

CC ROUMOIS SEINE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Chrysis DORANGE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 24/02/2020

027037 TRES. ROUMOIS

Population 40360
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	42
	1 Balance des comptes	Etat III-1 43
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 94
4EME PARTIE	: Page des signatures	95

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 613,77	Dotations	5 931,38
Terrains	5 632,62	Fonds Globalisés	14 193,53
Constructions	35 194,42	Réserves	37 065,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	27 424,38	Différences sur réalisations d'immobilisations	1 262,40
Immobilisations corporelles en cours	19 638,40	Report à nouveau	2 453,48
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	4 612,94	Résultat de l'exercice	882,12
Autres immobilisations corporelles	1 713,11	Subventions transférables	73,51
Total immobilisations corporelles (nettes)	94 215,87	Subventions non transférables	26 916,99
Immobilisations financières	3 242,56	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	6 812,64
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	99 072,20	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	95 591,05
Créances	3 963,28	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	7 474,68
Disponibilités	5 409,40	Fournisseurs ⁽²⁾	1 250,82
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	4 517,99
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 372,68	Total dettes à court terme	5 768,81
Comptes de régularisations	1 096,56	TOTAL DETTES	13 243,49
		Comptes de régularisations	706,89
TOTAL ACTIF	109 541,44	TOTAL PASSIF	109 541,44

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	1 194 702,40	48 524,60	1 146 177,80	242 685,19
	Autres immobilisations incorporelles	893 143,64	425 551,13	467 592,51	560 390,18
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	5 955 953,57	1 084 201,00	4 871 752,57	5 476 687,05
	Constructions en toute propriété	34 707 139,94	276 268,78	34 430 871,16	35 863 687,59
	Construction sur sol autrui en tte prop	143 957,60		143 957,60	143 957,60
	Réseaux installations voirie rés divers	12 023 671,90	253 203,35	11 770 468,55	11 871 095,68
	Collections et oeuvres d'art	32 861,74		32 861,74	32 861,74
	Autres immobilisations corporelles	6 355 981,98	5 029 873,15	1 326 108,83	1 888 386,91
	Immobilisations corporelles en cours	19 638 403,98		19 638 403,98	18 695 426,24
	Immo affect à service non personnalisé	1 607 698,93		1 607 698,93	
	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	760 864,94
	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	37 849,81	8 726,39	11 253,88
	Réseaux installations voirie rés divers	15 681 107,41	27 200,17	15 653 907,24	15 568 545,21
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	405 071,35	50 927,77	354 143,58	351 114,58
MONTANT A REPORTER	103 159 930,38	7 338 808,69	95 821 121,69	95 074 542,66	

BILAN (en Euros)

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	103 159 930,38	7 338 808,69	95 821 121,69	95 074 542,66
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation	8 517,97		8 517,97	8 517,97
	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	79 323,37
	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	3 163 230,12	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	106 411 009,84	7 338 808,69	99 072 201,15	98 325 622,12	

BILAN (en Euros)

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	728 771,41		728 771,41	770 944,06
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 536 882,14		2 536 882,14	306 295,26
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	454 204,44		454 204,44	1 206 214,64
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	243 422,27		243 422,27	8 028 570,13
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	5 409 396,75		5 409 396,75	4 768 403,14
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		9 372 677,01		9 372 677,01	15 080 427,23

BILAN (en Euros)

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	1 096 559,49		1 096 559,49	1 052 152,42
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 096 559,49		1 096 559,49	1 052 152,42
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	116 880 246,34	7 338 808,69	109 541 437,65	114 458 201,77

BILAN (en Euros)

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	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	37 064 999,14
	Neutra amortis subv equip versees	-1 529 446,29	-1 441 122,29
	Report à nouveau	2 453 478,77	1 396 613,94
	Résultat de l'exercice	882 122,20	1 056 864,83
	Subventions transférables	73 508,63	73 508,63
	Différences sur réalisations d'immob	2 791 843,38	2 784 088,24
	Fonds globalisés	14 193 534,68	13 929 188,68
	Subventions non transférables	26 916 985,71	26 378 394,85
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	95 591 052,68	93 986 562,48	

BILAN (en Euros)

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	7 243 512,15	6 319 100,50
	Emprunts et dettes financières divers	231 166,73	233 472,04
	Crédits et lignes de trésorerie	1 050 000,00	1 050 000,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 158 231,83	1 414 214,01
	Dettes fiscales et sociales	5 799,28	76 845,46
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	2 119 864,84	5 197 361,66
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	1 286 401,87	2 071 646,41
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	55 928,23	3 849 262,64
	Fournisseurs d'immobilisations	92 587,48	42 518,34
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	13 243 492,41	20 254 421,06	

BILAN (en Euros)

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	706 892,56	217 218,23
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	706 892,56	217 218,23
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	109 541 437,65	114 458 201,77

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus	13 054,60	14 175,45
Dotations et subventions reçues	3 747,33	4 184,41
Produits des services	4 618,36	4 979,71
Autres produits	206,57	717,36
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	21 626,86	24 056,94
Traitements, salaires, charges sociales	9 150,26	10 554,64
Achats et charges externes	5 380,57	6 334,54
Participations et interventions	3 398,38	3 654,88
Dotations aux amortissements et provisions	1 840,00	2 383,73
Autres charges	1 174,84	2 488,43
Charges courantes non financières	20 944,04	25 416,22
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	682,82	-1 359,28
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	154,73	385,33
RESULTAT COURANT FINANCIER	-154,73	-385,33
RESULTAT COURANT	528,09	-1 744,61
Produits exceptionnels	426,46	9 833,39
Charges exceptionnelles	72,43	7 031,92
RESULTAT EXCEPTIONNEL	354,03	2 801,47
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	882,12	1 056,86

COMPTE DE RESULTAT 2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	9 842 629,00	12 127 164,51
Autres impôts et taxes	3 211 967,00	2 048 284,00
Produits services, domaine et ventes div	4 618 364,30	4 979 712,76
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions	30 675,35	
Transferts de charges		
Autres produits	175 895,46	717 361,30
Dotations de l'Etat	1 895 432,00	2 463 922,00
Subventions et participations	1 530 876,30	1 383 895,30
Autres attributions (péréquat, compensa)	321 019,72	336 595,52
TOTAL I	21 626 859,13	24 056 935,39
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	6 201 278,53	7 210 637,98
Charges sociales	2 948 980,08	3 344 000,51
Achats et charges externes	5 380 568,32	6 334 538,84
Impôts et taxes	153 764,00	234 300,08
Dotations amortissements des immob	1 839 998,74	2 383 726,45
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges	1 021 076,28	2 254 128,63
Contingents et participations	769 587,90	253 060,97
Subventions	2 628 787,37	3 401 821,70
TOTAL II	20 944 041,22	25 416 215,16
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	682 817,91	-1 359 279,77
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	154 727,47	385 326,15
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	154 727,47	385 326,15

COMPTE DE RESULTAT 2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-154 727,47	-385 326,15
A + B - RESULTAT COURANT	528 090,44	-1 744 605,92
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	201 031,98	300 791,40
Produits des cessions d'immobilisations	8 740,00	6 175 080,26
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements	88 324,00	1 441 122,29
Prod exception capital : Autres opér	128 362,48	1 916 396,65
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	426 458,46	9 833 390,60
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	41 292,89	27 851,95
Valeur comptable des immo cédées	984,86	6 175 080,26
Diff réalis(positives)transf à investist	7 755,14	
Charg excep op capital-Autres opérations	22 393,81	828 987,64
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	72 426,70	7 031 919,85

COMPTE DE RESULTAT 2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	354 031,76	2 801 470,75
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	22 053 317,59	33 890 325,99
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	21 171 195,39	32 833 461,16
RESULTAT DE L'EXERCICE	882 122,20	1 056 864,83

Opérations Compte de Tiers

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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

Opérations Compte de Tiers

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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

Résultats budgétaires de l'exercice

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 242 876,84	26 165 415,77	31 408 292,61
Titres de recette émis (b)	4 527 895,60	25 155 782,38	29 683 677,98
Réductions de titres (c)		207 890,45	207 890,45
Recettes nettes (d = b - c)	4 527 895,60	24 947 891,93	29 475 787,53
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 242 876,84	26 165 415,77	31 408 292,61
Mandats émis (f)	3 643 711,50	24 768 542,11	28 412 253,61
Annulations de mandats (g)	18 990,63	702 772,38	721 763,01
Depenses nettes (h = f - g)	3 624 720,87	24 065 769,73	27 690 490,60
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	903 174,73	882 122,20	1 785 296,93
(h - d) Déficit			

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

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	-245 005,62		903 174,73	-5 279,42	652 889,69
Fonctionnement	2 453 478,77		882 122,20		3 335 600,97
TOTAL I	2 208 473,15		1 785 296,93	-5 279,42	3 988 490,66
II - Budgets des services à caractère administratif					
11703-SCE AIDE A DOMICILE- CC R					
Investissement	45 937,29				45 937,29
Fonctionnement	8 991,74		14 930,07		23 921,81
Sous-Total	54 929,03		14 930,07		69 859,10
11710-ZONE ARTISANALE THUIT AN					
Investissement	-595 865,40		341 264,55		-254 600,85
Fonctionnement	647 946,64	595 865,40	232 553,78		284 635,02
Sous-Total	52 081,24	595 865,40	573 818,33		30 034,17
11711-ZONES ACTIVITES - CC QUI					
Investissement	-11 415,61		-18 411,79		-29 827,40

Dissolution PETR transfert CC Pont Audemer 5279.42

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

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
Fonctionnement	141 073,60	6 507,31	47 716,80		182 283,09
Sous-Total	129 657,99	6 507,31	29 305,01		152 455,69
11712-PARC ACTIVITES DU ROUMOI					
Investissement	542,02		-160 334,37		-159 792,35
Fonctionnement	104 002,88		220 000,00		324 002,88
Sous-Total	104 544,90		59 665,63		164 210,53
11714-INSTRUCT AUTO DROIT DES					
Investissement	-17 853,10		35 154,41		17 301,31
Fonctionnement	28 577,81	23 397,10	-1 043,22		4 137,49
Sous-Total	10 724,71	23 397,10	34 111,19		21 438,80
11715-FRPA JEAN GUENIER - CC R					
Investissement			-6 009,89		-6 009,89
Fonctionnement			30 123,27		30 123,27
Sous-Total			24 113,38		24 113,38
TOTAL II	351 937,87	625 769,81	735 943,61		462 111,67
III - Budgets des services à					

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

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
caractère industriel et commercial					
11707-SPANC - CC ROUMOIS NORD					
Investissement	278 815,84		45 020,89		323 836,73
Fonctionnement	114 324,78		101 881,15		216 205,93
Sous-Total	393 140,62		146 902,04		540 042,66
11709-SCE ASSAINISSEMT-CC QUIL					
Investissement	1 064 146,61		-976 219,62		87 926,99
Fonctionnement	142 317,50		-27 913,03		114 404,47
Sous-Total	1 206 464,11		-1 004 132,65		202 331,46
TOTAL III	1 599 604,73		-857 230,61		742 374,12
TOTAL I + II + III	4 160 015,75	625 769,81	1 664 009,93	-5 279,42	5 192 976,45

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	1 068 700,00		1 068 700,00	973 104,29	18 990,63	954 113,66	114 586,34
20	Immobilisations incorporelles	595 120,44		595 120,44	76 199,90		76 199,90	518 920,54
204	Subventions d'équipement versées	1 541 982,00	-550 000,00	991 982,00	965 169,07		965 169,07	26 812,93
21	Immobilisations corporelles	878 510,75	-192 560,00	685 950,75	436 743,95		436 743,95	249 206,80
23	Immobilisations en cours	1 398 153,15	-51 000,00	1 347 153,15	1 073 494,94		1 073 494,94	273 658,21
27	Autres immobilisations financières	50 000,00	-50 000,00					
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	125 604,88	64 360,00	189 964,88				189 964,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 658 071,22	-779 200,00	4 878 871,22	3 524 712,15	18 990,63	3 505 721,52	1 373 149,70
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 658 071,22	-779 200,00	4 878 871,22	3 524 712,15	18 990,63	3 505 721,52	1 373 149,70
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	119 000,00		119 000,00	118 999,35		118 999,35	0,65
041	Opérations patrimoniales	500 000,00	-500 000,00					
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	619 000,00	-500 000,00	119 000,00	118 999,35		118 999,35	0,65
001	Solde d'exécution de la section d'invest	245 005,62		245 005,62				245 005,62
TOTAL GENERAL		6 522 076,84	-1 279 200,00	5 242 876,84	3 643 711,50	18 990,63	3 624 720,87	1 618 155,97

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	77 000,00	157 000,00	234 000,00	264 346,00		264 346,00	-30 346,00
13	Subventions d'investissement	1 097 076,84	-151 200,00	945 876,84	538 590,86		538 590,86	407 285,98
16	Emprunts et dettes assimilées	3 480 000,00	-1 605 000,00	1 875 000,00	1 876 220,00		1 876 220,00	-1 220,00
024	Produits de cessions (recettes)		-8 740,00	-8 740,00				-8 740,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 654 076,84	-1 607 940,00	3 046 136,84	2 679 156,86		2 679 156,86	366 979,98
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 654 076,84	-1 607 940,00	3 046 136,84	2 679 156,86		2 679 156,86	366 979,98
021	Virement de la section de fonctionnement	348 000,00		348 000,00				348 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 020 000,00	828 740,00	1 848 740,00	1 848 738,74		1 848 738,74	1,26
041	Opérations patrimoniales	500 000,00	-500 000,00					
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 868 000,00	328 740,00	2 196 740,00	1 848 738,74		1 848 738,74	348 001,26
TOTAL GENERAL		6 522 076,84	-1 279 200,00	5 242 876,84	4 527 895,60		4 527 895,60	714 981,24

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	6 360 235,00	-311 790,00	6 048 445,00	5 905 914,87	501 330,55	5 404 584,32	643 860,68
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 280 000,00	-206 400,00	10 073 600,00	9 621 641,08	7 821,13	9 613 819,95	459 780,05
014	Atténuations de produits	2 613 535,00	-52 774,00	2 560 761,00	2 560 761,00		2 560 761,00	
65	Autres charges de gestion courante	5 000 300,00	-359 200,00	4 641 100,00	4 603 839,80	184 388,25	4 419 451,55	221 648,45
66	Charges financières	258 400,00		258 400,00	158 848,44	4 120,97	154 727,47	103 672,53
67	Charges exceptionnelles	68 850,00		68 850,00	68 798,18	5 111,48	63 686,70	5 163,30
022	Dépenses imprévues - section de fonction	150 171,77	167 348,00	317 519,77				317 519,77
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	24 731 491,77	-762 816,00	23 968 675,77	22 919 803,37	702 772,38	22 217 030,99	1 751 644,78
011	Charges à caractère général							
023	Virement à la section d'investissement (348 000,00		348 000,00				348 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 020 000,00	828 740,00	1 848 740,00	1 848 738,74		1 848 738,74	1,26
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 368 000,00	828 740,00	2 196 740,00	1 848 738,74		1 848 738,74	348 001,26
TOTAL GENERAL		26 099 491,77	65 924,00	26 165 415,77	24 768 542,11	702 772,38	24 065 769,73	2 099 646,04

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	400 000,00	-120 000,00	280 000,00	337 101,19	3 287,85	333 813,34	-53 813,34
70	Produits des services, du domaine et ven	4 002 250,00	-106 400,00	3 895 850,00	4 658 585,96	40 221,66	4 618 364,30	-722 514,30
73	Impôts et taxes	15 244 666,00	284 812,00	15 529 478,00	15 617 164,00	1 807,00	15 615 357,00	-85 879,00
74	Dotations et participations	3 636 878,00	-5 028,00	3 631 850,00	3 908 071,96	160 743,94	3 747 328,02	-115 478,02
75	Autres produits de gestion courante	161 819,00	3 800,00	165 619,00	176 125,46	230,00	175 895,46	-10 276,46
77	Produits exceptionnels	81 400,00	8 740,00	90 140,00	339 734,46	1 600,00	338 134,46	-247 994,46
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 527 013,00	65 924,00	23 592 937,00	25 036 783,03	207 890,45	24 828 892,58	-1 235 955,58
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	119 000,00		119 000,00	118 999,35		118 999,35	0,65
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	119 000,00		119 000,00	118 999,35		118 999,35	0,65
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 453 478,77		2 453 478,77				2 453 478,77
TOTAL GENERAL		26 099 491,77	65 924,00	26 165 415,77	25 155 782,38	207 890,45	24 947 891,93	1 217 523,84

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	969 578,98	18 990,63	950 588,35
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 525,31		3 525,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	973 104,29	18 990,63	954 113,66
202	Frais liés à la réalisation des document	34 949,56		34 949,56
2031	Frais d'études	31 230,12		31 230,12
2051	Concessions et droits similaires	10 020,22		10 020,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	76 199,90		76 199,90
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	3 712,17		3 712,17
2041582	Bâtiments et installations	957 715,90		957 715,90
20422	Bâtiments et installations	3 741,00		3 741,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	965 169,07		965 169,07
2111	Terrains nus	166 933,80		166 933,80
2135	Installations générales agencements et a	50 282,42		50 282,42
21534	Réseaux d'électrification	8 667,60		8 667,60
21538	Autres réseaux	6 138,12		6 138,12
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	5 709,19		5 709,19
21578	Autre matériel et outillage de voirie	1 174,32		1 174,32
21751	Réseaux de voirie	39 848,34		39 848,34
217534	Réseaux d'électrification	11 240,40		11 240,40
217538	Autres réseaux	56 033,54		56 033,54
2182	Matériel de transport	298,08		298,08
2183	Matériel de bureau et matériel informati	21 115,92		21 115,92
2184	Mobilier	8 568,22		8 568,22
2188	Autres immobilisations corporelles	60 734,00		60 734,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	436 743,95		436 743,95
2312	Agencements et aménagements de terrains	481,16		481,16
2313	Constructions	1 069 608,78		1 069 608,78
2315	Installations matériels et outillage tec	3 405,00		3 405,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 073 494,94		1 073 494,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 524 712,15	18 990,63	3 505 721,52
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 524 712,15	18 990,63	3 505 721,52
198	Neutralisation des amortissements des su	88 324,00		88 324,00
28041413	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	13 334,00		13 334,00
28041581	Biens mobiliers, matériel et études	2 419,24		2 419,24
2804181	Biens mobiliers, matériel et études	522,00		522,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	10 372,30		10 372,30
281784	Mobilier	4 027,81		4 027,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	118 999,35		118 999,35
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	118 999,35		118 999,35
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 643 711,50	18 990,63	3 624 720,87

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (264 346,00		264 346,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	264 346,00		264 346,00
1321	Etat et Etablissements Nationaux	195 894,84		195 894,84
1322	Région	341 206,02		341 206,02
1328	Autres	1 490,00		1 490,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	538 590,86		538 590,86
1641	Emprunts en euros	1 875 000,00		1 875 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 220,00		1 220,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 876 220,00		1 876 220,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 679 156,86		2 679 156,86
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 679 156,86		2 679 156,86
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	7 755,14		7 755,14
2118	Autres terrains	984,86		984,86
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	23 595,50		23 595,50
28031	Amortissements frais d'études	60 214,50		60 214,50
28033	Amortissements frais d'insertion	9 331,68		9 331,68
2804132	Bâtiments et installations	8 800,00		8 800,00
28041412	Bâtiments et installations	43 385,00		43 385,00
280422	Bâtiments et installations	36 139,00		36 139,00
28051	Concessions et droits similaires	74 717,19		74 717,19
28088	Autres immobilisations incorporelles	6 418,12		6 418,12
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	90 027,42		90 027,42
28128	Amortissements autres agencements et amé	679 293,55		679 293,55
281318	Amortissements autres bâtiments publics	4 465,34		4 465,34

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28135	Amortissements installations générales a	6 378,90		6 378,90
28138	Amortissements autres constructions	1 199,10		1 199,10
28151	Réseaux de voirie	109 713,07		109 713,07
28152	Installations de voirie	6 996,55		6 996,55
281538	Autres réseaux	202,83		202,83
281568	Amortissements autre matériel et outilla	17 539,28		17 539,28
281571	Matériel roulant	66 120,00		66 120,00
281578	Amortissements autre matériel et outilla	45 355,08		45 355,08
28158	Autres installations matériel et outilla	18 316,48		18 316,48
281748	Constructions sur le sol d'autrui-autres	2 527,49		2 527,49
281751	Réseaux de voirie	21 760,25		21 760,25
281788	Amortissements autres	998,81		998,81
28181	Installations générales agencements et a	30 553,76		30 553,76
28182	Matériel de transport	196 192,52		196 192,52
28183	Matériel de bureau et matériel informati	33 790,18		33 790,18
28184	Mobilier	40 101,82		40 101,82
28188	Amortissements autres immobilisations co	205 865,32		205 865,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 848 738,74		1 848 738,74
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 848 738,74		1 848 738,74
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	4 527 895,60		4 527 895,60

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	37 402,85	518,09	36 884,76
60612	Achats non stockés de fournitures non st	252 655,95	4 600,59	248 055,36
60613	Achats non stockés de fournitures non st	163 671,09	3 857,44	159 813,65
60621	Achats non stockés de combustibles	12 387,17		12 387,17
60622	Achats non stockés de carburants	113 589,17	11 800,01	101 789,16
60623	Achats non stockés d'alimentation	89 837,29	8 221,42	81 615,87
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	3 025,08	177,20	2 847,88
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	85 605,58	4 480,86	81 124,72
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	60 156,13	6 757,87	53 398,26
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	74 975,68		74 975,68
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	11 749,11	2 789,81	8 959,30
6064	Achats non stockés de fournitures admini	14 847,28	591,37	14 255,91
6068	Achats non stockés d'autres matières et	59 473,53	21 467,64	38 005,89
611	Contrats prestations de services	3 285 470,25	14 773,36	3 270 696,89
6122	Services extérieurs - redevance de crédi	5 589,12		5 589,12
6132	Services extérieurs - locations immobili	8 938,25	585,00	8 353,25
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	87 467,55	10 006,27	77 461,28
61521	Services extérieurs - entretien et répar	20 209,63	934,95	19 274,68
615221	Bâtiments publics	117 169,55	43 039,29	74 130,26
615228	Autres bâtiments	1 753,42		1 753,42
615231	Voieries	113 770,18		113 770,18
615232	Réseaux	1 632,00		1 632,00
61551	Services extérieurs - entretien et répar	44 369,76	9 169,15	35 200,61
61558	Services extérieurs - entretien et répar	34 402,02	6 972,55	27 429,47

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6156	Services extérieurs - maintenance	184 732,93	46 201,33	138 531,60
6168	Autres	84 086,16	3 403,08	80 683,08
617	Services extérieurs - études et recherch	222 297,38	188 462,58	33 834,80
6182	Services extérieurs - divers - documenta	1 356,00	285,00	1 071,00
6184	Services extérieurs - divers - versement	25 392,03	4 900,00	20 492,03
6185	Services extérieurs - divers - frais de	100,00		100,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	15 318,09	334,09	14 984,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	4 217,48		4 217,48
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	15 509,81	5 733,32	9 776,49
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	6 654,00	1 260,00	5 394,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	37 036,23		37 036,23
6231	Publicité publications relations publicu	15 209,12	756,00	14 453,12
6232	Publicité publications relations publicu	120,00	120,00	
6236	Publicité publications relations publicu	7 325,36	313,20	7 012,16
6238	Publicité publications relations publicu	471,37		471,37
6247	Transports - transports collectifs	618,43	618,43	
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	7 911,52		7 911,52
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	295,93		295,93
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	8 665,40	100,00	8 565,40
6261	Frais d'affranchissement	20 635,43	3 576,69	17 058,74
6262	Frais de télécommunications	98 717,20	8 971,28	89 745,92
627	Autres services extérieurs - services ba	4 019,66	500,00	3 519,66
6281	Autres services extérieurs - concours di	75 175,96	3 500,00	71 675,96
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	275 133,56	76 400,05	198 733,51

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	27 542,22		27 542,22
6288	Autres services extérieurs	42 606,96	4 549,63	38 057,33
63512	Impôts directs - taxes foncières	22 484,00	603,00	21 881,00
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	890,00		890,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 245,00		1 245,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 905 914,87	501 330,55	5 404 584,32
6332	Cotisations versées au FNAL	27 123,00		27 123,00
6336	Cotisation au centre national et au cent	92 215,00		92 215,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	10 410,00		10 410,00
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	4 429 843,09	4 010,56	4 425 832,53
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	18 326,18		18 326,18
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	109 860,80		109 860,80
64131	Personnel non titulaire - rémunération	1 761 472,43	1 350,00	1 760 122,43
64138	Autres indemnités	220 949,93		220 949,93
6451	Charges securite sociale et prévoyance c	1 155 836,00		1 155 836,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 126 442,12	1 299,13	1 125 142,99
6454	Charges securite sociale et prévoyance c	76 401,00		76 401,00
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	481 127,41		481 127,41
6458	Charges securite sociale et prévoyance c	96 312,64		96 312,64
64731	Autres charges sociales allocations chô	1 630,44		1 630,44
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	12 789,60	260,00	12 529,60
6488	Autres charges de personnel	901,44	901,44	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	9 621 641,08	7 821,13	9 613 819,95
739211	Attributions de compensation	260 208,00		260 208,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
739221	FNGIR	2 300 553,00		2 300 553,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	2 560 761,00		2 560 761,00
651	Redevances pour concessions brevets lice	14 473,49	732,00	13 741,49
6521	Déficit des budgets annexes à caractère	881 000,00		881 000,00
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	88 315,53		88 315,53
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	6 181,40		6 181,40
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	24 318,00		24 318,00
6535	Frais de formation des maires adjoints e	2 654,52		2 654,52
6541	Créances admises en non-valeur	2 210,38		2 210,38
6542	Créances éteintes	2 653,45		2 653,45
6553	Contingents et participations obligatoire	727 232,90		727 232,90
65548	Autres contributions	101 592,01	60 000,01	41 592,00
6555	Contingents et participations obligatoire	763,00		763,00
6558	Contingents et participations obligatoire	4 000,00	4 000,00	
65733	Subventions de fonctionnement aux organi	15 000,00		15 000,00
657341	Subventions fonctionnement aux organisme	623 915,96	6 850,15	617 065,81
657358	Subventions fonctionnement aux organisme	1 928 760,80	107 902,22	1 820 858,58
65737	Subventions fonctionnement aux organisme	31 140,00		31 140,00
65738	Subventions de fonctionnement aux organi	20 645,23	1 080,00	19 565,23
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	125 157,75		125 157,75
65888	Autres	3 825,38	3 823,87	1,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	4 603 839,80	184 388,25	4 419 451,55
66111	Intérêts réglés à l'écheance	158 848,44	4 120,97	154 727,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	158 848,44	4 120,97	154 727,47

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6711	Charges exceptionnelles - intérêts morat	11 865,71		11 865,71
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	29 427,18		29 427,18
678	Autres charges exceptionnelles	27 505,29	5 111,48	22 393,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	68 798,18	5 111,48	63 686,70
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	22 919 803,37	702 772,38	22 217 030,99
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	984,86		984,86
6761	Différences sur réalisations (positives)	7 755,14		7 755,14
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	1 839 998,74		1 839 998,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 848 738,74		1 848 738,74
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 848 738,74		1 848 738,74
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	24 768 542,11	702 772,38	24 065 769,73

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	337 101,19	3 287,85	333 813,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	337 101,19	3 287,85	333 813,34
70632	Redevances et droits des services à cara	1 552 723,98	2 079,66	1 550 644,32
7066	Prestation services - redevances et droi	2 374 086,60	36 912,00	2 337 174,60
70688	Prestations de services autres prestatio	5 920,94		5 920,94
7083	Autres produits-locations diverses (autr	2 073,00	30,00	2 043,00
70872	Remboursement de frais par les budgets a	675 040,27		675 040,27
70878	Autres produits - remboursement de frais	5 150,25	1 200,00	3 950,25
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	43 590,92		43 590,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	4 658 585,96	40 221,66	4 618 364,30
73111	Taxes foncières et d'habitation	7 861 848,00	1 250,00	7 860 598,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	1 464 134,00		1 464 134,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	281 760,00		281 760,00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entrepris	236 137,00		236 137,00
73211	Attribution de compensation	1 178 708,00	557,00	1 178 151,00
73223	Fonds de péréquation des ressources comm	504 688,00		504 688,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	3 687 679,00		3 687 679,00
7346	Taxe pour la gestion des milieux aquatiq	402 210,00		402 210,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	15 617 164,00	1 807,00	15 615 357,00
74124	Dotation d' intercommunalité	1 482 743,00		1 482 743,00
74126	Dotation de compensation des groupements	407 229,00		407 229,00
744	FCTVA	5 460,00		5 460,00
7472	Participations - Régions	3 924,73	2 698,48	1 226,25
7473	Participations - Départements	724 219,35	143 414,26	580 805,09

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74751	Participations - GFP de rattachement	363,20	363,20	
74758	Participation - Autres Groupements	923 785,37		923 785,37
7478	Participations - autres organismes	39 177,59	14 118,00	25 059,59
74832	Attribution du fonds départemental de pé	60 235,00		60 235,00
74833	Etat Compensation au titre de contributi	46 957,00		46 957,00
74834	Etat compensation au titre des exonérati	255,00		255,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	160 466,00		160 466,00
7488	Autres attributions et participations	53 256,72	150,00	53 106,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	3 908 071,96	160 743,94	3 747 328,02
752	Autres produits de gestion courante - re	155 005,27	230,00	154 775,27
7588	Autres produits divers de gestion couran	21 120,19		21 120,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	176 125,46	230,00	175 895,46
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	185 678,98		185 678,98
773	Produits exceptionnels mandats annulés (15 353,00		15 353,00
775	Produits exceptionnels - produits des ce	8 740,00		8 740,00
7788	Produits exceptionnels divers	129 962,48	1 600,00	128 362,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	339 734,46	1 600,00	338 134,46
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	25 036 783,03	207 890,45	24 828 892,58
7768	Neutralisation des amortissements des su	88 324,00		88 324,00
7811	Reprise sur Amortissements des immobilis	30 675,35		30 675,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	118 999,35		118 999,35
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	118 999,35		118 999,35
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	25 155 782,38	207 890,45	24 947 891,93

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		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		13 929 281,68				264 346,00		14 193 627,68		14 193 627,68
102291	Reprise sur FCTVA	93,00						93,00		93,00	
10229	Sous Total compte 10229	93,00						93,00		93,00	
1022	Sous Total compte 1022	93,00	13 929 281,68				264 346,00	93,00	14 193 627,68		14 193 534,68
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		6 812 641,75						6 812 641,75		6 812 641,75
102	Sous Total compte 102	93,00	26 673 308,14				264 346,00	93,00	26 937 654,14		26 937 561,14
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		37 070 203,27						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	
106	Sous Total compte 106	5 204,13	37 070 203,27					5 204,13	37 070 203,27		37 064 999,14
10	Sous Total compte 10	5 297,13	63 743 511,41				264 346,00	5 297,13	64 007 857,41		64 002 560,28
110	Report à nouveau solde créditeur		1 396 613,94		1 056 864,83				2 453 478,77		2 453 478,77
11	Sous Total compte 11		1 396 613,94		1 056 864,83				2 453 478,77		2 453 478,77

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Résultat exercice excéd déficit		1 056 864,83	1 056 864,83				1 056 864,83	1 056 864,83		0,00
12	Sous Total compte 12		1 056 864,83	1 056 864,83				1 056 864,83	1 056 864,83		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		80 463,66						80 463,66		80 463,66
13148	Subv équip transf autres Cnes		2 502,75						2 502,75		2 502,75
1314	Sous Total compte 1314		2 502,75						2 502,75		2 502,75
1316	Subv équipt transf - autres EPL		94 841,49						94 841,49		94 841,49
1318	Subv équipt transf - autres subv		6 614,72						6 614,72		6 614,72
131	Sous Total compte 131		366 809,61						366 809,61		366 809,61
1321	Etat et EPN		873 262,88				195 894,84		1 069 157,72		1 069 157,72
1322	Région		3 210 452,99				341 206,02		3 551 659,01		3 551 659,01
1323	Dépt		9 386 994,96						9 386 994,96		9 386 994,96

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		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
1324	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
1325	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		5 884 980,96				1 490,00		5 886 470,96		5 886 470,96
132	Sous Total compte 132		21 756 995,12				538 590,86		22 295 585,98		22 295 585,98
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
133	Sous Total compte 133		14 760,58						14 760,58		14 760,58

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		3 873 832,53					3 873 832,53			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
134	Sous Total compte 134		4 315 193,99					4 315 193,99			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
138	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	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		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	
13914	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	
1391	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	
1393	Sous Total compte 1393	13 148,16						13 148,16		13 148,16	
139	Sous Total compte 139	308 061,56						308 061,56		308 061,56	
13	Sous Total compte 13	308 061,56	26 759 965,04				538 590,86	308 061,56	27 298 555,90		26 990 494,34
1641	Emprunts en euros		6 308 856,62			969 578,98	1 893 990,63	969 578,98	8 202 847,25		7 233 268,27
164	Sous Total compte 164		6 308 856,62			969 578,98	1 893 990,63	969 578,98	8 202 847,25		7 233 268,27
165	Dép et caution reçus		43 497,49			3 525,31	1 220,00	3 525,31	44 717,49		41 192,18

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		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
1681	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
16874	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
16875	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
1687	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
1688	Sous Total compte 1688		10 243,88						10 243,88		10 243,88
168	Sous Total compte 168		200 218,43						200 218,43		200 218,43
16	Sous Total compte 16		6 552 572,54			973 104,29	1 895 210,63	973 104,29	8 447 783,17		7 474 678,88
181	Cpte liaison : affectation			1 713 934,53	106 235,60			1 713 934,53	106 235,60	1 607 698,93	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
18	Sous Total compte 18			1 713 934,53	106 235,60			1 713 934,53	106 235,60	1 607 698,93	
192	Plus ou moins-values cessions immo		3 227 762,85				7 755,14		3 235 517,99		3 235 517,99
193	Autres neutralisations et régularisation	443 674,61						443 674,61		443 674,61	
198	Neutralisation des amortissements des su	1 441 122,29				88 324,00		1 529 446,29		1 529 446,29	
19	Sous Total compte 19	1 884 796,90	3 227 762,85			88 324,00	7 755,14	1 973 120,90	3 235 517,99		1 262 397,09
	Total classe 1	2 198 155,59	102 737 290,61	2 770 799,36	1 163 100,43	1 061 428,29	2 705 902,63	6 030 383,24	106 606 293,67	3 894 178,52	104 470 088,95
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	154 001,02		5 632,00	2 343,99	34 949,56		194 582,58	2 343,99	192 238,59	
2031	Frais d'études	587 669,91			282 339,50	31 230,12		618 900,03	282 339,50	336 560,53	
2032	Frais recherche et dev	29 934,00						29 934,00		29 934,00	
2033	Frais d'insertion	10 380,03			10 380,03			10 380,03	10 380,03		0,00
203	Sous Total compte 203	627 983,94			292 719,53	31 230,12		659 214,06	292 719,53	366 494,53	
204132	Bâtiments et installations	316 113,42			182 780,09			316 113,42	182 780,09	133 333,33	
204133	Projets d'infrastructure d'intérêt nati	288 138,25			288 138,25			288 138,25	288 138,25		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20413	Sous Total compte 20413	604 251,67			470 918,34			604 251,67	470 918,34	133 333,33	
2041412	Bâtiments et installations	386 746,89			290 546,89			386 746,89	290 546,89	96 200,00	
204141	Sous Total compte 204141	386 746,89			290 546,89			386 746,89	290 546,89	96 200,00	
2041481	Biens mobiliers, matériel et études	50 000,00			50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
2041482	Bâtiments et installations	3 484,07			3 484,07			3 484,07	3 484,07		0,00
204148	Sous Total compte 204148	53 484,07			53 484,07			53 484,07	53 484,07		0,00
20414	Sous Total compte 20414	440 230,96			344 030,96			440 230,96	344 030,96	96 200,00	
2041511	Biens mobiliers, matériel et études	4 266,00			4 266,00			4 266,00	4 266,00		0,00
2041512	Bâtiments et installations	2 490,00			2 490,00			2 490,00	2 490,00		0,00
204151	Sous Total compte 204151	6 756,00			6 756,00			6 756,00	6 756,00		0,00
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	36 288,67			36 288,67	3 712,17		40 000,84	36 288,67	3 712,17	
2041582	Bâtiments et installations	448 182,76			448 182,76	957 715,90		1 405 898,66	448 182,76	957 715,90	
204158	Sous Total compte 204158	484 471,43			484 471,43	961 428,07		1 445 899,50	484 471,43	961 428,07	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20415	Sous Total compte 20415	491 227,43			491 227,43	961 428,07		1 452 655,50	491 227,43	961 428,07	
204182	Bâtiments et installations	100 000,00			100 000,00			100 000,00	100 000,00		0,00
20418	Sous Total compte 20418	100 000,00			100 000,00			100 000,00	100 000,00		0,00
2041	Sous Total compte 2041	1 635 710,06			1 406 176,73	961 428,07		2 597 138,13	1 406 176,73	1 190 961,40	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	72 048,95			72 048,95			72 048,95	72 048,95		0,00
20422	Bâtiments et installations	157 707,99			157 707,99	3 741,00		161 448,99	157 707,99	3 741,00	
2042	Sous Total compte 2042	229 756,94			229 756,94	3 741,00		233 497,94	229 756,94	3 741,00	
204	Sous Total compte 204	1 865 467,00			1 635 933,67	965 169,07		2 830 636,07	1 635 933,67	1 194 702,40	
2051	Concessions et droits similaires	287 605,87			18 643,42	10 020,22		297 626,09	18 643,42	278 982,67	
205	Sous Total compte 205	287 605,87			18 643,42	10 020,22		297 626,09	18 643,42	278 982,67	
2088	Autres immobilisations incorporelles	55 427,85						55 427,85		55 427,85	
208	Sous Total compte 208	55 427,85						55 427,85		55 427,85	
20	Sous Total compte 20	2 990 485,68		5 632,00	1 949 640,61	1 041 368,97		4 037 486,65	1 949 640,61	2 087 846,04	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2111	Terrains nus	1 917 145,53				166 933,80		2 084 079,33		2 084 079,33	
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			1 562,45		984,86	790 498,77	2 547,31	787 951,46	
211	Sous Total compte 211	3 786 159,07			1 562,45	166 933,80	984,86	3 953 092,87	2 547,31	3 950 545,56	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	157 554,88			242,42			157 554,88	242,42	157 312,46	
2128	Autres agencet et améngt terrains	1 866 817,74			18 722,19			1 866 817,74	18 722,19	1 848 095,55	
212	Sous Total compte 212	2 024 372,62			18 964,61			2 024 372,62	18 964,61	2 005 408,01	
21311	Hôtel de ville	20 646,22						20 646,22		20 646,22	
21318	Autres batiments publics	29 826 099,10		28 940,24				29 855 039,34		29 855 039,34	
2131	Sous Total compte 2131	29 846 745,32		28 940,24				29 875 685,56		29 875 685,56	
2135	Instal gales agencet amégts const	743 184,12			635,00	50 282,42		793 466,54	635,00	792 831,54	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2138	Autres constructions	5 538 618,59		100 004,25	1 600 000,00			5 638 622,84	1 600 000,00	4 038 622,84	
213	Sous Total compte 213	36 128 548,03		128 944,49	1 600 635,00	50 282,42		36 307 774,94	1 600 635,00	34 707 139,94	
2145	Const sol autrui instal agenc t amégat	143 957,60						143 957,60		143 957,60	
214	Sous Total compte 214	143 957,60						143 957,60		143 957,60	
2151	Réseaux de voirie	2 448 002,16						2 448 002,16		2 448 002,16	
2152	Installations de voirie	7 151 299,22			10 310,73			7 151 299,22	10 310,73	7 140 988,49	
21531	Réseaux adduction eau	47 294,14						47 294,14		47 294,14	
21532	Réseaux assainissement	164 896,13						164 896,13		164 896,13	
21533	Réseaux cablés	63 804,72						63 804,72		63 804,72	
21534	Réseaux électrification	246 436,29				8 667,60		255 103,89		255 103,89	
21538	Autres réseaux	1 895 964,65		1 479,60		6 138,12		1 903 582,37		1 903 582,37	
2153	Sous Total compte 2153	2 418 395,93		1 479,60		14 805,72		2 434 681,25		2 434 681,25	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	25 056,11				5 709,19		30 765,30		30 765,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2156	Sous Total compte 2156	25 056,11				5 709,19		30 765,30		30 765,30	
21571	Mat outil voirie mat roulant	939 829,24			2 501,51			939 829,24	2 501,51	937 327,73	
21578	Autre mat et outillage de voirie	952 543,59			172 183,72	1 174,32		953 717,91	172 183,72	781 534,19	
2157	Sous Total compte 2157	1 892 372,83			174 685,23	1 174,32		1 893 547,15	174 685,23	1 718 861,92	
2158	Autres instal mat outil tech	356 163,37			9 681,51			356 163,37	9 681,51	346 481,86	
215	Sous Total compte 215	14 291 289,62		1 479,60	194 677,47	21 689,23		14 314 458,45	194 677,47	14 119 780,98	
2161	Oeuvres et objets d'art	32 861,74						32 861,74		32 861,74	
216	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	
2171	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	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21728	Autres agencet et aménagt terrains	298 793,22						298 793,22		298 793,22	
2172	Sous Total compte 2172	381 891,84						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	
2173	Sous Total compte 2173	602 349,07						602 349,07		602 349,07	
21745	Const sol autrui instal agencet 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	
2174	Sous Total compte 2174	46 576,20						46 576,20		46 576,20	
21751	Réseaux de voirie	15 457 471,68				39 848,34		15 497 320,02		15 497 320,02	
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				11 240,40		21 038,40		21 038,40	
217538	Autres réseaux	28 075,39				56 033,54		84 108,93		84 108,93	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21753	Sous Total compte 21753	111 882,79				67 273,94		179 156,73		179 156,73	
21758	Autres instal mat outil tech	354 143,58						354 143,58		354 143,58	
2175	Sous Total compte 2175	15 928 128,71				107 122,28		16 035 250,99		16 035 250,99	
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	
2178	Sous Total compte 2178	50 927,77						50 927,77		50 927,77	
217	Sous Total compte 217	17 494 055,62				107 122,28		17 601 177,90		17 601 177,90	
2181	Instal gales agenc t amngts divers	59 796,66						59 796,66		59 796,66	
2182	Mat de transport	1 855 979,60			231 321,03	298,08		1 856 277,68	231 321,03	1 624 956,65	
2183	Mat bureau mat informatique	402 191,90			61 668,61	21 115,92		423 307,82	61 668,61	361 639,21	
2184	Mobilier	435 442,14			99 662,12	8 568,22		444 010,36	99 662,12	344 348,24	
2188	Autres immobilisations corporelles	2 124 150,05		3 613,21	319 365,12	60 734,00		2 188 497,26	319 365,12	1 869 132,14	
218	Sous Total compte 218	4 877 560,35		3 613,21	712 016,88	90 716,22		4 971 889,78	712 016,88	4 259 872,90	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total compte 21	78 778 804,65		134 037,30	2 527 856,41	436 743,95	984,86	79 349 585,90	2 528 841,27	76 820 744,63	
2235	Instal gales agencst amégts const	8 517,97						8 517,97		8 517,97	
223	Sous Total compte 223	8 517,97						8 517,97		8 517,97	
22	Sous Total compte 22	8 517,97						8 517,97		8 517,97	
2312	Agencements et aménagements de terrains					481,16		481,16		481,16	
2313	Constructions	6 846 430,71			16 200,00	1 069 608,78		7 916 039,49	16 200,00	7 899 839,49	
2315	Instal mat outil techn	10 532 170,26			114 224,09	3 405,00		10 535 575,26	114 224,09	10 421 351,17	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	1 316 732,16						1 316 732,16		1 316 732,16	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	93,11			93,11			93,11	93,11		0,00
231	Sous Total compte 231	18 695 426,24			130 517,20	1 073 494,94		19 768 921,18	130 517,20	19 638 403,98	
238	Avances acptes vers sur immob corpo			31 115,62	31 115,62			31 115,62	31 115,62		0,00
23	Sous Total compte 23	18 695 426,24		31 115,62	161 632,82	1 073 494,94		19 800 036,80	161 632,82	19 638 403,98	
241	Immo mises en concession ou en affermage	166 928,05						166 928,05		166 928,05	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2422	Immob mises à dispo Dépt (ensgt)	2 716 922,79						2 716 922,79		2 716 922,79	
2423	Immob mises à dispo EPCI	49 811,86						49 811,86		49 811,86	
242	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	
24	Sous Total compte 24	3 005 236,80						3 005 236,80		3 005 236,80	
261	Titres de participation	22 800,00						22 800,00		22 800,00	
266	Autres formes de participation	56 523,37						56 523,37		56 523,37	
26	Sous Total compte 26	79 323,37						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	203 539,12						203 539,12		203 539,12	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
27635	Sous Total compte 27635	384 549,66						384 549,66		384 549,66	
27638	Créances sur autres etab pub	2 771 197,16						2 771 197,16		2 771 197,16	
2763	Sous Total compte 2763	3 163 114,26						3 163 114,26		3 163 114,26	
276	Sous Total compte 276	3 163 114,26						3 163 114,26		3 163 114,26	
27	Sous Total compte 27	3 163 238,12						3 163 238,12		3 163 238,12	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		79 556,74	2 343,99	352,58		23 595,50	2 343,99	103 504,82		101 160,83
28031	Amort frais études		222 125,00	282 339,50			60 214,50	282 339,50	282 339,50		0,00
28033	Amort frais d'insertion		1 048,35	10 380,03			9 331,68	10 380,03	10 380,03		0,00
2803	Sous Total compte 2803		223 173,35	292 719,53			69 546,18	292 719,53	292 719,53		0,00
2804132	Bâtiments et installations		184 119,69	182 780,09			8 800,00	182 780,09	192 919,69		10 139,60
2804133	Projet d'infrastructure d'intérêt natio		288 138,25	288 138,25				288 138,25	288 138,25		0,00
280413	Sous Total compte 280413		472 257,94	470 918,34			8 800,00	470 918,34	481 057,94		10 139,60
2804141	Bâtiments et installations		285 546,89	290 546,89			43 385,00	290 546,89	328 931,89		38 385,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804141	Projets d'infrastructures d'intérêt national		13 334,00			13 334,00		13 334,00	13 334,00		0,00
2804141	Sous Total compte 2804141		298 880,89	290 546,89		13 334,00	43 385,00	303 880,89	342 265,89		38 385,00
2804148	Biens mobiliers, matériel et études		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00		0,00
2804148	Bâtiments et installations		3 484,07	3 484,07				3 484,07	3 484,07		0,00
2804148	Sous Total compte 2804148		53 484,07	53 484,07				53 484,07	53 484,07		0,00
280414	Sous Total compte 280414		352 364,96	344 030,96		13 334,00	43 385,00	357 364,96	395 749,96		38 385,00
2804151	Biens mobiliers, matériel et études		4 266,00	4 266,00				4 266,00	4 266,00		0,00
2804151	Bâtiments et installations		2 490,00	2 490,00				2 490,00	2 490,00		0,00
2804151	Sous Total compte 2804151		6 756,00	6 756,00				6 756,00	6 756,00		0,00
2804158	Biens mobiliers, matériel et études		38 707,91	36 288,67		2 419,24		38 707,91	38 707,91		0,00
2804158	Bâtiments et installations		448 182,76	448 182,76				448 182,76	448 182,76		0,00
2804158	Sous Total compte 2804158		486 890,67	484 471,43		2 419,24		486 890,67	486 890,67		0,00
280415	Sous Total compte 280415		493 646,67	491 227,43		2 419,24		493 646,67	493 646,67		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804181	Biens mobiliers, matériel et études		522,00			522,00		522,00	522,00		0,00
2804182	Bâtiments et installations		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00		0,00
280418	Sous Total compte 280418		100 522,00	100 000,00		522,00		100 522,00	100 522,00		0,00
28041	Sous Total compte 28041		1 418 791,57	1 406 176,73		16 275,24	52 185,00	1 422 451,97	1 470 976,57		48 524,60
280421	Biens mobiliers, matériel et études		82 421,25	72 048,95		10 372,30		82 421,25	82 421,25		0,00
280422	Bâtiments et installations		121 568,99	157 707,99			36 139,00	157 707,99	157 707,99		0,00
28042	Sous Total compte 28042		203 990,24	229 756,94		10 372,30	36 139,00	240 129,24	240 129,24		0,00
2804	Sous Total compte 2804		1 622 781,81	1 635 933,67		26 647,54	88 324,00	1 662 581,21	1 711 105,81		48 524,60
28051	Concessions et droits similaires		212 888,68	18 643,42			74 717,19	18 643,42	287 605,87		268 962,45
2805	Sous Total compte 2805		212 888,68	18 643,42			74 717,19	18 643,42	287 605,87		268 962,45
28088	Autres immobilisations incorporelles		49 009,73				6 418,12		55 427,85		55 427,85
2808	Sous Total compte 2808		49 009,73				6 418,12		55 427,85		55 427,85
280	Sous Total compte 280		2 187 410,31	1 949 640,61	352,58	26 647,54	262 600,99	1 976 288,15	2 450 363,88		474 075,73

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		64 820,47	242,42			90 027,42	242,42	154 847,89		154 605,47
28128	Amort autres agencet amégat terr		269 024,17	18 722,19			679 293,55	18 722,19	948 317,72		929 595,53
2812	Sous Total compte 2812		333 844,64	18 964,61			769 320,97	18 964,61	1 103 165,61		1 084 201,00
281318	Amort autres bâtiments publics		4 465,34				4 465,34		8 930,68		8 930,68
28131	Sous Total compte 28131		4 465,34				4 465,34		8 930,68		8 930,68
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		194 721,56	635,00			6 378,90	635,00	201 100,46		200 465,46
28138	Amort autres constructions		65 673,54				1 199,10		66 872,64		66 872,64
2813	Sous Total compte 2813		264 860,44	635,00			12 043,34	635,00	276 903,78		276 268,78
28151	Réseaux de voirie		36 793,03				109 713,07		146 506,10		146 506,10
28152	Installations de voirie		108 660,18	10 310,73			6 996,55	10 310,73	115 656,73		105 346,00
281538	Autres réseaux		1 148,42				202,83		1 351,25		1 351,25
28153	Sous Total compte 28153		1 148,42				202,83		1 351,25		1 351,25
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		7 516,83				17 539,28		25 056,11		25 056,11

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28156	Sous Total compte 28156		7 516,83				17 539,28		25 056,11		25 056,11
281571	Mat roulant		738 150,08	2 501,51		66 120,00		2 501,51	804 270,08		801 768,57
281578	Amort autre mat outillage de voirie		756 879,24	172 183,72		45 355,08		172 183,72	802 234,32		630 050,60
28157	Sous Total compte 28157		1 495 029,32	174 685,23		111 475,08		174 685,23	1 606 504,40		1 431 819,17
28158	Autres instal mat outil tech		213 022,76	9 681,51		18 316,48		9 681,51	231 339,24		221 657,73
2815	Sous Total compte 2815		1 862 170,54	194 677,47		264 243,29		194 677,47	2 126 413,83		1 931 736,36
281721	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		83 098,62						83 098,62		83 098,62
281728	Amort autres agencet et amégat		22 110,31						22 110,31		22 110,31
28172	Sous Total compte 28172		105 208,93						105 208,93		105 208,93
281748	Constr sol autrui-autres constructions		35 322,32			2 527,49			37 849,81		37 849,81
28174	Sous Total compte 28174		35 322,32			2 527,49			37 849,81		37 849,81
281751	Réseaux de voirie		5 439,92			21 760,25			27 200,17		27 200,17
28175	Sous Total compte 28175		5 439,92			21 760,25			27 200,17		27 200,17

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281784	Mobilier		44 386,88			4 027,81		4 027,81	44 386,88		40 359,07
281788	Amort autres		9 569,89				998,81		10 568,70		10 568,70
28178	Sous Total compte 28178		53 956,77			4 027,81	998,81	4 027,81	54 955,58		50 927,77
2817	Sous Total compte 2817		199 927,94			4 027,81	25 286,55	4 027,81	225 214,49		221 186,68
28181	Instal gales agentc amngts divers		29 242,90				30 553,76		59 796,66		59 796,66
28182	Mat de transport		1 276 016,76	231 321,03			196 192,52	231 321,03	1 472 209,28		1 240 888,25
28183	Mat bureau mat informatique		356 349,01	61 184,61			33 790,18	61 184,61	390 139,19		328 954,58
28184	Mobilier		363 910,50	99 662,12			40 101,82	99 662,12	404 012,32		304 350,20
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 521 677,67	313 712,64	3 520,10		205 865,32	313 712,64	1 731 063,09		1 417 350,45
2818	Sous Total compte 2818		3 547 196,84	705 880,40	3 520,10		506 503,60	705 880,40	4 057 220,54		3 351 340,14
281	Sous Total compte 281		6 208 000,40	920 157,48	3 520,10	4 027,81	1 577 397,75	924 185,29	7 788 918,25		6 864 732,96
28	Sous Total compte 28		8 395 410,71	2 869 798,09	3 872,68	30 675,35	1 839 998,74	2 900 473,44	10 239 282,13		7 338 808,69
	Total classe 2	106 721 032,83	8 395 410,71	3 040 583,01	4 643 002,52	2 582 283,21	1 840 983,60	112 343 899,05	14 879 396,83	104 803 310,91	7 338 808,69

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		810 902,58	4 977 053,01	4 928 544,38			4 977 053,01	5 739 446,96		762 393,95
401	Sous Total compte 401		810 902,58	4 977 053,01	4 928 544,38			4 977 053,01	5 739 446,96		762 393,95
4041	Fournis immob		10 247,00	1 546 550,60	1 586 438,79			1 546 550,60	1 596 685,79		50 135,19
40471	Fournis immob - retenues de garantie		32 271,34	10 632,69	20 813,64			10 632,69	53 084,98		42 452,29
4047	Sous Total compte 4047		32 271,34	10 632,69	20 813,64			10 632,69	53 084,98		42 452,29
404	Sous Total compte 404		42 518,34	1 557 183,29	1 607 252,43			1 557 183,29	1 649 770,77		92 587,48
408	Fournis factures non parvenues		603 311,43	603 311,43	395 837,88			603 311,43	999 149,31		395 837,88
40	Sous Total compte 40		1 456 732,35	7 137 547,73	6 931 634,69			7 137 547,73	8 388 367,04		1 250 819,31
4111	Redevables - amiable	506 901,78		5 728 696,78	5 675 557,00			6 235 598,56	5 675 557,00	560 041,56	
4116	Redevables - contentieux	65 461,33		42 693,74	44 563,95			108 155,07	44 563,95	63 591,12	
411	Sous Total compte 411	572 363,11		5 771 390,52	5 720 120,95			6 343 753,63	5 720 120,95	623 632,68	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	180 808,30		46 503,98	191 204,20			227 312,28	191 204,20	36 108,08	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	2 454,65		788,80	703,30			3 243,45	703,30	2 540,15	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
414	Sous Total compte 414	183 262,95		47 292,78	191 907,50			230 555,73	191 907,50	38 648,23	
4181	Redevables produits non encore facturés	15 318,00		66 490,50	15 318,00			81 808,50	15 318,00	66 490,50	
418	Sous Total compte 418	15 318,00		66 490,50	15 318,00			81 808,50	15 318,00	66 490,50	
41	Sous Total compte 41	770 944,06		5 885 173,80	5 927 346,45			6 656 117,86	5 927 346,45	728 771,41	
421	Personnel - rémunérations dues			5 091 784,13	5 091 784,13			5 091 784,13	5 091 784,13		0,00
427	Personnel - oppositions			11 773,78	11 773,78			11 773,78	11 773,78		0,00
4282	Dettes provisionnées pour congés à payer		4 010,56	4 010,56				4 010,56	4 010,56		0,00
428	Sous Total compte 428		4 010,56	4 010,56				4 010,56	4 010,56		0,00
42	Sous Total compte 42		4 010,56	5 107 568,47	5 103 557,91			5 107 568,47	5 107 568,47		0,00
431	Sécurité sociale		2 236,75	2 635 918,08	2 634 329,77			2 635 918,08	2 636 566,52		648,44
437	Autres organismes sociaux		0,01	1 607 088,06	1 607 088,06			1 607 088,06	1 607 088,07		0,01
4386	Organismes soc - autres charges à payer		1 559,13	1 559,13				1 559,13	1 559,13		0,00
438	Sous Total compte 438		1 559,13	1 559,13				1 559,13	1 559,13		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
43	Sous Total compte 43		3 795,89	4 244 565,27	4 241 417,83			4 244 565,27	4 245 213,72		648,45
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	138 066,80		924 148,57	622 951,30			1 062 215,37	622 951,30	439 264,07	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	4 774,00		5 553,58	3 253,58			10 327,58	3 253,58	7 074,00	
441	Sous Total compte 441	142 840,80		929 702,15	626 204,88			1 072 542,95	626 204,88	446 338,07	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			95 016,45	99 441,28			95 016,45	99 441,28		4 424,83
442	Sous Total compte 442			95 016,45	99 441,28			95 016,45	99 441,28		4 424,83
44311	Opér particul avec Etat dépenses		177 812,00	181 289,55	3 477,55			181 289,55	181 289,55		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	14 956,50		12 450 849,85	10 944 826,85			12 465 806,35	10 944 826,85	1 520 979,50	
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux	3 333,00		14 851,00	13 664,00			18 184,00	13 664,00	4 520,00	
4431	Sous Total compte 4431	18 289,50	177 812,00	12 646 990,40	10 961 968,40			12 665 279,90	11 139 780,40	1 525 499,50	
44321	Opér particul avec Région dépenses		150 338,69	150 338,69				150 338,69	150 338,69		0,00
4432	Sous Total compte 4432		150 338,69	150 338,69				150 338,69	150 338,69		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé		154 470,50	896 733,40	742 262,90			896 733,40	896 733,40		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable	8 288,03			8 288,03			8 288,03	8 288,03		0,00
4433	Sous Total compte 4433	8 288,03	154 470,50	896 733,40	750 550,93			905 021,43	905 021,43		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		109 312,83	2 371 781,60	3 389 386,80			2 371 781,60	3 498 699,63		1 126 918,03
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			1 178 151,00	761 384,00			1 178 151,00	761 384,00	416 767,00	
4434	Sous Total compte 4434		109 312,83	3 549 932,60	4 150 770,80			3 549 932,60	4 260 083,63		710 151,03
44351	Opér particul grp dépenses		11 672,66	2 853 097,70	2 946 961,12			2 853 097,70	2 958 633,78		105 536,08
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			557,00				557,00		557,00	
4435	Sous Total compte 4435		11 672,66	2 853 654,70	2 946 961,12			2 853 654,70	2 958 633,78		104 979,08
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			879,55	879,55			879,55	879,55		0,00
4436	Sous Total compte 4436			879,55	879,55			879,55	879,55		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses		4 593 754,98	4 637 607,78	931 263,53			4 637 607,78	5 525 018,51		887 410,73
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	117 695,45		675 040,27	653 690,15			792 735,72	653 690,15	139 045,57	
4438	Sous Total compte 4438	117 695,45	4 593 754,98	5 312 648,05	1 584 953,68			5 430 343,50	6 178 708,66		748 365,16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443	Sous Total compte 443	144 272,98	5 197 361,66	25 411 177,39	20 396 084,48			25 555 450,37	25 593 446,14		37 995,77
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		5 039,00	269 819,00	265 506,00			269 819,00	270 545,00		726,00
4486	Autres charges à payer		64 000,01	64 000,01				64 000,01	64 000,01		0,00
4487	Produits à recevoir	19 181,48		8 675,00	19 181,48			27 856,48	19 181,48	8 675,00	
448	Sous Total compte 448	19 181,48	64 000,01	72 675,01	19 181,48			91 856,49	83 181,49	8 675,00	
44	Sous Total compte 44	306 295,26	5 266 400,67	26 778 390,00	21 406 418,12			27 084 685,26	26 672 818,79	411 866,47	
45103	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	993 307,21		3 109 203,08	4 028 688,07			4 102 510,29	4 028 688,07	73 822,22	
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						193 479,52		193 479,52
45107	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		306 994,94	227 671,25	398 186,12			227 671,25	705 181,06		477 509,81
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		1 198 796,43	1 154 075,69	204 814,17			1 154 075,69	1 403 610,60		249 534,91
45111	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		63 702,08	8 342 133,51	8 186 915,52			8 342 133,51	8 250 617,60	91 515,91	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45112	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		124 136,96	531 058,80	615 421,01			531 058,80	739 557,97		208 499,17
45113	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		152 151,82	264 084,13	236 926,11			264 084,13	389 077,93		124 993,80
45114	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	28 935,72		199 988,06	186 299,00			228 923,78	186 299,00	42 624,78	
45115	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			536 882,68	474 612,86			536 882,68	474 612,86	62 269,82	
451	Sous Total compte 451	1 206 214,64	2 071 646,41	14 365 097,20	14 331 862,86			15 571 311,84	16 403 509,27		832 197,43
45	Sous Total compte 45	1 206 214,64	2 071 646,41	14 365 097,20	14 331 862,86			15 571 311,84	16 403 509,27		832 197,43
4621	Créances cess immob - amiable			8 740,00	5 500,00			8 740,00	5 500,00	3 240,00	
462	Sous Total compte 462			8 740,00	5 500,00			8 740,00	5 500,00	3 240,00	
466	Excédit de verSEment		18 714,36	39 108,03	71 087,76			39 108,03	89 802,12		50 694,09
46711	Autres comptes créditeurs		3 820 711,49	4 259 356,81	443 879,46			4 259 356,81	4 264 590,95		5 234,14
4671	Sous Total compte 4671		3 820 711,49	4 259 356,81	443 879,46			4 259 356,81	4 264 590,95		5 234,14
46721	Débiteurs divers - amiable	8 019 672,52		336 231,67	8 141 210,16			8 355 904,19	8 141 210,16	214 694,03	
46726	Débiteurs divers - contentieux	7 297,61		9 774,35	9 407,64			17 071,96	9 407,64	7 664,32	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672	8 026 970,13		346 006,02	8 150 617,80			8 372 976,15	8 150 617,80	222 358,35	
467	Sous Total compte 467	8 026 970,13	3 820 711,49	4 605 362,83	8 594 497,26			12 632 332,96	12 415 208,75	217 124,21	
4686	Divers - charges à payer		9 836,79	9 836,79				9 836,79	9 836,79		0,00
4687	Divers - produits à recevoir	1 600,00		17 823,92	1 600,00			19 423,92	1 600,00	17 823,92	
468	Sous Total compte 468	1 600,00	9 836,79	27 660,71	1 600,00			29 260,71	11 436,79	17 823,92	
46	Sous Total compte 46	8 028 570,13	3 849 262,64	4 680 871,57	8 672 685,02			12 709 441,70	12 521 947,66	187 494,04	
4711	Verst des régisseurs			626,63	626,63			626,63	626,63		0,00
4712	Viremts réimputés		120,21	49 159,25	53 664,56			49 159,25	53 784,77		4 625,52
47131	Raet : verst contrib directes			5 144 001,00	5 144 001,00			5 144 001,00	5 144 001,00		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			4 250 000,00	4 250 000,00			4 250 000,00	4 250 000,00		0,00
47134	Raet : subv			2 698,48	2 698,48			2 698,48	2 698,48		0,00
47138	Raet : autres		105 702,12	7 328 868,42	7 883 078,72			7 328 868,42	7 988 780,84		659 912,42
4713	Sous Total compte 4713		105 702,12	16 725 567,90	17 279 778,20			16 725 567,90	17 385 480,32		659 912,42

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		984,24	35 553,74	37 303,64			35 553,74	38 287,88		2 734,14
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		6 542,69	166 908,47	197 277,78			166 908,47	203 820,47		36 912,00
47141	Sous Total compte 47141		7 526,93	202 462,21	234 581,42			202 462,21	242 108,35		39 646,14
47143	Flux d'encaissements à réimputer		60,98	122,71	61,73			122,71	122,71		0,00
4714	Sous Total compte 4714		7 587,91	202 584,92	234 643,15			202 584,92	242 231,06		39 646,14
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		1 497,03	4 137,03	2 640,00			4 137,03	4 137,03		0,00
4717	Sous Total compte 4717		1 497,03	4 137,03	2 640,00			4 137,03	4 137,03		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		14 716,23	7 127 536,84	7 115 790,11			7 127 536,84	7 130 506,34		2 969,50
471	Sous Total compte 471		129 623,50	24 109 612,57	24 687 142,65			24 109 612,57	24 816 766,15		707 153,58
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts	1 050 500,00		1 669 818,24	1 670 318,24			2 720 318,24	1 670 318,24	1 050 000,00	
47218	Autres dépenses	1 149,38		6 843 953,96	6 812 741,88			6 845 103,34	6 812 741,88	32 361,46	
4721	Sous Total compte 4721	1 051 649,38		8 513 772,20	8 483 060,12			9 565 421,58	8 483 060,12	1 082 361,46	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			1 916,37	1 745,32			1 916,37	1 745,32	171,05	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	Autres dépenses à régulariser	422,40		1 890 777,23	1 890 777,23			1 891 199,63	1 890 777,23	422,40	
472	Sous Total compte 472	1 052 071,78		10 406 465,80	10 375 582,67			11 458 537,58	10 375 582,67	1 082 954,91	
4751	Redevables sur rôle	507,22						507,22		507,22	
4757	Produits sur rôle		246,20						246,20		246,20
475	Sous Total compte 475	507,22	246,20					507,22	246,20	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	
478	Sous Total compte 478	80,64						80,64		80,64	
47	Sous Total compte 47	1 052 659,64	129 869,70	34 516 078,37	35 062 725,32			35 568 738,01	35 192 595,02	376 142,99	
	Total classe 4	11 364 683,73	12 781 718,22	102 715 292,41	101 677 648,20			114 079 976,14	114 459 366,42	5 046 823,03	5 426 213,31
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	5 622,02		64 890,43	63 052,04			70 512,45	63 052,04	7 460,41	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment	3 991,60		435 386,85	435 220,72			439 378,45	435 220,72	4 157,73	
51172	Chèques impayés			5 025,98	5 025,98			5 025,98	5 025,98		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51178	Autres valeurs impayées			8 438,61	8 438,61			8 438,61	8 438,61		0,00
5117	Sous Total compte 5117			13 464,59	13 464,59			13 464,59	13 464,59		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	23 038,42		378 058,16	382 588,30			401 096,58	382 588,30	18 508,28	
511	Sous Total compte 511	32 652,04		891 800,03	894 325,65			924 452,07	894 325,65	30 126,42	
515	Compte au trésor	4 732 651,10		39 832 981,98	39 189 362,75			44 565 633,08	39 189 362,75	5 376 270,33	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		1 050 000,00						1 050 000,00		1 050 000,00
5193	Sous Total compte 5193		1 050 000,00						1 050 000,00		1 050 000,00
519	Sous Total compte 519		1 050 000,00						1 050 000,00		1 050 000,00
51	Sous Total compte 51	4 765 303,14	1 050 000,00	40 724 782,01	40 083 688,40			45 490 085,15	41 133 688,40	4 356 396,75	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	3 000,00		3 090,55	3 090,55			6 090,55	3 090,55	3 000,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	100,00			100,00			100,00	100,00		0,00
541	Sous Total compte 541	3 100,00		3 090,55	3 190,55			6 190,55	3 190,55	3 000,00	
54	Sous Total compte 54	3 100,00		3 090,55	3 190,55			6 190,55	3 190,55	3 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 967 738,09	1 967 738,09			1 967 738,09	1 967 738,09		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 016 669,53	1 003 145,59			1 016 669,53	1 003 145,59	13 523,94	
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			9 613 695,51	9 613 695,51			9 613 695,51	9 613 695,51		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			2 210,38	2 210,38			2 210,38	2 210,38		0,00
587	Sous Total compte 587			2 210,38	2 210,38			2 210,38	2 210,38		0,00
588	Autres virements internes		87 855,75	1 154 310,41	1 066 454,66			1 154 310,41	1 154 310,41		0,00
58	Sous Total compte 58		87 855,75	13 754 623,92	13 653 244,23			13 754 623,92	13 741 099,98	13 523,94	
	Total classe 5	4 768 403,14	1 137 855,75	54 482 496,48	53 740 123,18			59 250 899,62	54 877 978,93	5 422 920,69	1 050 000,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					37 402,85	518,09	37 402,85	518,09	36 884,76	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					252 655,95	4 600,59	252 655,95	4 600,59	248 055,36	
60613	Achts non stkés fournit chauff urbain					163 671,09	3 857,44	163 671,09	3 857,44	159 813,65	
6061	Sous Total compte 6061					453 729,89	8 976,12	453 729,89	8 976,12	444 753,77	
60621	Achts non stkés combustibles					12 387,17		12 387,17		12 387,17	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60622	Achts non stkés carburants					113 589,17	11 800,01	113 589,17	11 800,01	101 789,16	
60623	Achts non stkés d'aliment					89 837,29	8 221,42	89 837,29	8 221,42	81 615,87	
60628	Achts autres fournit non stkées					3 025,08	177,20	3 025,08	177,20	2 847,88	
6062	Sous Total compte 6062					218 838,71	20 198,63	218 838,71	20 198,63	198 640,08	
60631	Achts non stkés fournit entretien					85 605,58	4 480,86	85 605,58	4 480,86	81 124,72	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					60 156,13	6 757,87	60 156,13	6 757,87	53 398,26	
60633	Achts non stkés fournit voirie					74 975,68		74 975,68		74 975,68	
60636	Achts non stkés vêtements travail					11 749,11	2 789,81	11 749,11	2 789,81	8 959,30	
6063	Sous Total compte 6063					232 486,50	14 028,54	232 486,50	14 028,54	218 457,96	
6064	Achts non stkés fournit admin					14 847,28	591,37	14 847,28	591,37	14 255,91	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					59 473,53	21 467,64	59 473,53	21 467,64	38 005,89	
606	Sous Total compte 606					979 375,91	65 262,30	979 375,91	65 262,30	914 113,61	
60	Sous Total compte 60					979 375,91	65 262,30	979 375,91	65 262,30	914 113,61	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
611	Contrats prestations de services					3 285 470,25	14 773,36	3 285 470,25	14 773,36	3 270 696,89	
6122	Redevance de crédit-bail mobilier					5 589,12		5 589,12		5 589,12	
612	Sous Total compte 612					5 589,12		5 589,12		5 589,12	
6132	Locations immobilières					8 938,25	585,00	8 938,25	585,00	8 353,25	
6135	Locations mobilières					87 467,55	10 006,27	87 467,55	10 006,27	77 461,28	
613	Sous Total compte 613					96 405,80	10 591,27	96 405,80	10 591,27	85 814,53	
61521	Entretien et réparations de terrains					20 209,63	934,95	20 209,63	934,95	19 274,68	
615221	Bâtiments publics					117 169,55	43 039,29	117 169,55	43 039,29	74 130,26	
615228	Autres bâtiments					1 753,42		1 753,42		1 753,42	
61522	Sous Total compte 61522					118 922,97	43 039,29	118 922,97	43 039,29	75 883,68	
615231	Voieries					113 770,18		113 770,18		113 770,18	
615232	Réseaux					1 632,00		1 632,00		1 632,00	
61523	Sous Total compte 61523					115 402,18		115 402,18		115 402,18	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6152	Sous Total compte 6152					254 534,78	43 974,24	254 534,78	43 974,24	210 560,54	
61551	Entretien réparations matériel roulant					44 369,76	9 169,15	44 369,76	9 169,15	35 200,61	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					34 402,02	6 972,55	34 402,02	6 972,55	27 429,47	
6155	Sous Total compte 6155					78 771,78	16 141,70	78 771,78	16 141,70	62 630,08	
6156	Maintenance					184 732,93	46 201,33	184 732,93	46 201,33	138 531,60	
615	Sous Total compte 615					518 039,49	106 317,27	518 039,49	106 317,27	411 722,22	
6168	Autres					84 086,16	3 403,08	84 086,16	3 403,08	80 683,08	
616	Sous Total compte 616					84 086,16	3 403,08	84 086,16	3 403,08	80 683,08	
617	Etudes et recherches					222 297,38	188 462,58	222 297,38	188 462,58	33 834,80	
6182	Divers doc générale et technique					1 356,00	285,00	1 356,00	285,00	1 071,00	
6184	Divers verst à organismes formation					25 392,03	4 900,00	25 392,03	4 900,00	20 492,03	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					100,00		100,00		100,00	
6188	Autres frais divers					15 318,09	334,09	15 318,09	334,09	14 984,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
618	Sous Total compte 618					42 166,12	5 519,09	42 166,12	5 519,09	36 647,03	
61	Sous Total compte 61					4 254 054,32	329 066,65	4 254 054,32	329 066,65	3 924 987,67	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					4 217,48		4 217,48		4 217,48	
6226	Rému intermédi honoraires					15 509,81	5 733,32	15 509,81	5 733,32	9 776,49	
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					6 654,00	1 260,00	6 654,00	1 260,00	5 394,00	
6228	Rému intermédi honoraires divers					37 036,23		37 036,23		37 036,23	
622	Sous Total compte 622					63 417,52	6 993,32	63 417,52	6 993,32	56 424,20	
6231	Pub public relat publ annonces insert					15 209,12	756,00	15 209,12	756,00	14 453,12	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					120,00	120,00	120,00	120,00		0,00
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					7 325,36	313,20	7 325,36	313,20	7 012,16	
6238	Pub public relat publ divers					471,37		471,37		471,37	
623	Sous Total compte 623					23 125,85	1 189,20	23 125,85	1 189,20	21 936,65	
6247	Transports collectifs					618,43	618,43	618,43	618,43		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
624	Sous Total compte 624					618,43	618,43	618,43	618,43		0,00
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					7 911,52		7 911,52		7 911,52	
6256	Déplacts missions récep - missions					295,93		295,93		295,93	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					8 665,40	100,00	8 665,40	100,00	8 565,40	
625	Sous Total compte 625					16 872,85	100,00	16 872,85	100,00	16 772,85	
6261	Frais d'affranchissement					20 635,43	3 576,69	20 635,43	3 576,69	17 058,74	
6262	Frais de télécommunication					98 717,20	8 971,28	98 717,20	8 971,28	89 745,92	
626	Sous Total compte 626					119 352,63	12 547,97	119 352,63	12 547,97	106 804,66	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					4 019,66	500,00	4 019,66	500,00	3 519,66	
6281	Aut serv extér concours divers					75 175,96	3 500,00	75 175,96	3 500,00	71 675,96	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					275 133,56	76 400,05	275 133,56	76 400,05	198 733,51	
62878	Rembst frais à autres organismes					27 542,22		27 542,22		27 542,22	
6287	Sous Total compte 6287					302 675,78	76 400,05	302 675,78	76 400,05	226 275,73	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6288	Autres serv extér					42 606,96	4 549,63	42 606,96	4 549,63	38 057,33	
628	Sous Total compte 628					420 458,70	84 449,68	420 458,70	84 449,68	336 009,02	
62	Sous Total compte 62					647 865,64	106 398,60	647 865,64	106 398,60	541 467,04	
6332	Cotisations versées au FNAL					27 123,00		27 123,00		27 123,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					92 215,00		92 215,00		92 215,00	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					10 410,00		10 410,00		10 410,00	
633	Sous Total compte 633					129 748,00		129 748,00		129 748,00	
63512	Impôts directs - taxes foncières					22 484,00	603,00	22 484,00	603,00	21 881,00	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					890,00		890,00		890,00	
6351	Sous Total compte 6351					23 374,00	603,00	23 374,00	603,00	22 771,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					1 245,00		1 245,00		1 245,00	
635	Sous Total compte 635					24 619,00	603,00	24 619,00	603,00	24 016,00	
63	Sous Total compte 63					154 367,00	603,00	154 367,00	603,00	153 764,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Persl titulaire_rémun principale					4 429 843,09	4 010,56	4 429 843,09	4 010,56	4 425 832,53	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					18 326,18		18 326,18		18 326,18	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					109 860,80		109 860,80		109 860,80	
6411	Sous Total compte 6411					4 558 030,07	4 010,56	4 558 030,07	4 010,56	4 554 019,51	
64131	Persel non titulaire - rémunération					1 761 472,43	1 350,00	1 761 472,43	1 350,00	1 760 122,43	
64138	Autres indemnités					220 949,93		220 949,93		220 949,93	
6413	Sous Total compte 6413					1 982 422,36	1 350,00	1 982 422,36	1 350,00	1 981 072,36	
6419	Rembst rémunérations du persel					3 287,85	337 101,19	3 287,85	337 101,19		333 813,34
641	Sous Total compte 641					6 543 740,28	342 461,75	6 543 740,28	342 461,75	6 201 278,53	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					1 155 836,00		1 155 836,00		1 155 836,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					1 126 442,12	1 299,13	1 126 442,12	1 299,13	1 125 142,99	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					76 401,00		76 401,00		76 401,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					481 127,41		481 127,41		481 127,41	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					96 312,64		96 312,64		96 312,64	
645	Sous Total compte 645					2 936 119,17	1 299,13	2 936 119,17	1 299,13	2 934 820,04	
64731	Autres charges soc alloc chômage					1 630,44		1 630,44		1 630,44	
6473	Sous Total compte 6473					1 630,44		1 630,44		1 630,44	
6475	Autres charges sociales médecine travail					12 789,60	260,00	12 789,60	260,00	12 529,60	
647	Sous Total compte 647					14 420,04	260,00	14 420,04	260,00	14 160,04	
6488	Autres charges de personnel					901,44	901,44	901,44	901,44		0,00
648	Sous Total compte 648					901,44	901,44	901,44	901,44		0,00
64	Sous Total compte 64					9 495 180,93	344 922,32	9 495 180,93	344 922,32	9 150 258,61	
651	Redev concessions brevets licences					14 473,49	732,00	14 473,49	732,00	13 741,49	
6521	Déficit des budgets annex à caract admi					881 000,00		881 000,00		881 000,00	
652	Sous Total compte 652					881 000,00		881 000,00		881 000,00	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					88 315,53		88 315,53		88 315,53	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					6 181,40		6 181,40		6 181,40	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					24 318,00		24 318,00		24 318,00	
6535	Frais formation maires adjts conseil					2 654,52		2 654,52		2 654,52	
653	Sous Total compte 653					121 469,45		121 469,45		121 469,45	
6541	Créances admises en non-valeur					2 210,38		2 210,38		2 210,38	
6542	Créances éteintes					2 653,45		2 653,45		2 653,45	
654	Sous Total compte 654					4 863,83		4 863,83		4 863,83	
6553	Cont particip service incendie					727 232,90		727 232,90		727 232,90	
65548	Autres contributions					101 592,01	60 000,01	101 592,01	60 000,01	41 592,00	
6554	Sous Total compte 6554					101 592,01	60 000,01	101 592,01	60 000,01	41 592,00	
6555	Contrib au CNFPT					763,00		763,00		763,00	
6558	Autres contributions obligatoires					4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00
655	Sous Total compte 655					833 587,91	64 000,01	833 587,91	64 000,01	769 587,90	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65733	Subv fonct orga publics Dépt					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
657341	Subv fonct aux orga pub Cnes membres GFP					623 915,96	6 850,15	623 915,96	6 850,15	617 065,81	
65734	Sous Total compte 65734					623 915,96	6 850,15	623 915,96	6 850,15	617 065,81	
657358	Subv fonct aux orga pub autres groupets					1 928 760,80	107 902,22	1 928 760,80	107 902,22	1 820 858,58	
65735	Sous Total compte 65735					1 928 760,80	107 902,22	1 928 760,80	107 902,22	1 820 858,58	
65737	Subv fonct autres étab publics locaux					31 140,00		31 140,00		31 140,00	
65738	Subv fonct autres orga publics					20 645,23	1 080,00	20 645,23	1 080,00	19 565,23	
6573	Sous Total compte 6573					2 619 461,99	115 832,37	2 619 461,99	115 832,37	2 503 629,62	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					125 157,75		125 157,75		125 157,75	
657	Sous Total compte 657					2 744 619,74	115 832,37	2 744 619,74	115 832,37	2 628 787,37	
65888	Autres					3 825,38	3 823,87	3 825,38	3 823,87	1,51	
6588	Sous Total compte 6588					3 825,38	3 823,87	3 825,38	3 823,87	1,51	
658	Sous Total compte 658					3 825,38	3 823,87	3 825,38	3 823,87	1,51	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	Sous Total compte 65					4 603 839,80	184 388,25	4 603 839,80	184 388,25	4 419 451,55	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					158 848,44	4 120,97	158 848,44	4 120,97	154 727,47	
6611	Sous Total compte 6611					158 848,44	4 120,97	158 848,44	4 120,97	154 727,47	
661	Sous Total compte 661					158 848,44	4 120,97	158 848,44	4 120,97	154 727,47	
66	Sous Total compte 66					158 848,44	4 120,97	158 848,44	4 120,97	154 727,47	
6711	Charges except intérêts moratoires					11 865,71		11 865,71		11 865,71	
671	Sous Total compte 671					11 865,71		11 865,71		11 865,71	
673	Charges except titres annulés					29 427,18		29 427,18		29 427,18	
675	Charges except vnc immob cédées					984,86		984,86		984,86	
6761	Différences sur réalisations (positives)					7 755,14		7 755,14		7 755,14	
676	Sous Total compte 676					7 755,14		7 755,14		7 755,14	
678	Autres charges exceptionnelles					27 505,29	5 111,48	27 505,29	5 111,48	22 393,81	
67	Sous Total compte 67					77 538,18	5 111,48	77 538,18	5 111,48	72 426,70	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob					1 839 998,74		1 839 998,74		1 839 998,74	
681	Sous Total compte 681					1 839 998,74		1 839 998,74		1 839 998,74	
68	Sous Total compte 68					1 839 998,74		1 839 998,74		1 839 998,74	
	Total classe 6					22 211 068,96	1 039 873,57	22 211 068,96	1 039 873,57	21 505 008,73	333 813,34
70632	Redev droits services à caract loisirs					2 079,66	1 552 723,98	2 079,66	1 552 723,98		1 550 644,32
7063	Sous Total compte 7063					2 079,66	1 552 723,98	2 079,66	1 552 723,98		1 550 644,32
7066	Prestation serv redev					36 912,00	2 374 086,60	36 912,00	2 374 086,60		2 337 174,60
70688	droits social Prest serv autres prestat service						5 920,94		5 920,94		5 920,94
7068	Sous Total compte 7068						5 920,94		5 920,94		5 920,94
706	Sous Total compte 706					38 991,66	3 932 731,52	38 991,66	3 932 731,52		3 893 739,86
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble					30,00	2 073,00	30,00	2 073,00		2 043,00
70872	Rembst frais par bud annex régies munic						675 040,27		675 040,27		675 040,27
70878	Autres produits - remboursement de frais					1 200,00	5 150,25	1 200,00	5 150,25		3 950,25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7087	Sous Total compte 7087					1 200,00	680 190,52	1 200,00	680 190,52		678 990,52
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						43 590,92		43 590,92		43 590,92
708	Sous Total compte 708					1 230,00	725 854,44	1 230,00	725 854,44		724 624,44
70	Sous Total compte 70					40 221,66	4 658 585,96	40 221,66	4 658 585,96		4 618 364,30
73111	Taxes foncières et d'habitation					1 250,00	7 861 848,00	1 250,00	7 861 848,00		7 860 598,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises						1 464 134,00		1 464 134,00		1 464 134,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales						281 760,00		281 760,00		281 760,00
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau						236 137,00		236 137,00		236 137,00
7311	Sous Total compte 7311					1 250,00	9 843 879,00	1 250,00	9 843 879,00		9 842 629,00
731	Sous Total compte 731					1 250,00	9 843 879,00	1 250,00	9 843 879,00		9 842 629,00
73211	Attribution de compensation					557,00	1 178 708,00	557,00	1 178 708,00		1 178 151,00
7321	Sous Total compte 7321					557,00	1 178 708,00	557,00	1 178 708,00		1 178 151,00
73223	Fonds péréquation des ress com interco						504 688,00		504 688,00		504 688,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7322	Sous Total compte 7322						504 688,00		504 688,00		504 688,00
732	Sous Total compte 732					557,00	1 683 396,00		557,00		1 682 839,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						3 687 679,00				3 687 679,00
733	Sous Total compte 733						3 687 679,00				3 687 679,00
7346	Taxe pour la gestion des milieux aquatiques						402 210,00				402 210,00
734	Sous Total compte 734						402 210,00				402 210,00
739211	Attributions de compensation					260 208,00		260 208,00		260 208,00	
73921	Sous Total compte 73921					260 208,00		260 208,00		260 208,00	
739221	FNGIR					2 300 553,00		2 300 553,00		2 300 553,00	
73922	Sous Total compte 73922					2 300 553,00		2 300 553,00		2 300 553,00	
7392	Sous Total compte 7392					2 560 761,00		2 560 761,00		2 560 761,00	
739	Sous Total compte 739					2 560 761,00		2 560 761,00		2 560 761,00	
73	Sous Total compte 73					2 562 568,00	15 617 164,00	2 562 568,00	15 617 164,00		13 054 596,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74124	Dot intercommunalit						1 482 743,00		1 482 743,00		1 482 743,00
74126	Dot compens grouppts Cnes						407 229,00		407 229,00		407 229,00
7412	Sous Total compte 7412						1 889 972,00		1 889 972,00		1 889 972,00
741	Sous Total compte 741						1 889 972,00		1 889 972,00		1 889 972,00
744	FCTVA						5 460,00		5 460,00		5 460,00
7472	Participations - Région					2 698,48	3 924,73	2 698,48	3 924,73		1 226,25
7473	Participations - Dépt					143 414,26	724 219,35	143 414,26	724 219,35		580 805,09
74751	Participations - GFP de rattachement					363,20	363,20	363,20	363,20		0,00
74758	Participation - autres groupements						923 785,37		923 785,37		923 785,37
7475	Sous Total compte 7475					363,20	924 148,57	363,20	924 148,57		923 785,37
7478	Participations - autres organismes					14 118,00	39 177,59	14 118,00	39 177,59		25 059,59
747	Sous Total compte 747					160 593,94	1 691 470,24	160 593,94	1 691 470,24		1 530 876,30
74832	Attribution du fonds départemental de pé						60 235,00		60 235,00		60 235,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						46 957,00		46 957,00		46 957,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						255,00		255,00		255,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						160 466,00		160 466,00		160 466,00
7483	Sous Total compte 7483						267 913,00		267 913,00		267 913,00
7488	Autres attributions - participations					150,00	53 256,72	150,00	53 256,72		53 106,72
748	Sous Total compte 748					150,00	321 169,72	150,00	321 169,72		321 019,72
74	Sous Total compte 74					160 743,94	3 908 071,96	160 743,94	3 908 071,96		3 747 328,02
752	Revenus des immeubles					230,00	155 005,27	230,00	155 005,27		154 775,27
7588	Autres produits divers de gestion couran						21 120,19		21 120,19		21 120,19
758	Sous Total compte 758						21 120,19		21 120,19		21 120,19
75	Sous Total compte 75					230,00	176 125,46	230,00	176 125,46		175 895,46
7718	Autres prod except sur opé gestion						185 678,98		185 678,98		185 678,98
771	Sous Total compte 771						185 678,98		185 678,98		185 678,98

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						15 353,00		15 353,00		15 353,00
775	Produits des cessions d'immobilisatio						8 740,00		8 740,00		8 740,00
7768	Neutralisation des amortissements des su						88 324,00		88 324,00		88 324,00
776	Sous Total compte 776						88 324,00		88 324,00		88 324,00
7788	Produits exceptionnels divers					1 600,00	129 962,48	1 600,00	129 962,48		128 362,48
778	Sous Total compte 778					1 600,00	129 962,48	1 600,00	129 962,48		128 362,48
77	Sous Total compte 77					1 600,00	428 058,46	1 600,00	428 058,46		426 458,46
7811	Reprises amort immob incorp et corp						30 675,35		30 675,35		30 675,35
781	Sous Total compte 781						30 675,35		30 675,35		30 675,35
78	Sous Total compte 78						30 675,35		30 675,35		30 675,35
	Total classe 7					2 765 363,60	24 818 681,19	2 765 363,60	24 818 681,19	2 560 761,00	24 614 078,59
	Total général	125 052 275,29	125 052 275,29	163 009 171,26	161 223 874,33	28 620 144,06	30 405 440,99	316 681 590,61	316 681 590,61	143 233 002,88	143 233 002,88

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
RPA	0,00	3 545,00	3 545,00	0,00	3 545,00	3 545,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	3 545,00	3 545,00	0,00	3 545,00	3 545,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
RPA	3 623,37	3 545,00	7 168,37	0,00	2 467,40	2 467,40	4 700,97	0,00
Sous Total compte 862	3 623,37	3 545,00	7 168,37	0,00	2 467,40	2 467,40	4 700,97	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
RPA	0,00	2 467,40	2 467,40	3 623,37	3 545,00	7 168,37	0,00	4 700,97
Sous Total compte 863	0,00	2 467,40	2 467,40	3 623,37	3 545,00	7 168,37	0,00	4 700,97
TOTAUX	3 623,37	9 557,40	13 180,77	3 623,37	9 557,40	13 180,77	4 700,97	4 700,97

Page des signatures

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2019

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

Observations : Visa accordé avec réserves sur le compte 584 non soldé au 31/12/2019, réserves sur les nombreuses et anciennes opérations en solde sur les comptes 4712-47138-471411-471412-4718-47218-4722-4728 et surtout le compte 47211 qui présente un solde de 1 050 000,00 euros pour deux opérations anciennes en date des 02/06/2017 et 13/06/2017, à régulariser impérativement sur l'exercice 2020.

BRARD Florence (1001968131-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DE L'EURE, le 02/03/2020

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 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DORANGE Chrysis (1017932450-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A ROUMOIS, le 03/03/2020

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 26/06/2020 par l'organe délibérant.

GATINET BENOIT (bgatinet1-xt), Président de la CC Roumois Seine

A BOURG ACHARD, le 30/06/2020