85
Dotations amortissements des immob	2 383 726,45	875 157,00
Dot amort sur charges à répartir		

**11700 - CC ROUMOIS SEINE**  
**COMPTE DE RESULTAT 2018**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	2 254 128,63	1 438 141,92
Contingents et participations	253 060,97	398 112,93
Subventions	3 401 821,70	3 444 120,19
<b>TOTAL II</b>	<b>25 416 215,16</b>	<b>24 684 771,40</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>-1 359 279,77</b>	<b>6 771,78</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	385 326,15	454 562,24
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>385 326,15</b>	<b>454 562,24</b>



**11700 - CC ROUMOIS SEINE**  
**COMPTE DE RESULTAT 2018**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-385 326,15	-454 562,24
A + B - RESULTAT COURANT	-1 744 605,92	-447 790,46
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	300 791,40	247 763,43
Produits des cessions d'immobilisations	6 175 080,26	898 970,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements	1 441 122,29	
Prod exception capital : Autres opér	1 916 396,65	23 624,32
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	9 833 390,60	1 170 357,75
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		3 000,00
Charg excep op gestion-Autres opérations	27 851,95	21 588,93
Valeur comptable des immo cédées	6 175 080,26	90 794,62
Diff réalis(positives)transf à investist		808 175,38
Charg excep op capital-Autres opérations	828 987,64	33 161,29
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	7 031 919,85	956 720,22



**ANNEXE**

**11700 - CC ROUMOIS SEINE**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018**

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

**11700 - CC ROUMOIS SEINE**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018**

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

**EXECUTION BUDGETAIRE**

11700 - CC ROUMOIS SEINE

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	18 170 899,30	38 975 408,20	57 146 307,50
Titres de recettes émis (b)	16 153 292,51	38 973 108,51	55 126 401,02
Réductions de titres (c)		736 056,91	736 056,91
Recettes nettes (d = b - c)	16 153 292,51	38 237 051,60	54 390 344,11
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	18 170 899,30	38 975 408,20	57 146 307,50
Mandats émis (f)	14 180 466,73	37 893 555,21	52 074 021,94
Annulations de mandats (g)	17 853,10	713 368,44	731 221,54
Dépenses nettes (h = f - g)	14 162 613,63	37 180 186,77	51 342 800,40
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	1 990 678,88	1 056 864,83	3 047 543,71
(h - d) Déficit			

## 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 : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	-2 235 684,50		1 990 678,88		-245 005,62
Fonctionnement	4 618 675,24	3 222 061,30	1 056 864,83		2 453 478,77
TOTAL I	2 382 990,74	3 222 061,30	3 047 543,71		2 208 473,15
II - Budgets des services à caractère administratif					
11703-SCE AIDE A DOMICILE-CC R					
Investissement	17 024,14		28 913,15		45 937,29
Fonctionnement	-30 228,55		39 220,29		8 991,74
Sous-Total	-13 204,41		68 133,44		54 929,03
11710-ZONE ARTISANALE THUIT AN					
Investissement	-68 119,00		-527 746,40		-595 865,40
Fonctionnement	95 883,49	68 119,00	620 182,15		647 946,64
Sous-Total	27 764,49	68 119,00	92 435,75		52 081,24
11711-ZONES ACTIVITES - CC QUI					
Investissement	-10 865,10		-550,51		-11 415,61



## 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 : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
Fonctionnement	101 398,56	10 865,10	50 540,14		141 073,60
Sous-Total	90 533,46	10 865,10	49 989,63		129 657,99
11712-PARC ACTIVITES DU ROUMOIS					
Investissement	304 626,38		-304 084,36		542,02
Fonctionnement	-25 997,54		130 000,42		104 002,88
Sous-Total	278 628,84		-174 083,94		104 544,90
11714-INSTRUCT AUTO DROIT DES					
Investissement			-17 853,10		-17 853,10
Fonctionnement			28 577,81		28 577,81
Sous-Total			10 724,71		10 724,71
TOTAL II	383 722,38	78 984,10	47 199,59		351 937,87
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
11705-SPANC - CC AMFREVILLE					
Investissement	88 749,49			-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 : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
Fonctionnement	-41 843,59			41 843,59	
Sous-Total	46 905,90			-46 905,90	
11706-SPANC - CC BOURGTHEROULD					
Investissement	108 087,80			-108 087,80	
Fonctionnement	138 086,25			-138 086,25	
Sous-Total	246 174,05			-246 174,05	
11707-SPANC - CC ROUMOIS NORD					
Investissement	56 590,72		196 739,57	25 485,55	278 815,84
Fonctionnement	57 639,86		-41 149,33	97 834,25	114 324,78
Sous-Total	114 230,58		155 590,24	123 319,80	393 140,62
11708-SPANC - CC QUILLEBEUF					
Investissement	-171 351,74			171 351,74	
Fonctionnement	1 591,59			-1 591,59	
Sous-Total	-169 760,15			169 760,15	
11709-SCE ASSAINISSEMT-CC QUIL					
Investissement	-52 759,37		1 116 905,98		1 064 146,61

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018</b>
Fonctionnement	684 863,74	582 870,77	40 324,53		142 317,50
Sous-Total	632 104,37	582 870,77	1 157 230,51		1 206 464,11
TOTAL III	869 654,75	582 870,77	1 312 820,75		1 599 604,73
TOTAL I + II + III	3 636 367,87	3 883 916,17	4 407 564,05		4 160 015,75



## 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
13	Subventions d'investissement		679 471,00	679 471,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 861 650,00	2 746 000,00	5 607 650,00
20	Immobilisations incorporelles	110 300,00	160 467,04	270 767,04
204	Subventions d'équipement versées	102 000,00	149 321,00	251 321,00
21	Immobilisations corporelles	432 000,00	224 782,46	656 782,46
22	Immobilisations recues en affectation		700,00	700,00
23	Immobilisations en cours	1 909 700,00	1 115 745,30	3 025 445,30
26	Participations et créances rattachées à	6 600,00		6 600,00
27	Autres immobilisations financières	50 000,00	2 808 299,00	2 858 299,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss		17 760,00	17 760,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>5 472 250,00</b>	<b>7 902 545,80</b>	<b>13 374 795,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 472 250,00</b>	<b>7 902 545,80</b>	<b>13 374 795,80</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		1 441 130,00	1 441 130,00
041	Opérations patrimoniales		1 119 289,00	1 119 289,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 560 419,00</b>	<b>2 560 419,00</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	2 235 684,50		2 235 684,50
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 707 934,50</b>	<b>10 462 964,80</b>	<b>18 170 899,30</b>

**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
13	679 471,00	679 469,00		679 469,00	2,00
16	5 607 650,00	5 498 213,32		5 498 213,32	109 436,68
20	270 767,04	96 788,73	13 943,49	82 845,24	187 921,80
204	251 321,00	137 339,00		137 339,00	113 982,00
21	656 782,46	388 642,57	3 909,61	384 732,96	272 049,50
22	700,00				700,00
23	3 025 445,30	1 954 738,02		1 954 738,02	1 070 707,28
26	6 600,00	6 600,00		6 600,00	
27	2 858 299,00	2 858 266,28		2 858 266,28	32,72
020	17 760,00				17 760,00
SOUS-TOTAL	13 374 795,80	11 620 056,92	17 853,10	11 602 203,82	1 772 591,98
TOTAL	13 374 795,80	11 620 056,92	17 853,10	11 602 203,82	1 772 591,98
040	1 441 130,00	1 441 122,29		1 441 122,29	7,71
041	1 119 289,00	1 119 287,52		1 119 287,52	1,48
TOTAL	2 560 419,00	2 560 409,81		2 560 409,81	9,19
001	2 235 684,50				2 235 684,50
TOTAL GENERAL	18 170 899,30	14 180 466,73	17 853,10	14 162 613,63	4 008 285,67

## 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	3 513 735,30	58 264,00	3 571 999,30
13	Subventions d'investissement	1 282 834,00	665 000,00	1 947 834,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 441 062,00	68 985,00	2 510 047,00
20	Immobilisations incorporelles	18 790,00	-18 790,00	
204	Subventions d'équipement versées	32 890,00	-32 890,00	
23	Immobilisations en cours			
024	Produits de cessions (recettes)		519,74	519,74
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>7 289 311,30</b>	<b>741 088,74</b>	<b>8 030 400,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 289 311,30</b>	<b>741 088,74</b>	<b>8 030 400,04</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	400 000,00	61 684,00	461 684,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 005 000,00	7 554 526,26	8 559 526,26
041	Opérations patrimoniales		1 119 289,00	1 119 289,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 405 000,00</b>	<b>8 735 499,26</b>	<b>10 140 499,26</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 694 311,30</b>	<b>9 476 588,00</b>	<b>18 170 899,30</b>

**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	3 571 999,30	3 856 688,30		3 856 688,30	-284 689,00
13	1 947 834,00	1 065 888,35		1 065 888,35	881 945,65
16	2 510 047,00	1 510 706,01		1 510 706,01	999 340,99
20					
204					
23		41 915,62		41 915,62	-41 915,62
024	519,74				519,74
SOUS-TOTAL	8 030 400,04	6 475 198,28		6 475 198,28	1 555 201,76
TOTAL	8 030 400,04	6 475 198,28		6 475 198,28	1 555 201,76
021	461 684,00				461 684,00
040	8 559 526,26	8 558 806,71		8 558 806,71	719,55
041	1 119 289,00	1 119 287,52		1 119 287,52	1,48
TOTAL	10 140 499,26	9 678 094,23		9 678 094,23	462 405,03
TOTAL GENERAL	18 170 899,30	16 153 292,51		16 153 292,51	2 017 606,79



## 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	6 943 281,94	-45 878,00	6 897 403,94
012	Charges de personnel et frais assimilés	11 640 000,00	-5 531,00	11 634 469,00
014	Atténuations de produits	3 915 023,00		3 915 023,00
65	Autres charges de gestion courante	4 878 280,00	1 213 770,00	6 092 050,00
66	Charges financières	486 000,00		486 000,00
67	Charges exceptionnelles	21 600,00	907 652,00	929 252,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>27 884 184,94</b>	<b>2 070 013,00</b>	<b>29 954 197,94</b>
023	Virement à la section d'investissement (	400 000,00	61 684,00	461 684,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 005 000,00	7 554 526,26	8 559 526,26
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 405 000,00</b>	<b>7 616 210,26</b>	<b>9 021 210,26</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>29 289 184,94</b>	<b>9 686 223,26</b>	<b>38 975 408,20</b>

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	6 897 403,94	7 020 158,05	612 028,96	6 408 129,09	489 274,85
012	11 634 469,00	11 148 818,38	1 707,45	11 147 110,93	487 358,07
014	3 915 023,00	3 914 963,00		3 914 963,00	60,00
65	6 092 050,00	5 994 405,17	85 393,87	5 909 011,30	183 038,70
66	486 000,00	385 338,65	12,50	385 326,15	100 673,85
67	929 252,00	871 065,25	14 225,66	856 839,59	72 412,41
TOTAL	29 954 197,94	29 334 748,50	713 368,44	28 621 380,06	1 332 817,88
023	461 684,00				461 684,00
042	8 559 526,26	8 558 806,71		8 558 806,71	719,55
TOTAL	9 021 210,26	8 558 806,71		8 558 806,71	462 403,55
TOTAL GENERAL	38 975 408,20	37 893 555,21	713 368,44	37 180 186,77	1 795 221,43

## 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	400 000,00		400 000,00
70	Produits des services, du domaine et ven	4 766 500,00	-85 000,00	4 681 500,00
73	Impôts et taxes	17 837 529,00	191 032,00	18 028 561,00
74	Dotations et participations	4 110 073,00	-2 319,00	4 107 754,00
75	Autres produits de gestion courante	761 469,00	-51 000,00	710 469,00
77	Produits exceptionnels	17 000,00	8 192 380,26	8 209 380,26
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>27 892 571,00</b>	<b>8 245 093,26</b>	<b>36 137 664,26</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		1 441 130,00	1 441 130,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 441 130,00</b>	<b>1 441 130,00</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 396 613,94		1 396 613,94
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>29 289 184,94</b>	<b>9 686 223,26</b>	<b>38 975 408,20</b>

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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
013	400 000,00	441 717,78	9 955,17	431 762,61	-31 762,61
70	4 681 500,00	5 062 284,67	82 571,91	4 979 712,76	-298 212,76
73	18 028 561,00	18 645 332,00	554 920,49	18 090 411,51	-61 850,51
74	4 107 754,00	4 250 809,33	66 396,51	4 184 412,82	-76 658,82
75	710 469,00	738 181,29	20 819,99	717 361,30	-6 892,30
77	8 209 380,26	8 393 661,15	1 392,84	8 392 268,31	-182 888,05
TOTAL	36 137 664,26	37 531 986,22	736 056,91	36 795 929,31	-658 265,05
042	1 441 130,00	1 441 122,29		1 441 122,29	7,71
TOTAL	1 441 130,00	1 441 122,29		1 441 122,29	7,71
002	1 396 613,94				1 396 613,94
TOTAL GENERAL	38 975 408,20	38 973 108,51	736 056,91	38 237 051,60	738 356,60

**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
1321	Etat et Etablissements Nationaux	35 508,40		35 508,40
1322	Région	149 916,71		149 916,71
1323	Département	124 470,50		124 470,50
1328	Autres	227 539,79		227 539,79
1341	Dotation d'équipement des territoires ru	142 033,60		142 033,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	679 469,00		679 469,00
1641	Emprunts en euros	5 466 044,73		5 466 044,73
165	Dépôts et cautionnements reçus	32 168,59		32 168,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	5 498 213,32		5 498 213,32
202	Frais liés à la réalisation des document	27 633,17		27 633,17
2031	Frais d'études	39 520,41		39 520,41
2033	Frais d'insertion	1 080,00		1 080,00
2051	Concessions et droits similaires	28 555,15	13 943,49	14 611,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	96 788,73	13 943,49	82 845,24
2041412	Bâtiments et installations	101 200,00		101 200,00
20422	Bâtiments et installations	36 139,00		36 139,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	137 339,00		137 339,00
2111	Terrains nus	170 295,00		170 295,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 851,00		1 851,00
21533	Réseaux cablés	7 252,00		7 252,00
21538	Autres réseaux	1 431,31		1 431,31
2158	Autres installations matériel et outilla	3 887,21		3 887,21
21728	Autres agencements et aménagements de te	684,00		684,00
21751	Réseaux de voirie	15 185,63		15 185,63

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

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
217534	Réseaux d'électrification	9 798,00		9 798,00
217538	Autres réseaux	28 075,39		28 075,39
2182	Matériel de transport	117 562,73		117 562,73
2183	Matériel de bureau et matériel informati	3 853,27	1 701,08	2 152,19
2184	Mobilier	4 636,10	2 208,53	2 427,57
2188	Autres immobilisations corporelles	24 130,93		24 130,93
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>388 642,57</b>	<b>3 909,61</b>	<b>384 732,96</b>
2313	Constructions	1 944 088,47		1 944 088,47
2315	Installations matériels et outillage tec	9 130,80		9 130,80
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	1 518,75		1 518,75
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>1 954 738,02</b>		<b>1 954 738,02</b>
261	Titres de participation	6 600,00		6 600,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 26</b>	<b>Participations et créances rattachées à</b>	<b>6 600,00</b>		<b>6 600,00</b>
276358	Créances sur autres regroupements	104 169,12		104 169,12
27638	Créances sur les autres établissements p	2 754 097,16		2 754 097,16
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>2 858 266,28</b>		<b>2 858 266,28</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>11 620 056,92</b>	<b>17 853,10</b>	<b>11 602 203,82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>11 620 056,92</b>	<b>17 853,10</b>	<b>11 602 203,82</b>
198	Neutralisation des amortissements des su	1 441 122,29		1 441 122,29
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>1 441 122,29</b>		<b>1 441 122,29</b>
2313	Constructions	686 308,55		686 308,55
2315	Installations matériels et outillage tec	432 885,86		432 885,86
2318	Autres immobilisations corporelles en co	93,11		93,11
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>1 119 287,52</b>		<b>1 119 287,52</b>

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions <b>1</b>	Annulations <b>2</b>	DEPENSES nettes <b>3 = 1 + 2</b>
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 560 409,81		2 560 409,81
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	14 180 466,73	17 853,10	14 162 613,63

**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 (	634 627,00		634 627,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 222 061,30		3 222 061,30
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	Dotations fonds divers et réserves	3 856 688,30		3 856 688,30
1313	Subventions d'équipement transférables -	6 960,00		6 960,00
1316	Subventions d'équipement transférables -	31 762,49		31 762,49
1321	Etat et Etablissements Nationaux	162 588,86		162 588,86
1322	Région	200 000,00		200 000,00
1323	Département	649 888,00		649 888,00
1328	Autres	14 689,00		14 689,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	Subventions d'investissement	1 065 888,35		1 065 888,35
1641	Emprunts en euros	1 503 775,21		1 503 775,21
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 930,80		6 930,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	Emprunts et dettes assimilées	1 510 706,01		1 510 706,01
2315	Installations matériels et outillage tec	10 800,00		10 800,00
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	31 115,62		31 115,62
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	Immobilisations en cours	41 915,62		41 915,62
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	6 475 198,28		6 475 198,28
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	6 475 198,28		6 475 198,28
2111	Terrains nus	12 061,00		12 061,00
21318	Autres bâtiments publics	28 940,24		28 940,24
2138	Autres constructions	3 708 689,38		3 708 689,38
2151	Réseaux de voirie	2 273,26		2 273,26
21538	Autres réseaux	822 294,42		822 294,42
2158	Autres installations matériel et outilla	1 579 877,41		1 579 877,41



**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
2188	Autres immobilisations corporelles	2 891,28		2 891,28
2235	Installations générales agencements et a	2 788,00		2 788,00
27638	Créances sur les autres établissements p	15 265,27		15 265,27
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	25 320,52		25 320,52
28031	Amortissements frais d'études	131 066,87		131 066,87
28033	Amortissements frais d'insertion	1 048,35		1 048,35
2804132	Bâtiments et installations	180 100,89		180 100,89
2804133	Projet d'infrastructures d'intérêt natio	267 997,25		267 997,25
28041412	Bâtiments et installations	262 922,51		262 922,51
28041481	Biens mobiliers, matériel et études	35 000,00		35 000,00
28041482	Bâtiments et installations	3 018,80		3 018,80
28041511	Biens mobiliers, matériel et études	3 412,00		3 412,00
28041512	Bâtiments et installations	2 324,00		2 324,00
28041581	Biens mobiliers, matériel et études	25 292,71		25 292,71
28041582	Bâtiments et installations	374 994,50		374 994,50
2804181	Biens mobiliers, matériel et études	522,00		522,00
2804182	Bâtiments et installations	96 667,00		96 667,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	76 364,16		76 364,16
280422	Bâtiments et installations	112 506,47		112 506,47
28051	Concessions et droits similaires	94 372,24		94 372,24
28088	Autres immobilisations incorporelles	15 160,52		15 160,52
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	7 104,14		7 104,14
28128	Amortissements autres agencements et amé	85 158,47		85 158,47
281318	Amortissements autres bâtiments publics	4 465,34		4 465,34

**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
28135	Amortissements installations générales a	4 308,39		4 308,39
28138	Amortissements autres constructions	1 199,10		1 199,10
28151	Réseaux de voirie	36 793,03		36 793,03
28152	Installations de voirie	75 252,14		75 252,14
281538	Autres réseaux	450,42		450,42
281568	Amortissements autre matériel et outilla	2 505,61		2 505,61
281571	Matériel roulant	67 960,71		67 960,71
281578	Amortissements autre matériel et outilla	41 274,00		41 274,00
28158	Autres installations matériel et outilla	14 962,00		14 962,00
281748	Constructions sur le sol d'autrui-autres	2 523,32		2 523,32
281751	Réseaux de voirie	5 439,92		5 439,92
281784	Mobilier	4 035,91		4 035,91
281788	Amortissements autres	167,57		167,57
28181	Installations générales agencements et a	16 591,02		16 591,02
28182	Matériel de transport	87 770,39		87 770,39
28183	Matériel de bureau et matériel informati	28 523,04		28 523,04
28184	Mobilier	85 768,50		85 768,50
28188	Amortissements autres immobilisations co	103 382,64		103 382,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 558 806,71		8 558 806,71
2031	Frais d'études	483 265,03		483 265,03
2033	Frais d'insertion	11 541,62		11 541,62
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	624 480,87		624 480,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 119 287,52		1 119 287,52
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>9 678 094,23</b>		<b>9 678 094,23</b>

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions <b>1</b>	Annulations <b>2</b>	RECETTES nettes <b>3 = 1 + 2</b>
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	16 153 292,51		16 153 292,51

**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
60611	Achats non stockés de fournitures non st	45 558,44	101,42	45 457,02
60612	Achats non stockés de fournitures non st	439 030,40	46 123,52	392 906,88
60613	Achats non stockés de fournitures non st	62 908,70		62 908,70
60621	Achats non stockés de combustibles	9 114,44		9 114,44
60622	Achats non stockés de carburants	125 368,59	6 199,98	119 168,61
60623	Achats non stockés d'alimentation	127 936,97	12 365,44	115 571,53
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	2 474,90	474,54	2 000,36
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	67 229,01	7 755,94	59 473,07
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	51 061,80	13 586,21	37 475,59
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	122 194,59	27 918,04	94 276,55
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	9 514,50		9 514,50
6064	Achats non stockés de fournitures admini	25 442,38	1 556,68	23 885,70
6068	Achats non stockés d'autres matières et	86 375,57	2 247,77	84 127,80
611	Contrats prestations de services	3 892 511,92	161 598,09	3 730 913,83
6122	Services extérieurs - redevance de crédi	5 589,12		5 589,12
6132	Services extérieurs - locations immobili	9 960,10	150,00	9 810,10
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	91 103,12	15 026,72	76 076,40
61521	Services extérieurs - entretien et répar	1 305,28		1 305,28
615221	Bâtiments publics	132 529,51	41 548,85	90 980,66
615228	Autres bâtiments	10 791,01	361,69	10 429,32
61551	Services extérieurs - entretien et répar	49 501,63	16 073,24	33 428,39
61558	Services extérieurs - entretien et répar	20 615,66	2 958,90	17 656,76
6156	Services extérieurs - maintenance	234 766,36	16 249,42	218 516,94
6161	Multirisques	46 218,64	32 405,57	13 813,07

**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
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi	15 903,94	15 903,94	
6168	Autres	59 964,01	646,17	59 317,84
617	Services extérieurs - études et recherch	338 882,44	82 713,40	256 169,04
6182	Services extérieurs - divers - documenta	12 878,79	701,80	12 176,99
6184	Services extérieurs - divers - versement	36 821,62	11 020,00	25 801,62
6185	Services extérieurs - divers - frais de	476,55		476,55
6188	Services extérieurs - autres frais diver	9 948,96	6 653,99	3 294,97
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	45 707,03	11 473,00	34 234,03
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	5 451,11	1 260,00	4 191,11
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	30 979,30		30 979,30
6231	Publicité publications relations publicu	9 937,92	3 169,28	6 768,64
6232	Publicité publications relations publicu	295,22		295,22
6236	Publicité publications relations publicu	20 855,55	5 358,00	15 497,55
6237	Publicité publications relations publicu	525,60		525,60
6238	Publicité publications relations publicu	3 490,05		3 490,05
6247	Transports - transports collectifs	9 419,57	2 541,00	6 878,57
6248	Transports - divers	40 000,00	40 000,00	
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	13 324,04	91,95	13 232,09
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	1 126,03	51,20	1 074,83
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	14 690,72	1 387,36	13 303,36
6261	Frais d'affranchissement	24 377,62	887,10	23 490,52
6262	Frais de télécommunications	108 532,23	1 343,25	107 188,98
627	Autres services extérieurs - services ba	3 965,78		3 965,78
6281	Autres services extérieurs - concours di	67 040,10	1 843,00	65 197,10

**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
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	3 236,84	1 256,83	1 980,01
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	281 291,43	15 166,37	266 125,06
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	32 403,92		32 403,92
6288	Autres services extérieurs	81 141,96	3 859,30	77 282,66
63512	Impôts directs - taxes foncières	64 425,00		64 425,00
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	515,00		515,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 535,28		2 535,28
6358	Autres droits administration des impôts	1 078,80		1 078,80
637	Autres impôts taxes et versements assimi	9 833,00		9 833,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	7 020 158,05	612 028,96	6 408 129,09
6218	Autre personnel extérieur au service	4 796,83		4 796,83
6332	Cotisations versées au FNAL	32 012,00		32 012,00
6336	Cotisation au centre national et au cent	111 889,00		111 889,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	12 012,00		12 012,00
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	4 996 615,14	100,80	4 996 514,34
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	20 669,76		20 669,76
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	119 834,00		119 834,00
64131	Personnel non titulaire - rémunération	2 239 748,42	33,60	2 239 714,82
64138	Autres indemnités	229 683,02		229 683,02
64162	Emplois d'avenir	7 656,74		7 656,74
64168	Autres emplois d'insertion	2 319,05		2 319,05
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	4 563,52		4 563,52
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	1 399 921,00		1 399 921,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 284 034,03		1 284 034,03

**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
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	112 183,00		112 183,00
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	420 469,03		420 469,03
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	106 298,80	201,45	106 097,35
64731	Autres charges sociales allocations chô	971,10		971,10
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	21 495,00	1 170,00	20 325,00
6488	Autres charges de personnel	21 646,94	201,60	21 445,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	11 148 818,38	1 707,45	11 147 110,93
739211	Attributions de compensation	711 640,00		711 640,00
739221	FNGIR	3 203 323,00		3 203 323,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	3 914 963,00		3 914 963,00
651	Redevances pour concessions brevets lice	5 281,31	672,00	4 609,31
6521	Déficit des budgets annexes à caractère	1 948 670,23		1 948 670,23
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	195 413,01		195 413,01
6532	Frais de mission des maires adjoints et	280,00		280,00
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	15 820,44		15 820,44
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	64 617,00		64 617,00
6535	Frais de formation des maires adjoints e	1 762,32		1 762,32
6541	Créances admises en non-valeur	12 134,20		12 134,20
6542	Créances éteintes	3 041,25		3 041,25
6553	Contingents et participations obligatoir	115 767,00		115 767,00
65548	Autres contributions	120 698,97		120 698,97
6555	Contingents et participations obligatoir	12 595,00		12 595,00
6558	Contingents et participations obligatoir	22 000,00	18 000,00	4 000,00
65733	Subventions de fonctionnement aux organi	30 000,00		30 000,00

**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
657341	Subventions fonctionnement aux organisme	783 564,36	5 841,87	777 722,49
657358	Subventions fonctionnement aux organisme	2 367 885,55	48 000,00	2 319 885,55
65737	Subventions fonctionnement aux organisme	23 857,00		23 857,00
65738	Subventions de fonctionnement aux organi	86 130,91	2 680,00	83 450,91
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	177 105,75	10 200,00	166 905,75
65888	Autres	7 780,87		7 780,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	5 994 405,17	85 393,87	5 909 011,30
66111	Intérêts réglés à l'échéance	309 508,16		309 508,16
6615	Charges d'intérêts des comptes courants	12,50	12,50	
6688	Autres	75 817,99		75 817,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	385 338,65	12,50	385 326,15
6712	Charges exceptionnelles - amendes fiscal	19,00		19,00
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	27 832,95		27 832,95
6745	Subventions exceptionnelles - subvention	3 000,00	3 000,00	
678	Autres charges exceptionnelles	840 213,30	11 225,66	828 987,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	871 065,25	14 225,66	856 839,59
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	29 334 748,50	713 368,44	28 621 380,06
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	6 175 080,26		6 175 080,26
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	2 383 726,45		2 383 726,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 558 806,71		8 558 806,71
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 558 806,71		8 558 806,71
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	37 893 555,21	713 368,44	37 180 186,77



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

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	441 717,78	9 955,17	431 762,61
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>441 717,78</b>	<b>9 955,17</b>	<b>431 762,61</b>
70632	Redevances et droits des services à cara	1 804 234,60	45 955,71	1 758 278,89
7066	Prestation services - redevances et droi	2 523 745,01	39,00	2 523 706,01
70688	Prestations de services autres prestatio	152 445,60		152 445,60
7083	Autres produits-locations diverses (autr	4 446,59		4 446,59
70872	Remboursement de frais par les budgets a	518 734,22	3 085,20	515 649,02
70878	Autres produits - remboursement de frais	25 071,65	50,00	25 021,65
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	33 607,00	33 442,00	165,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ven</b>	<b>5 062 284,67</b>	<b>82 571,91</b>	<b>4 979 712,76</b>
73111	Taxes foncières et d'habitation	9 778 576,00	18 635,00	9 759 941,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	1 433 704,00		1 433 704,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	249 256,00	14 468,49	234 787,51
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entrepris	699 179,00	447,00	698 732,00
73211	Attribution de compensation	346 548,00		346 548,00
73223	Fonds de péréquation des ressources comm	472 669,00		472 669,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	4 611 705,00		4 611 705,00
7346	Taxe pour la gestion des milieux aquatiq	521 370,00		521 370,00
7388	Autres taxes diverses	532 325,00	521 370,00	10 955,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 73</b>	<b>Impots et taxes</b>	<b>18 645 332,00</b>	<b>554 920,49</b>	<b>18 090 411,51</b>
74124	Dotation d' intercommunalité	1 927 953,00		1 927 953,00
74126	Dotation de compensation des groupements	509 156,00		509 156,00
744	FCTVA	29 761,00	2 948,00	26 813,00
74718	Autres participations de l'Etat	10 699,00	10 699,00	

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

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
7472	Participations - Régions	30 193,30		30 193,30
7473	Participations - Départements	531 644,83	6 259,00	525 385,83
74741	Participations des Communes membres du G	139 789,71	5 352,25	134 437,46
74751	Participations - GFP de rattachement	15 693,20		15 693,20
74758	Participation - Autres Groupements	522 226,79	25 444,95	496 781,84
7478	Participations - autres organismes	181 568,98	165,31	181 403,67
748313	Dotation de compensation de la réforme d	1 028,00	1 028,00	
74832	Attribution du fonds Départemental de la	52 391,00		52 391,00
74833	Etat Compensation au titre de contributi	1 034,00		1 034,00
74834	Etat compensation au titre des exonérati	443,00		443,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	197 600,00		197 600,00
7488	Autres attributions et participations	99 627,52	14 500,00	85 127,52
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>4 250 809,33</b>	<b>66 396,51</b>	<b>4 184 412,82</b>
752	Autres produits de gestion courante - re	714 871,62	20 819,99	694 051,63
7588	Autres produits divers de gestion couran	23 309,67		23 309,67
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>738 181,29</b>	<b>20 819,99</b>	<b>717 361,30</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	294 390,98		294 390,98
773	Produits exceptionnels mandats annulés (	6 400,42		6 400,42
775	Produits exceptionnels - produits des ce	6 175 080,26		6 175 080,26
7788	Produits exceptionnels divers	1 917 789,49	1 392,84	1 916 396,65
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>8 393 661,15</b>	<b>1 392,84</b>	<b>8 392 268,31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>37 531 986,22</b>	<b>736 056,91</b>	<b>36 795 929,31</b>
7768	Neutralisation des amortissements des su	1 441 122,29		1 441 122,29
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>1 441 122,29</b>		<b>1 441 122,29</b>

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions <b>1</b>	Annulations <b>2</b>	RECETTES nettes <b>3 = 1 + 2</b>
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 441 122,29		1 441 122,29
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	38 973 108,51	736 056,91	38 237 051,60

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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		5 931 384,71						5 931 384,71		5 931 384,71
10222	FCTVA		13 294 654,68			634 627,00			13 929 281,68		13 929 281,68
102291	Reprise sur FCTVA	93,00						93,00		93,00	
	Sous Total compte 10229	93,00						93,00		93,00	
	Sous Total compte 1022	93,00	13 294 654,68			634 627,00		93,00	13 929 281,68		13 929 188,68
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		6 812 641,75						6 812 641,75		6 812 641,75
	Sous Total compte 102	93,00	26 038 681,14			634 627,00		93,00	26 673 308,14		26 673 215,14
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		33 848 141,97			3 222 061,30			37 070 203,27		37 070 203,27
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod		5 204,13					5 204,13		5 204,13	
	Sous Total compte 106		5 204,13 33 848 141,97			3 222 061,30		5 204,13 37 070 203,27		37 064 999,14	
	Sous Total compte 10		5 297,13 59 886 823,11			3 856 688,30		5 297,13 63 743 511,41		63 738 214,28	
110	Report à nouveau solde créditeur		4 852 828,17	3 456 214,23				3 456 214,23 4 852 828,17		1 396 613,94	
	Sous Total compte 11		4 852 828,17	3 456 214,23				3 456 214,23 4 852 828,17		1 396 613,94	

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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	234 152,93			234 152,93			234 152,93	234 152,93		0,00
	Sous Total compte 12	234 152,93			234 152,93			234 152,93	234 152,93		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		111 374,49						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			6 960,00			80 463,66		80 463,66
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		63 079,00			31 762,49			94 841,49		94 841,49
1318	Subv équipt transf - autres subv		6 614,72						6 614,72		6 614,72
	Sous Total compte 131		328 087,12			38 722,49			366 809,61		366 809,61
1321	Etat et EPN		746 182,42			35 508,40			35 508,40		873 262,88
						162 588,86			908 771,28		
1322	Région		3 160 369,70			149 916,71			149 916,71		3 210 452,99
						200 000,00			3 360 369,70		
1323	Dépt		8 861 577,46			124 470,50			124 470,50		9 386 994,96
						649 888,00			9 511 465,46		

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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		520 247,58						520 247,58		520 247,58
	Sous Total compte 1324		538 540,12						538 540,12		538 540,12
13251	GFP de rattachement		56 700,41						56 700,41		56 700,41
13258	Autres groupements		260 638,96						260 638,96		260 638,96
	Sous Total compte 1325		317 339,37						317 339,37		317 339,37
1326	Autres EPL		858 578,96						858 578,96		858 578,96
1327	Budget communautaire fonds structurels		686 844,88						686 844,88		686 844,88
1328	Autres		6 097 831,75			227 539,79	14 689,00	227 539,79	6 112 520,75		5 884 980,96
	Sous Total compte 132		21 267 264,66			537 435,40	1 027 165,86	537 435,40	22 294 430,52		21 756 995,12
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 31/12/2018

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		4 015 866,13			142 033,60		142 033,60	4 015 866,13		3 873 832,53
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		44 853,88						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		4 457 227,59			142 033,60		142 033,60	4 457 227,59		4 315 193,99
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		155 068,56						155 068,56		155 068,56
	Sous Total compte 138		306 205,74						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	59 301,78						59 301,78		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 31/12/2018

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	6 614,72						6 614,72		6 614,72	
	Sous Total compte 1391	294 913,40						294 913,40		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	308 061,56						308 061,56		308 061,56	
	Sous Total compte 13	308 061,56 26 373 545,69				679 469,00 1 065 888,35		987 530,56 27 439 434,04			26 451 903,48
1641	Emprunts en euros		10 271 126,14			5 466 044,73 1 503 775,21		5 466 044,73 11 774 901,35			6 308 856,62
	Sous Total compte 164		10 271 126,14			5 466 044,73 1 503 775,21		5 466 044,73 11 774 901,35			6 308 856,62
165	Dép et caution reçus		68 735,28			32 168,59 6 930,80		32 168,59 75 666,08			43 497,49

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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	Ints courus sur emprunts éts financiers		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		200 218,43						200 218,43		200 218,43
	Sous Total compte 16		10 540 079,85			5 498 213,32	1 510 706,01	5 498 213,32	12 050 785,86		6 552 572,54
192	Plus ou moins-values cessions immo		3 227 762,85						3 227 762,85		3 227 762,85

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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		38 869,06				443 674,61		443 674,61	
198	Neutralisation des amortissements des su					1 441 122,29		1 441 122,29		1 441 122,29	
	Sous Total compte 19	404 805,55		38 869,06		1 441 122,29		1 884 796,90			1 342 965,95
		3 227 762,85						3 227 762,85			
	Total classe 1	952 317,17		3 495 083,29		7 618 804,61		12 066 205,07		2 198 155,59	
		104 881 039,67		234 152,93		6 433 282,66		111 548 475,26		101 680 425,78	
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	335 599,60			209 231,75	27 633,17		363 232,77		154 001,02	
								209 231,75			
2031	Frais d'études	1 107 509,70			76 095,17	39 520,41		1 147 030,11		587 669,91	
								559 360,20			
2032	Frais recherche et dev	29 934,00						29 934,00		29 934,00	
2033	Frais d'insertion	20 841,65				1 080,00		21 921,65		10 380,03	
								11 541,62			
	Sous Total compte 203	1 158 285,35			76 095,17	40 600,41		1 198 885,76		627 983,94	
								570 901,82			
204132	Bâtiments et installations	316 113,42						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	604 251,67						604 251,67		604 251,67	
2041412	Bâtiments et installations	600 443,89			314 897,00	101 200,00		701 643,89		386 746,89	
								314 897,00			

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 204141	600 443,89			314 897,00	101 200,00		701 643,89	314 897,00	386 746,89	
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	653 927,96			314 897,00	101 200,00		755 127,96	314 897,00	440 230,96	
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	448 182,76						448 182,76		448 182,76	
	Sous Total compte 204158	484 471,43						484 471,43		484 471,43	
	Sous Total compte 20415	491 227,43						491 227,43		491 227,43	
204181	Biens mobiliers, matériel et études	522,00			522,00			522,00	522,00		0,00

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
204182	Bâtiments et installations	100 000,00						100 000,00		100 000,00	
	Sous Total compte 20418	100 522,00			522,00			100 522,00	522,00	100 000,00	
	Sous Total compte 2041	1 849 929,06			315 419,00	101 200,00		1 951 129,06	315 419,00	1 635 710,06	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	89 404,74			17 355,79			89 404,74	17 355,79	72 048,95	
20422	Bâtiments et installations	201 615,72			80 046,73	36 139,00		237 754,72	80 046,73	157 707,99	
	Sous Total compte 2042	291 020,46			97 402,52	36 139,00		327 159,46	97 402,52	229 756,94	
	Sous Total compte 204	2 140 949,52			412 821,52	137 339,00		2 278 288,52	412 821,52	1 865 467,00	
2051	Concessions et droits similaires	338 467,50			65 473,29	28 555,15	13 943,49	367 022,65	79 416,78	287 605,87	
	Sous Total compte 205	338 467,50			65 473,29	28 555,15	13 943,49	367 022,65	79 416,78	287 605,87	
2088	Autres immobilisations incorporelles	55 427,85						55 427,85		55 427,85	
	Sous Total compte 208	55 427,85						55 427,85		55 427,85	
	Sous Total compte 20	4 028 729,82			763 621,73	234 127,73	508 750,14	4 262 857,55	1 272 371,87	2 990 485,68	
2111	Terrains nus	1 758 911,53				170 295,00	12 061,00	1 929 206,53	12 061,00	1 917 145,53	

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
2112	Terrains de voirie	737 166,65						737 166,65		737 166,65	
2113	Terr aménagés autres que voirie	116 695,00						116 695,00		116 695,00	
2115	Terrains bâtis	224 653,12						224 653,12		224 653,12	
2118	Autres terrains	790 498,77						790 498,77		790 498,77	
	Sous Total compte 211	3 627 925,07				170 295,00 12 061,00		3 798 220,07 12 061,00		3 786 159,07	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	157 554,88						157 554,88		157 554,88	
2128	Autres agencet et aménegt terrains	1 806 475,09		60 342,65				1 866 817,74		1 866 817,74	
	Sous Total compte 212	1 964 029,97		60 342,65				2 024 372,62		2 024 372,62	
21311	Hôtel de ville	20 646,22						20 646,22		20 646,22	
21318	Autres batiments publics	17 259 976,40		12 595 062,94		28 940,24		29 855 039,34 28 940,24		29 826 099,10	
	Sous Total compte 2131	17 280 622,62		12 595 062,94		28 940,24		29 875 685,56 28 940,24		29 846 745,32	
2135	Instal gales agencet amégts const	743 184,12						743 184,12		743 184,12	
2138	Autres constructions	9 247 307,97				3 708 689,38		9 247 307,97 3 708 689,38		5 538 618,59	

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 213	27 271 114,71		12 595 062,94		3 737 629,62		39 866 177,65 3 737 629,62		36 128 548,03	
2145	Const sol autrui instal agencat 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	2 450 275,42				2 273,26		2 450 275,42 2 273,26		2 448 002,16	
2152	Installations de voirie	7 151 299,22						7 151 299,22		7 151 299,22	
21531	Réseaux adduction eau	45 443,14				1 851,00		47 294,14		47 294,14	
21532	Réseaux assainissement	164 896,13						164 896,13		164 896,13	
21533	Réseaux cablés	56 552,72				7 252,00		63 804,72		63 804,72	
21534	Réseaux électrification	246 436,29						246 436,29		246 436,29	
21538	Autres réseaux	2 716 827,76				1 431,31 822 294,42		2 718 259,07 822 294,42		1 895 964,65	
	Sous Total compte 2153	3 230 156,04				10 534,31 822 294,42		3 240 690,35 822 294,42		2 418 395,93	
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	

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
21571	Mat outil voirie mat roulant	939 829,24						939 829,24		939 829,24	
21578	Autre mat et outillage de voirie	952 543,59						952 543,59		952 543,59	
	Sous Total compte 2157	1 892 372,83						1 892 372,83		1 892 372,83	
2158	Autres instal mat outil tech	1 932 153,57				3 887,21 1 579 877,41		1 936 040,78 1 579 877,41		356 163,37	
	Sous Total compte 215	16 681 313,19				14 421,52 2 404 445,09		16 695 734,71 2 404 445,09		14 291 289,62	
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 agenct et aménagt terrains	298 109,22				684,00		298 793,22		298 793,22	



## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 2172	381 207,84				684,00		381 891,84		381 891,84	
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	602 349,07						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	15 442 286,05				15 185,63		15 457 471,68		15 457 471,68	
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	
217534	Réseaux électrification					9 798,00		9 798,00		9 798,00	
217538	Autres réseaux					28 075,39		28 075,39		28 075,39	
	Sous Total compte 21753	74 009,40				37 873,39		111 882,79		111 882,79	

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
21758	Autres instal mat outil tech	354 143,58						354 143,58		354 143,58	
	Sous Total compte 2175	15 875 069,69				53 059,02		15 928 128,71		15 928 128,71	
21784	Mobilier	40 359,07						40 359,07		40 359,07	
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	17 440 312,60				53 743,02		17 494 055,62		17 494 055,62	
2181	Instal gales agent amngts divers	59 796,66						59 796,66		59 796,66	
2182	Mat de transport	1 773 828,87			35 412,00	117 562,73		1 891 391,60 35 412,00		1 855 979,60	
2183	Mat bureau mat informatique	750 639,79			350 600,08	3 853,27 1 701,08		754 493,06 352 301,16		402 191,90	
2184	Mobilier	433 014,57				4 636,10 2 208,53		437 650,67 2 208,53		435 442,14	
2188	Autres immobilisations corporelles	2 748 602,58			645 692,18	24 130,93 2 891,28		2 772 733,51 648 583,46		2 124 150,05	
	Sous Total compte 218	5 765 882,47			1 031 704,26	150 183,03 6 800,89		5 916 065,50 1 038 505,15		4 877 560,35	
	Sous Total compte 21	72 927 397,35		12 655 405,59 1 031 704,26		388 642,57 6 160 936,60		85 971 445,51 7 192 640,86		78 778 804,65	

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
2235	Instal gales agencst amégts const	11 305,97				2 788,00		11 305,97	2 788,00	8 517,97	
	Sous Total compte 223	11 305,97				2 788,00		11 305,97	2 788,00	8 517,97	
	Sous Total compte 22	11 305,97				2 788,00		11 305,97	2 788,00	8 517,97	
2312	Agencements et aménagements de terrains	60 342,65		60 342,65				60 342,65	60 342,65		0,00
2313	Constructions	16 811 096,63		12 595 062,94		2 630 397,02		19 441 493,65	12 595 062,94	6 846 430,71	
2315	Instal mat outil techn	10 100 953,60				442 016,66		10 542 970,26	10 800,00	10 532 170,26	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	1 315 213,41				1 518,75		1 316 732,16		1 316 732,16	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours					93,11		93,11		93,11	
	Sous Total compte 231	28 287 606,29		12 655 405,59		3 074 025,54	10 800,00	31 361 631,83	12 666 205,59	18 695 426,24	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	694 465,55		38 869,06		655 596,49		694 465,55	694 465,55		0,00
	Sous Total compte 23	28 982 071,84		12 694 274,65		3 074 025,54	666 396,49	32 056 097,38	13 360 671,14	18 695 426,24	
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	

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
2423	Immob mises à dispo EPCI	49 811,86						49 811,86		49 811,86	
	Sous Total compte 242	2 766 734,65						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	3 005 236,80						3 005 236,80		3 005 236,80	
261	Titres de participation	16 200,00			6 600,00			22 800,00		22 800,00	
266	Autres formes de participation	56 523,37						56 523,37		56 523,37	
	Sous Total compte 26	72 723,37			6 600,00			79 323,37		79 323,37	
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			104 169,12			203 539,12		203 539,12	
	Sous Total compte 27635	280 380,54			104 169,12			384 549,66		384 549,66	

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
27638	Créances sur autres etab pub	32 365,27				2 754 097,16 15 265,27		2 786 462,43 15 265,27		2 771 197,16	
	Sous Total compte 2763	320 113,25				2 858 266,28 15 265,27		3 178 379,53 15 265,27		3 163 114,26	
	Sous Total compte 276	320 113,25				2 858 266,28 15 265,27		3 178 379,53 15 265,27		3 163 114,26	
	Sous Total compte 27	320 237,11				2 858 266,28 15 265,27		3 178 503,39 15 265,27		3 163 238,12	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre	263 467,97		209 231,75		25 320,52		209 231,75 288 788,49		79 556,74	
28031	Amort frais études	167 153,30		76 095,17		131 066,87		76 095,17 298 220,17		222 125,00	
28033	Amort frais d'insertion					1 048,35		1 048,35		1 048,35	
	Sous Total compte 2803	167 153,30		76 095,17		132 115,22		76 095,17 299 268,52		223 173,35	
2804132	Bâtiments et installations	4 018,80				180 100,89		184 119,69		184 119,69	
2804133	Projet d'infrastructures d'intérêt natio	20 141,00				267 997,25		288 138,25		288 138,25	
	Sous Total compte 280413	24 159,80				448 098,14		472 257,94		472 257,94	
28041412	Bâtiments et installations	337 521,38		314 897,00		262 922,51		314 897,00 600 443,89		285 546,89	
28041413	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	13 334,00						13 334,00		13 334,00	

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 2804141		350 855,38	314 897,00		262 922,51		314 897,00	613 777,89		298 880,89
28041481	Biens mobiliers, matériel et études		15 000,00			35 000,00			50 000,00		50 000,00
28041482	Bâtiments et installations		465,27			3 018,80			3 484,07		3 484,07
	Sous Total compte 2804148		15 465,27			38 018,80			53 484,07		53 484,07
	Sous Total compte 280414		366 320,65	314 897,00		300 941,31		314 897,00	667 261,96		352 364,96
28041511	Biens mobiliers, matériel et études		854,00			3 412,00			4 266,00		4 266,00
28041512	Bâtiments et installations		166,00			2 324,00			2 490,00		2 490,00
	Sous Total compte 2804151		1 020,00			5 736,00			6 756,00		6 756,00
28041581	Biens mobiliers, matériel et études		13 415,20			25 292,71			38 707,91		38 707,91
28041582	Bâtiments et installations		73 188,26			374 994,50			448 182,76		448 182,76
	Sous Total compte 2804158		86 603,46			400 287,21			486 890,67		486 890,67
	Sous Total compte 280415		87 623,46			406 023,21			493 646,67		493 646,67
2804181	Biens mobiliers, matériel et études		522,00	522,00		522,00		522,00	1 044,00		522,00

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
2804182	Bâtiments et installations		3 333,00				96 667,00		100 000,00		100 000,00
	Sous Total compte 280418		3 855,00	522,00			97 189,00	522,00	101 044,00		100 522,00
	Sous Total compte 28041		481 958,91	315 419,00			1 252 251,66	315 419,00	1 734 210,57		1 418 791,57
280421	Biens mobiliers, matériel et études		23 412,88	17 355,79			76 364,16	17 355,79	99 777,04		82 421,25
280422	Bâtiments et installations		89 109,25	80 046,73			112 506,47	80 046,73	201 615,72		121 568,99
	Sous Total compte 28042		112 522,13	97 402,52			188 870,63	97 402,52	301 392,76		203 990,24
	Sous Total compte 2804		594 481,04	412 821,52			1 441 122,29	412 821,52	2 035 603,33		1 622 781,81
28051	Concessions et droits similaires		183 989,73	65 473,29			94 372,24	65 473,29	278 361,97		212 888,68
	Sous Total compte 2805		183 989,73	65 473,29			94 372,24	65 473,29	278 361,97		212 888,68
28088	Autres immobilisations incorporelles		33 849,21				15 160,52		49 009,73		49 009,73
	Sous Total compte 2808		33 849,21				15 160,52		49 009,73		49 009,73
	Sous Total compte 280		1 242 941,25	763 621,73			1 708 090,79	763 621,73	2 951 032,04		2 187 410,31
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		57 716,33				7 104,14		64 820,47		64 820,47

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
28128	Amort autres agencet amégat terr		183 865,70				85 158,47		269 024,17		269 024,17
	Sous Total compte 2812		241 582,03				92 262,61		333 844,64		333 844,64
281318	Amort autres bâtiments publics						4 465,34		4 465,34		4 465,34
	Sous Total compte 28131						4 465,34		4 465,34		4 465,34
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		190 413,17				4 308,39		194 721,56		194 721,56
28138	Amort autres constructions		64 474,44				1 199,10		65 673,54		65 673,54
	Sous Total compte 2813		254 887,61				9 972,83		264 860,44		264 860,44
28151	Réseaux de voirie						36 793,03		36 793,03		36 793,03
28152	Installations de voirie		33 408,04				75 252,14		108 660,18		108 660,18
281538	Autres réseaux		698,00				450,42		1 148,42		1 148,42
	Sous Total compte 28153		698,00				450,42		1 148,42		1 148,42
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		5 011,22				2 505,61		7 516,83		7 516,83
	Sous Total compte 28156		5 011,22				2 505,61		7 516,83		7 516,83



## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
281571	Mat roulant		670 189,37				67 960,71		738 150,08		738 150,08
281578	Amort autre mat outillage de voirie		715 605,24				41 274,00		756 879,24		756 879,24
	Sous Total compte 28157		1 385 794,61				109 234,71		1 495 029,32		1 495 029,32
28158	Autres instal mat outil tech		198 060,76				14 962,00		213 022,76		213 022,76
	Sous Total compte 2815		1 622 972,63				239 197,91		1 862 170,54		1 862 170,54
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
281748	Constr sol autrui-autres constructions		32 799,00				2 523,32		35 322,32		35 322,32
	Sous Total compte 28174		32 799,00				2 523,32		35 322,32		35 322,32
281751	Réseaux de voirie						5 439,92		5 439,92		5 439,92
	Sous Total compte 28175						5 439,92		5 439,92		5 439,92
281784	Mobilier		40 350,97				4 035,91		44 386,88		44 386,88

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
281788	Amort autres		9 402,32				167,57		9 569,89		9 569,89
	Sous Total compte 28178		49 753,29				4 203,48		53 956,77		53 956,77
	Sous Total compte 2817		187 761,22				12 166,72		199 927,94		199 927,94
28181	Instal gales agencnt amngts divers		12 651,88				16 591,02		29 242,90		29 242,90
28182	Mat de transport		1 223 658,37	35 412,00			87 770,39	35 412,00	1 311 428,76		1 276 016,76
28183	Mat bureau mat informatique		678 426,05	350 600,08			28 523,04	350 600,08	706 949,09		356 349,01
28184	Mobilier		279 410,00	-1 268,00			85 768,50		363 910,50		363 910,50
28188	Amort autres immobilisations corporelles		2 062 719,21	645 692,18	1 268,00		103 382,64	645 692,18	2 167 369,85		1 521 677,67
	Sous Total compte 2818		4 256 865,51	1 031 704,26			322 035,59	1 031 704,26	4 578 901,10		3 547 196,84
	Sous Total compte 281		6 564 069,00	1 031 704,26			675 635,66	1 031 704,26	7 239 704,66		6 208 000,40
	Sous Total compte 28		7 807 010,25	1 795 325,99			2 383 726,45	1 795 325,99	10 190 736,70		8 395 410,71
	Total classe 2	109 347 702,26	7 807 010,25	14 450 731,58	14 489 600,64	6 561 662,12	9 737 862,95	130 360 095,96	32 034 473,84	106 721 032,83	8 395 410,71
4011	Fournisseurs		426 343,41	5 522 101,86	5 906 661,03			5 522 101,86	6 333 004,44		810 902,58

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 401		426 343,41	5 522 101,86 5 906 661,03				5 522 101,86 6 333 004,44			810 902,58
4041	Fournis immob			2 436 522,32 2 446 769,32				2 436 522,32 2 446 769,32			10 247,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		24 409,29	7 684,89 15 546,94				7 684,89 39 956,23			32 271,34
	Sous Total compte 4047		24 409,29	7 684,89 15 546,94				7 684,89 39 956,23			32 271,34
	Sous Total compte 404		24 409,29	2 444 207,21 2 462 316,26				2 444 207,21 2 486 725,55			42 518,34
408	Fournis factures non parvenues		659 565,03	659 565,03 603 311,43				659 565,03 1 262 876,46			603 311,43
4091	Fournis avances vers sur cdes	28 576,64			28 576,64			28 576,64 28 576,64			0,00
	Sous Total compte 409	28 576,64			28 576,64			28 576,64 28 576,64			0,00
	Sous Total compte 40	28 576,64 1 110 317,73		8 625 874,10 9 000 865,36				8 654 450,74 10 111 183,09			1 456 732,35
4111	Redevables - amiable	479 803,86		7 701 145,15 7 674 047,23				8 180 949,01 7 674 047,23			506 901,78
4116	Redevables - contentieux	61 516,28		98 697,83 94 752,78				160 214,11 94 752,78			65 461,33
	Sous Total compte 411	541 320,14		7 799 842,98 7 768 800,01				8 341 163,12 7 768 800,01			572 363,11
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	205 851,17		650 421,55 675 464,42				856 272,72 675 464,42			180 808,30

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	1 871,55		3 818,80	3 235,70			5 690,35	3 235,70	2 454,65	
	Sous Total compte 414	207 722,72		654 240,35	678 700,12			861 963,07	678 700,12	183 262,95	
4181	Redevables produits non encore facturés	56 466,31		15 318,00	56 466,31			71 784,31	56 466,31	15 318,00	
	Sous Total compte 418	56 466,31		15 318,00	56 466,31			71 784,31	56 466,31	15 318,00	
	Sous Total compte 41	805 509,17		8 469 401,33	8 503 966,44			9 274 910,50	8 503 966,44	770 944,06	
421	Personnel - rémunérations dues			5 690 207,80	5 690 207,80			5 690 207,80	5 690 207,80		0,00
427	Personnel - oppositions			18 111,55	18 111,55			18 111,55	18 111,55		0,00
4282	Dettes provisionnées pour congés à payer				4 010,56				4 010,56		4 010,56
	Sous Total compte 428				4 010,56				4 010,56		4 010,56
	Sous Total compte 42			5 708 319,35	5 712 329,91			5 708 319,35	5 712 329,91		4 010,56
431	Sécurité sociale		474,43	56 640,52	58 402,84			56 640,52	58 877,27		2 236,75
437	Autres organismes sociaux		1 602,86	5 578 728,68	5 577 125,83			5 578 728,68	5 578 728,69		0,01
4386	Organismes soc - autres charges à payer				1 559,13				1 559,13		1 559,13

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 438				1 559,13				1 559,13		1 559,13
	Sous Total compte 43		2 077,29	5 635 369,20	5 637 087,80			5 635 369,20	5 639 165,09		3 795,89
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	413 939,49		657 959,71	933 832,40			1 071 899,20	933 832,40		138 066,80
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	4 774,00		25 405,26	25 405,26			30 179,26	25 405,26		4 774,00
	Sous Total compte 441	418 713,49		683 364,97	959 237,66			1 102 078,46	959 237,66		142 840,80
442	Etat-impots taxes recouv sur des tiers			30 464,10	30 464,10			30 464,10	30 464,10		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			18 127,00	195 939,00			18 127,00	195 939,00		177 812,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	3 388,50		15 270 648,00	15 259 080,00			15 274 036,50	15 259 080,00		14 956,50
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux			3 333,00				3 333,00			3 333,00
	Sous Total compte 4431	3 388,50		15 292 108,00	15 455 019,00			15 295 496,50	15 455 019,00		159 522,50
44321	Opér particul avec Région dépenses			382,40	150 721,09			382,40	150 721,09		150 338,69
44322	Opér particul Région recettes amiable			4 046,95	4 046,95			4 046,95	4 046,95		0,00
	Sous Total compte 4432			4 429,35	154 768,04			4 429,35	154 768,04		150 338,69

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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			116 329,37				116 329,37			
					270 799,87				270 799,87		154 470,50
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable			8 388,03				8 388,03			8 288,03
					100,00				100,00		
	Sous Total compte 4433			124 717,40				124 717,40			146 182,47
					270 899,87				270 899,87		
44341	Opér part av Etat communes dépenses			4 903 227,01				4 903 227,01			109 312,83
			28 923,08		4 983 616,76				5 012 539,84		
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			346 548,00				346 548,00			0,00
					346 548,00				346 548,00		
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux			44 055,00				44 055,00			0,00
					44 055,00				44 055,00		
	Sous Total compte 4434			5 293 830,01				5 293 830,01			109 312,83
			28 923,08		5 374 219,76				5 403 142,84		
44351	Opér particul grp dépenses			2 480 778,54				2 480 778,54			11 672,66
			37 318,08		2 455 133,12				2 492 451,20		
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	7 404,00						7 404,00			0,00
					7 404,00				7 404,00		
	Sous Total compte 4435	7 404,00		2 480 778,54				2 488 182,54			11 672,66
			37 318,08		2 462 537,12				2 499 855,20		
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			3 201,10				3 201,10			0,00
					3 201,10				3 201,10		
	Sous Total compte 4436			3 201,10				3 201,10			0,00
					3 201,10				3 201,10		
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			207,20				207,20			0,00
					207,20				207,20		

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 4437			207,20	207,20			207,20	207,20		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses	916 830,02		1 335 723,64	5 012 648,60			1 335 723,64	5 929 478,62		4 593 754,98
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	125 400,00		518 734,22	526 438,77			644 134,22	526 438,77		117 695,45
	Sous Total compte 4438	125 400,00	916 830,02	1 854 457,86	5 539 087,37			1 979 857,86	6 455 917,39		4 476 059,53
	Sous Total compte 443	136 192,50	983 071,18	25 053 729,46	29 259 939,46			25 189 921,96	30 243 010,64		5 053 088,68
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		465,76	115 842,84	120 416,08			115 842,84	120 881,84		5 039,00
4486	Autres charges à payer				64 000,01				64 000,01		64 000,01
4487	Produits à recevoir	17 048,00		19 181,48	17 048,00			36 229,48	17 048,00		19 181,48
	Sous Total compte 448	17 048,00		19 181,48	81 048,01			36 229,48	81 048,01		44 818,53
	Sous Total compte 44	571 953,99	983 536,94	25 902 582,85	30 451 105,31			26 474 536,84	31 434 642,25		4 960 105,41
45103	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 144 885,46		3 472 281,28	3 623 859,53			4 617 166,74	3 623 859,53		993 307,21
45105	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		32 384,66						32 384,66		32 384,66
45106	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		193 479,52	58 300,87	58 300,87			58 300,87	251 780,39		193 479,52

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
45107	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		107 932,39	1 092 637,95	1 291 700,50			1 092 637,95	1 399 632,89		306 994,94
45108	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	183 971,71						183 971,71		183 971,71	
45109	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		636 973,20	110 909,42	672 732,65			110 909,42	1 309 705,85		1 198 796,43
45111	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		43 355,99	26 443,52	46 789,61			26 443,52	90 145,60		63 702,08
45112	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		84 179,57	25 493,81	65 451,20			25 493,81	149 630,77		124 136,96
45113	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		420 910,93	268 759,11				268 759,11	420 910,93		152 151,82
45114	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			28 935,72				28 935,72		28 935,72	
	Sous Total compte 451	1 328 857,17	1 519 216,26	5 083 761,68	5 758 834,36			6 412 618,85	7 278 050,62		865 431,77
	Sous Total compte 45	1 328 857,17	1 519 216,26	5 083 761,68	5 758 834,36			6 412 618,85	7 278 050,62		865 431,77
4621	Créances cess immob - amiable			6 175 080,26	6 175 080,26			6 175 080,26	6 175 080,26		0,00
	Sous Total compte 462			6 175 080,26	6 175 080,26			6 175 080,26	6 175 080,26		0,00
466	Excéd de verSEMENT		2 641,41	25 893,23	41 966,18			25 893,23	44 607,59		18 714,36
46711	Autres comptes créditeurs		36 092,36	1 869 398,62	5 654 017,75			1 869 398,62	5 690 110,11		3 820 711,49



## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 4671		36 092,36	1 869 398,62 5 654 017,75				1 869 398,62 5 690 110,11			3 820 711,49
46721	Débiteurs divers - amiable	345 066,66		10 002 358,81 2 327 752,95				10 347 425,47 2 327 752,95			8 019 672,52
46726	Débiteurs divers - contentieux	10 947,66		28 988,27 32 638,32				39 935,93 32 638,32			7 297,61
	Sous Total compte 4672	356 014,32		10 031 347,08 2 360 391,27				10 387 361,40 2 360 391,27			8 026 970,13
4675	Mandataires operations deleguees recette			54 310,68 54 310,68				54 310,68 54 310,68			0,00
	Sous Total compte 467	356 014,32 36 092,36		11 955 056,38 8 068 719,70				12 311 070,70 8 104 812,06			4 206 258,64
4686	Divers - charges à payer							9 836,79			9 836,79
4687	Divers - produits à recevoir			1 600,00				1 600,00			1 600,00
	Sous Total compte 468			1 600,00 9 836,79				1 600,00 9 836,79			8 236,79
	Sous Total compte 46	356 014,32 38 733,77		18 157 629,87 14 295 602,93				18 513 644,19 14 334 336,70			4 179 307,49
4711	Verst des régisseurs			30 746,09 30 746,09				30 746,09 30 746,09			0,00
4712	Viremts réimputés			15 846,41 15 966,62				15 846,41 15 966,62			120,21
47131	Raet : verst contrib directes			10 429 481,75 10 429 481,75				10 429 481,75 10 429 481,75			0,00

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
47134	Raet : subv		48 490,00	229 012,48	180 522,48			229 012,48	229 012,48		0,00
47138	Raet : autres		298 018,73	7 132 903,32	6 940 586,71			7 132 903,32	7 238 605,44		105 702,12
	Sous Total compte 4713		346 508,73	17 791 397,55	17 550 590,94			17 791 397,55	17 897 099,67		105 702,12
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		5 045,74	45 522,53	41 461,03			45 522,53	46 506,77		984,24
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		23 252,00	87 209,33	70 500,02			87 209,33	93 752,02		6 542,69
	Sous Total compte 47141		28 297,74	132 731,86	111 961,05			132 731,86	140 258,79		7 526,93
47143	Flux d'encaissements à réimputer		13,97	556,60	603,61			556,60	617,58		60,98
	Sous Total compte 4714		28 311,71	133 288,46	112 564,66			133 288,46	140 876,37		7 587,91
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra				1 497,03				1 497,03		1 497,03
	Sous Total compte 4717				1 497,03				1 497,03		1 497,03
4718	Autres recettes à régulariser		240 900,06	811 394,43	585 210,60			811 394,43	826 110,66		14 716,23
	Sous Total compte 471		615 720,50	18 782 672,94	18 296 575,94			18 782 672,94	18 912 296,44		129 623,50
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts	1 050 000,00		1 848 004,62	1 847 504,62			2 898 004,62	1 847 504,62	1 050 500,00	

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
47218	Autres dépenses	11 910,58		437 119,57 447 880,77				449 030,15 447 880,77		1 149,38	
	Sous Total compte 4721	1 061 910,58		2 285 124,19 2 295 385,39				3 347 034,77 2 295 385,39		1 051 649,38	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt	258,07		2 880,80 3 138,87				3 138,87 3 138,87			0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	422,40		436 240,46 436 240,46				436 662,86 436 240,46		422,40	
	Sous Total compte 472	1 062 591,05		2 724 245,45 2 734 764,72				3 786 836,50 2 734 764,72		1 052 071,78	
4751	Redevables sur rôle	507,22		45 309,26 45 309,26				45 816,48 45 309,26		507,22	
4757	Produits sur rôle		246,20	40 542,31 40 542,31				40 542,31 40 788,51			246,20
	Sous Total compte 475	507,22	246,20	85 851,57 85 851,57				86 358,79 86 097,77		261,02	
4781	Frais de poursuites rattachés	80,50						80,50		80,50	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,14						0,14		0,14	
	Sous Total compte 478	80,64						80,64		80,64	
	Sous Total compte 47	1 063 178,91 615 966,70		21 592 769,96 21 117 192,23				22 655 948,87 21 733 158,93		922 789,94	
	Total classe 4	4 154 090,20 4 269 848,69		99 175 708,34 100 476 984,34				103 329 798,54 104 746 833,03		11 364 683,73 12 781 718,22	

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	9 943,58		66 198,63	70 520,19			76 142,21	70 520,19	5 622,02	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			439 526,27	435 534,67			439 526,27	435 534,67	3 991,60	
51172	Chèques impayés			1 591,19	1 591,19			1 591,19	1 591,19		0,00
51178	Autres valeurs impayées	20,57		26 282,11	26 302,68			26 302,68	26 302,68		0,00
	Sous Total compte 5117	20,57		27 873,30	27 893,87			27 893,87	27 893,87		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	2 477,49		426 632,78	406 071,85			429 110,27	406 071,85	23 038,42	
	Sous Total compte 511	12 441,64		960 230,98	940 020,58			972 672,62	940 020,58	32 652,04	
515	Compte au trésor	3 538 247,34		32 905 766,90	31 711 363,14			36 444 014,24	31 711 363,14	4 732 651,10	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		1 050 000,00						1 050 000,00		1 050 000,00
	Sous Total compte 5193		1 050 000,00						1 050 000,00		1 050 000,00
	Sous Total compte 519		1 050 000,00						1 050 000,00		1 050 000,00
	Sous Total compte 51	3 550 688,98	1 050 000,00	33 865 997,88	32 651 383,72			37 416 686,86	33 701 383,72	3 715 303,14	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	3 000,00		1 998,42	1 998,42			4 998,42	1 998,42	3 000,00	

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	100,00						100,00		100,00	
	Sous Total compte 541	3 100,00		1 998,42	1 998,42			5 098,42	1 998,42	3 100,00	
	Sous Total compte 54	3 100,00		1 998,42	1 998,42			5 098,42	1 998,42	3 100,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			11 119 216,52	11 119 216,52			11 119 216,52	11 119 216,52		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 054 088,91	1 054 088,91			1 054 088,91	1 054 088,91		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			1 227 180,35	1 227 180,35			1 227 180,35	1 227 180,35		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			12 134,20	12 134,20			12 134,20	12 134,20		0,00
	Sous Total compte 587			12 134,20	12 134,20			12 134,20	12 134,20		0,00
588	Autres virements internes			-48 817,42	39 038,33			-48 817,42	39 038,33		87 855,75
	Sous Total compte 58			13 363 802,56	13 451 658,31			13 363 802,56	13 451 658,31		87 855,75
	Total classe 5	3 553 788,98	1 050 000,00	47 231 798,86	46 105 040,45			50 785 587,84	47 155 040,45	4 768 403,14	1 137 855,75
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					45 558,44	101,42	45 558,44	101,42	45 457,02	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					439 030,40	46 123,52	439 030,40	46 123,52	392 906,88	

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
60613	Achts non stkés fournît chauf urbain					62 908,70		62 908,70		62 908,70	
	Sous Total compte 6061					547 497,54	46 224,94	547 497,54	46 224,94	501 272,60	
60621	Achts non stkés combustibles					9 114,44		9 114,44		9 114,44	
60622	Achts non stkés carburants					125 368,59	6 199,98	125 368,59	6 199,98	119 168,61	
60623	Achts non stkés d'aliment					127 936,97	12 365,44	127 936,97	12 365,44	115 571,53	
60628	Achts autres fournît non stkées					2 474,90	474,54	2 474,90	474,54	2 000,36	
	Sous Total compte 6062					264 894,90	19 039,96	264 894,90	19 039,96	245 854,94	
60631	Achts non stkés fournît entretien					67 229,01	7 755,94	67 229,01	7 755,94	59 473,07	
60632	Achts non stkés fournît petit équipt					51 061,80	13 586,21	51 061,80	13 586,21	37 475,59	
60633	Achts non stkés fournît voirie					122 194,59	27 918,04	122 194,59	27 918,04	94 276,55	
60636	Achts non stkés vêtements travail					9 514,50		9 514,50		9 514,50	
	Sous Total compte 6063					249 999,90	49 260,19	249 999,90	49 260,19	200 739,71	
6064	Achts non stkés fournît admin					25 442,38	1 556,68	25 442,38	1 556,68	23 885,70	

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					86 375,57	2 247,77	86 375,57	2 247,77	84 127,80	
	Sous Total compte 606					1 174 210,29	118 329,54	1 174 210,29	118 329,54	1 055 880,75	
	Sous Total compte 60					1 174 210,29	118 329,54	1 174 210,29	118 329,54	1 055 880,75	
611	Contrats prestations de services					3 892 511,92	161 598,09	3 892 511,92	161 598,09	3 730 913,83	
6122	Redevance de crédit-bail mobilier					5 589,12		5 589,12		5 589,12	
	Sous Total compte 612					5 589,12		5 589,12		5 589,12	
6132	Locations immobilières					9 960,10	150,00	9 960,10	150,00	9 810,10	
6135	Locations mobilières					91 103,12	15 026,72	91 103,12	15 026,72	76 076,40	
	Sous Total compte 613					101 063,22	15 176,72	101 063,22	15 176,72	85 886,50	
61521	Entretien et réparations de terrains					1 305,28		1 305,28		1 305,28	
615221	Bâtiments publics					132 529,51	41 548,85	132 529,51	41 548,85	90 980,66	
615228	Autres bâtiments					10 791,01	361,69	10 791,01	361,69	10 429,32	
	Sous Total compte 61522					143 320,52	41 910,54	143 320,52	41 910,54	101 409,98	

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 6152					144 625,80 41 910,54		144 625,80 41 910,54		102 715,26	
61551	Entretien réparations matériel roulant					49 501,63 16 073,24		49 501,63 16 073,24		33 428,39	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					20 615,66 2 958,90		20 615,66 2 958,90		17 656,76	
	Sous Total compte 6155					70 117,29 19 032,14		70 117,29 19 032,14		51 085,15	
6156	Maintenance					234 766,36 16 249,42		234 766,36 16 249,42		218 516,94	
	Sous Total compte 615					449 509,45 77 192,10		449 509,45 77 192,10		372 317,35	
6161	Multirisques					46 218,64 32 405,57		46 218,64 32 405,57		13 813,07	
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi					15 903,94 15 903,94		15 903,94 15 903,94		0,00	
6168	Autres					59 964,01 646,17		59 964,01 646,17		59 317,84	
	Sous Total compte 616					122 086,59 48 955,68		122 086,59 48 955,68		73 130,91	
617	Etudes et recherches					338 882,44 82 713,40		338 882,44 82 713,40		256 169,04	
6182	Divers doc générale et technique					12 878,79 701,80		12 878,79 701,80		12 176,99	
6184	Divers verst à organismes formation					36 821,62 11 020,00		36 821,62 11 020,00		25 801,62	



## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6185	Divers - frais colloques et séminaires					476,55		476,55		476,55	
6188	Autres frais divers					9 948,96	6 653,99	9 948,96	6 653,99	3 294,97	
	Sous Total compte 618					60 125,92	18 375,79	60 125,92	18 375,79	41 750,13	
	Sous Total compte 61					4 969 768,66	404 011,78	4 969 768,66	404 011,78	4 565 756,88	
6218	Autre personnel extérieur au service					4 796,83		4 796,83		4 796,83	
	Sous Total compte 621					4 796,83		4 796,83		4 796,83	
6226	Rému intermédi honoraires					45 707,03	11 473,00	45 707,03	11 473,00	34 234,03	
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					5 451,11	1 260,00	5 451,11	1 260,00	4 191,11	
6228	Rému intermédi honoraires divers					30 979,30		30 979,30		30 979,30	
	Sous Total compte 622					82 137,44	12 733,00	82 137,44	12 733,00	69 404,44	
6231	Pub public relat publ annonces insert					9 937,92	3 169,28	9 937,92	3 169,28	6 768,64	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					295,22		295,22		295,22	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					20 855,55	5 358,00	20 855,55	5 358,00	15 497,55	

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6237	Pub public relat publ publications					525,60		525,60		525,60	
6238	Pub public relat publ divers					3 490,05		3 490,05		3 490,05	
	Sous Total compte 623					35 104,34	8 527,28	35 104,34	8 527,28	26 577,06	
6247	Transports collectifs					9 419,57	2 541,00	9 419,57	2 541,00	6 878,57	
6248	Transports-divers					40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		0,00
	Sous Total compte 624					49 419,57	42 541,00	49 419,57	42 541,00	6 878,57	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					13 324,04	91,95	13 324,04	91,95	13 232,09	
6256	Déplacts missions récep - missions					1 126,03	51,20	1 126,03	51,20	1 074,83	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					14 690,72	1 387,36	14 690,72	1 387,36	13 303,36	
	Sous Total compte 625					29 140,79	1 530,51	29 140,79	1 530,51	27 610,28	
6261	Frais d'affranchissement					24 377,62	887,10	24 377,62	887,10	23 490,52	
6262	Frais de télécommunications					108 532,23	1 343,25	108 532,23	1 343,25	107 188,98	
	Sous Total compte 626					132 909,85	2 230,35	132 909,85	2 230,35	130 679,50	

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					3 965,78		3 965,78		3 965,78	
6281	Aut serv extér concours divers					67 040,10	1 843,00	67 040,10	1 843,00	65 197,10	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					3 236,84	1 256,83	3 236,84	1 256,83	1 980,01	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					281 291,43	15 166,37	281 291,43	15 166,37	266 125,06	
62878	Rembst frais à autres organismes					32 403,92		32 403,92		32 403,92	
	Sous Total compte 6287					313 695,35	15 166,37	313 695,35	15 166,37	298 528,98	
6288	Autres serv extér					81 141,96	3 859,30	81 141,96	3 859,30	77 282,66	
	Sous Total compte 628					465 114,25	22 125,50	465 114,25	22 125,50	442 988,75	
	Sous Total compte 62					802 588,85	89 687,64	802 588,85	89 687,64	712 901,21	
6332	Cotisations versées au FNAL					32 012,00		32 012,00		32 012,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					111 889,00		111 889,00		111 889,00	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					12 012,00		12 012,00		12 012,00	
	Sous Total compte 633					155 913,00		155 913,00		155 913,00	

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
63512	Impôts directs - taxes foncières					64 425,00		64 425,00		64 425,00	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					515,00		515,00		515,00	
	Sous Total compte 6351					64 940,00		64 940,00		64 940,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					2 535,28		2 535,28		2 535,28	
6358	Autres droits administration des impôts					1 078,80		1 078,80		1 078,80	
	Sous Total compte 635					68 554,08		68 554,08		68 554,08	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					9 833,00		9 833,00		9 833,00	
	Sous Total compte 63					234 300,08		234 300,08		234 300,08	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					4 996 615,14 100,80		4 996 615,14 100,80		4 996 514,34	
64112	Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés					20 669,76		20 669,76		20 669,76	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					119 834,00		119 834,00		119 834,00	
	Sous Total compte 6411					5 137 118,90 100,80		5 137 118,90 100,80		5 137 018,10	
64131	Persel non titulaire - rémunération					2 239 748,42 33,60		2 239 748,42 33,60		2 239 714,82	

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
64138	Autres indemnités					229 683,02		229 683,02		229 683,02	
	Sous Total compte 6413					2 469 431,44	33,60	2 469 431,44	33,60	2 469 397,84	
64162	Emplois d'avenir					7 656,74		7 656,74		7 656,74	
64168	Autres emplois d'insertion					2 319,05		2 319,05		2 319,05	
	Sous Total compte 6416					9 975,79		9 975,79		9 975,79	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					4 563,52		4 563,52		4 563,52	
6419	Rembst rémunérations du persel					9 955,17	441 717,78	9 955,17	441 717,78		431 762,61
	Sous Total compte 641					7 631 044,82	441 852,18	7 631 044,82	441 852,18	7 189 192,64	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					1 399 921,00		1 399 921,00		1 399 921,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					1 284 034,03		1 284 034,03		1 284 034,03	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					112 183,00		112 183,00		112 183,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					420 469,03		420 469,03		420 469,03	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					106 298,80	201,45	106 298,80	201,45	106 097,35	

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 645					3 322 905,86	201,45	3 322 905,86	201,45	3 322 704,41	
64731	Autres charges soc alloc chômage					971,10		971,10		971,10	
	Sous Total compte 6473					971,10		971,10		971,10	
6475	Autres charges sociales médecine travail					21 495,00	1 170,00	21 495,00	1 170,00	20 325,00	
	Sous Total compte 647					22 466,10	1 170,00	22 466,10	1 170,00	21 296,10	
6488	Autres charges de personnel					21 646,94	201,60	21 646,94	201,60	21 445,34	
	Sous Total compte 648					21 646,94	201,60	21 646,94	201,60	21 445,34	
	Sous Total compte 64					10 998 063,72	443 425,23	10 998 063,72	443 425,23	10 554 638,49	
651	Redev concessions brevets licences					5 281,31	672,00	5 281,31	672,00	4 609,31	
6521	Déficit des budgets annex à caract admi					1 948 670,23		1 948 670,23		1 948 670,23	
	Sous Total compte 652					1 948 670,23		1 948 670,23		1 948 670,23	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					195 413,01		195 413,01		195 413,01	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					280,00		280,00		280,00	

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					15 820,44		15 820,44		15 820,44	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					64 617,00		64 617,00		64 617,00	
6535	Frais formation maires adjts conseil					1 762,32		1 762,32		1 762,32	
	Sous Total compte 653					277 892,77		277 892,77		277 892,77	
6541	Créances admises en non-valeur					12 134,20		12 134,20		12 134,20	
6542	Créances éteintes					3 041,25		3 041,25		3 041,25	
	Sous Total compte 654					15 175,45		15 175,45		15 175,45	
6553	Cont particip service incendie					115 767,00		115 767,00		115 767,00	
65548	Autres contributions					120 698,97		120 698,97		120 698,97	
	Sous Total compte 6554					120 698,97		120 698,97		120 698,97	
6555	Contrib au CNFPT					12 595,00		12 595,00		12 595,00	
6558	Autres contributions obligatoires					22 000,00	18 000,00	22 000,00	18 000,00	4 000,00	
	Sous Total compte 655					271 060,97	18 000,00	271 060,97	18 000,00	253 060,97	

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
65733	Subv fonct orga publics Dépt					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
657341	Subv fonct aux orga pub Cnes membres GFP					783 564,36		783 564,36		777 722,49	
	Sous Total compte 65734					783 564,36		783 564,36		777 722,49	
657358	Subv fonct aux orga pub autres grouppts					2 367 885,55		2 367 885,55		2 319 885,55	
	Sous Total compte 65735					2 367 885,55		2 367 885,55		2 319 885,55	
65737	Subv fonct autres étab publics locaux					23 857,00		23 857,00		23 857,00	
65738	Subv fonct autres orga publics					86 130,91		86 130,91		83 450,91	
	Sous Total compte 6573					3 291 437,82		3 291 437,82		3 234 915,95	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					177 105,75		177 105,75		166 905,75	
	Sous Total compte 657					3 468 543,57		3 468 543,57		3 401 821,70	
65888	Autres					7 780,87		7 780,87		7 780,87	
	Sous Total compte 6588					7 780,87		7 780,87		7 780,87	
	Sous Total compte 658					7 780,87		7 780,87		7 780,87	



## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 65					5 994 405,17 85 393,87		5 994 405,17 85 393,87		5 909 011,30	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					309 508,16		309 508,16		309 508,16	
	Sous Total compte 6611					309 508,16		309 508,16		309 508,16	
6615	Charges d'intérêts ctes courants dépôts					12,50	12,50	12,50	12,50		0,00
	Sous Total compte 661					309 520,66	12,50	309 520,66	12,50	309 508,16	
6688	Autres					75 817,99		75 817,99		75 817,99	
	Sous Total compte 668					75 817,99		75 817,99		75 817,99	
	Sous Total compte 66					385 338,65	12,50	385 338,65	12,50	385 326,15	
6712	Charges except - amendes fiscales					19,00		19,00		19,00	
	Sous Total compte 671					19,00		19,00		19,00	
673	Charges except titres annulés					27 832,95		27 832,95		27 832,95	
6745	Subv except aux personnes droit privé					3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00
	Sous Total compte 674					3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
675	Charges except vnc immob cédées					6 175 080,26		6 175 080,26		6 175 080,26	
678	Autres charges exceptionnelles					840 213,30		840 213,30		828 987,64	
	Sous Total compte 67					11 225,66		11 225,66			
						7 046 145,51		7 046 145,51		7 031 919,85	
						14 225,66		14 225,66			
6811	DA - immob					2 383 726,45		2 383 726,45		2 383 726,45	
	Sous Total compte 681					2 383 726,45		2 383 726,45		2 383 726,45	
	Sous Total compte 68					2 383 726,45		2 383 726,45		2 383 726,45	
	Total classe 6					33 988 547,38		33 988 547,38		33 265 223,77	
						1 155 086,22		1 155 086,22		431 762,61	
70632	Redev droits services à caract loisirs					45 955,71		45 955,71		1 758 278,89	
	Sous Total compte 7063					1 804 234,60		1 804 234,60			
						45 955,71		45 955,71		1 758 278,89	
						1 804 234,60		1 804 234,60			
7066	Prestation serv redev droits social					39,00		39,00		2 523 706,01	
						2 523 745,01		2 523 745,01			
70688	Prest serv autres prestat service					152 445,60		152 445,60		152 445,60	
	Sous Total compte 7068					152 445,60		152 445,60		152 445,60	
	Sous Total compte 706					45 994,71		45 994,71		4 434 430,50	
						4 480 425,21		4 480 425,21			

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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						4 446,59		4 446,59		4 446,59
70872	Rembst frais par bud annex régies munic					3 085,20	518 734,22	3 085,20	518 734,22		515 649,02
70878	Autres produits - remboursement de frais					50,00	25 071,65	50,00	25 071,65		25 021,65
	Sous Total compte 7087					3 135,20	543 805,87	3 135,20	543 805,87		540 670,67
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					33 442,00	33 607,00	33 442,00	33 607,00		165,00
	Sous Total compte 708					36 577,20	581 859,46	36 577,20	581 859,46		545 282,26
	Sous Total compte 70					82 571,91	5 062 284,67	82 571,91	5 062 284,67		4 979 712,76
73111	Taxes foncières et d'habitation					18 635,00	9 778 576,00	18 635,00	9 778 576,00		9 759 941,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises						1 433 704,00		1 433 704,00		1 433 704,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales					14 468,49	249 256,00	14 468,49	249 256,00		234 787,51
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau					447,00	699 179,00	447,00	699 179,00		698 732,00
	Sous Total compte 7311					33 550,49	12 160 715,00	33 550,49	12 160 715,00		12 127 164,51
	Sous Total compte 731					33 550,49	12 160 715,00	33 550,49	12 160 715,00		12 127 164,51

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
73211	Attribution de compensation					346 548,00		346 548,00			346 548,00
	Sous Total compte 7321					346 548,00		346 548,00			346 548,00
73223	Fonds péréquation des ress com interco					472 669,00		472 669,00			472 669,00
	Sous Total compte 7322					472 669,00		472 669,00			472 669,00
	Sous Total compte 732					819 217,00		819 217,00			819 217,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères					4 611 705,00		4 611 705,00			4 611 705,00
	Sous Total compte 733					4 611 705,00		4 611 705,00			4 611 705,00
7346	Taxe pour la gestion des milieux aquatiq					521 370,00		521 370,00			521 370,00
	Sous Total compte 734					521 370,00		521 370,00			521 370,00
7388	Autres taxes diverses					521 370,00 532 325,00		521 370,00 532 325,00			10 955,00
	Sous Total compte 738					521 370,00 532 325,00		521 370,00 532 325,00			10 955,00
739211	Attributions de compensation					711 640,00		711 640,00			711 640,00
	Sous Total compte 73921					711 640,00		711 640,00			711 640,00

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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					3 203 323,00		3 203 323,00		3 203 323,00	
	Sous Total compte 73922					3 203 323,00		3 203 323,00		3 203 323,00	
	Sous Total compte 7392					3 914 963,00		3 914 963,00		3 914 963,00	
	Sous Total compte 739					3 914 963,00		3 914 963,00		3 914 963,00	
	Sous Total compte 73					4 469 883,49 18 645 332,00		4 469 883,49 18 645 332,00		14 175 448,51	
74124	Dot intercommunalité					1 927 953,00		1 927 953,00		1 927 953,00	
74126	Dot compens groupts Cnes					509 156,00		509 156,00		509 156,00	
	Sous Total compte 7412					2 437 109,00		2 437 109,00		2 437 109,00	
	Sous Total compte 741					2 437 109,00		2 437 109,00		2 437 109,00	
744	FCTVA					2 948,00 29 761,00		2 948,00 29 761,00		26 813,00	
74718	Autres participations Etat					10 699,00 10 699,00		10 699,00 10 699,00		0,00	
	Sous Total compte 7471					10 699,00 10 699,00		10 699,00 10 699,00		0,00	
7472	Participations - Région					30 193,30		30 193,30		30 193,30	

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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					6 259,00		6 259,00			
							531 644,83		531 644,83		525 385,83
74741	Participations Cnes membres GFP					5 352,25		5 352,25			
							139 789,71		139 789,71		134 437,46
	Sous Total compte 7474					5 352,25		5 352,25			134 437,46
							139 789,71		139 789,71		
74751	Participations - GFP de rattachement						15 693,20		15 693,20		15 693,20
74758	Participation - autres groupements					25 444,95		25 444,95			
							522 226,79		522 226,79		496 781,84
	Sous Total compte 7475					25 444,95		25 444,95			512 475,04
							537 919,99		537 919,99		
7478	Participations - autres organismes					165,31		165,31			
							181 568,98		181 568,98		181 403,67
	Sous Total compte 747					47 920,51		47 920,51			1 383 895,30
							1 431 815,81		1 431 815,81		
748313	Dotation compensation réforme TP					1 028,00		1 028,00			0,00
							1 028,00		1 028,00		
	Sous Total compte 74831					1 028,00		1 028,00			0,00
							1 028,00		1 028,00		
74832	Attributions du fdtp						52 391,00		52 391,00		52 391,00
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						1 034,00		1 034,00		1 034,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						443,00		443,00		443,00

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
74835	Compens au titre exonérat de la th						197 600,00		197 600,00		197 600,00
	Sous Total compte 7483					1 028,00	252 496,00	1 028,00	252 496,00		251 468,00
7488	Autres attributions - participations					14 500,00	99 627,52	14 500,00	99 627,52		85 127,52
	Sous Total compte 748					15 528,00	352 123,52	15 528,00	352 123,52		336 595,52
	Sous Total compte 74					66 396,51	4 250 809,33	66 396,51	4 250 809,33		4 184 412,82
752	Revenus des immeubles					20 819,99	714 871,62	20 819,99	714 871,62		694 051,63
7588	Autres produits divers de gestion couran						23 309,67		23 309,67		23 309,67
	Sous Total compte 758						23 309,67		23 309,67		23 309,67
	Sous Total compte 75					20 819,99	738 181,29	20 819,99	738 181,29		717 361,30
7718	Autres prod except sur opé gestion						294 390,98		294 390,98		294 390,98
	Sous Total compte 771						294 390,98		294 390,98		294 390,98
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						6 400,42		6 400,42		6 400,42
775	Produits des cessions d'immobilisations						6 175 080,26		6 175 080,26		6 175 080,26

## 11700 - CC ROUMOIS SEINE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
7768	Neutralisation des amortissements des su					1 441 122,29		1 441 122,29		1 441 122,29	
	Sous Total compte 776					1 441 122,29		1 441 122,29		1 441 122,29	
7788	Produits exceptionnels divers					1 392,84		1 392,84		1 916 396,65	
	Sous Total compte 778					1 392,84		1 392,84		1 916 396,65	
	Sous Total compte 77					1 392,84		1 392,84		9 833 390,60	
	Total classe 7					4 641 064,74		4 641 064,74		3 914 963,00	
						38 531 390,73		38 531 390,73		37 805 288,99	
	Total général	118 007 898,61		164 353 322,07		52 810 078,85		335 171 299,53		162 232 462,06	
		118 007 898,61		161 305 778,36		55 857 622,56		335 171 299,53		162 232 462,06	



**11700 - CC ROUMOIS SEINE**  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
RPA	0,00	477,00	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	477,00	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
RPA	4 836,35	477,00	5 313,35	0,00	1 689,98	1 689,98	3 623,37	0,00
Sous Total compte 862	4 836,35	477,00	5 313,35	0,00	1 689,98	1 689,98	3 623,37	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
RPA	0,00	1 689,98	1 689,98	4 836,35	477,00	5 313,35	0,00	3 623,37
Sous Total compte 863	0,00	1 689,98	1 689,98	4 836,35	477,00	5 313,35	0,00	3 623,37
TOTAUX	4 836,35	2 643,98	7 480,33	4 836,35	2 643,98	7 480,33	3 623,37	3 623,37

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 2018 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 : 101**

**FIN DE DOCUMENT**