

## CC ROUMOIS SEINE BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Guillaume CAPARD  
MME Chrysis DORANGE  
MME Veronique CLAISSE  
MME Chrysis DORANGE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2021 AU 15/03/2021  
DU 01/10/2020 AU 31/12/2020  
DU 03/09/2020 AU 30/09/2020  
DU 01/01/2020 AU 02/09/2020

027047 SGC PONT-AUDEMER

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                    |
| <u>1 Bilan synthétique .....</u>                        | <u>Etat I-1 4</u>    |
| 2 Bilan .....   | Etat I-2 5           |
| <u>2.1 Bilan Actif</u>                                  |                      |
| <u>2.2 Bilan Passif</u>                                 |                      |
| <u>3 Compte de résultat synthétique .....</u>           | <u>Etat I-3 13</u>   |
| <u>4 Compte de résultat .....</u>                       | <u>Etat I-4 14</u>   |
| 5 Annexe .....  | 18                   |
| <u>Etats des opérations pour compte de tiers .....</u>  | <u>Etat I-5 19</u>   |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....                | 21                   |
| <u>1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</u>      | <u>Etat II-1 22</u>  |
| <u>2 Résultats d'exécution .....</u>                    | <u>Etat II-2 23</u>  |
| <u>3 Etat de consommation des crédits .....</u>         | <u>Etat II-3 28</u>  |
| <u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>       | <u>Etat II-4 32</u>  |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ..... | 43                   |
| <u>1 Balance des comptes .....</u>                      | <u>Etat III-1 44</u> |

|   |               |
|---|---------------|
| 2 Situation des valeurs inactives ..... | Etat III-2 92 |
| 4EME PARTIE : Page des signatures ..... | 93            |

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| ACTIF NET <sup>(1)</sup>   | Total(En milliers d'Euros) | PASSIF  | Total(En milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>  | <b>1 877,04</b>            | Dotations   | 5 931,38                   |
| Terrains   | 5 231,67                   | Fonds Globalisés  | 14 300,52                  |
| Constructions  | 38 191,56                  | Réserves  | 37 065,00                  |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers   | 29 611,62                  | Différences sur réalisations d'immobilisations                        | 1 045,23                   |
| Immobilisations corporelles en cours   | 13 111,76                  | Report à nouveau  | 3 335,60                   |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 5 002,67                   | Résultat de l'exercice  | 1 137,34                   |
| Autres immobilisations corporelles   | 1 399,47                   | Subventions transférables   | 73,51                      |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>  | <b>92 548,75</b>           | Subventions non transférables   | 26 259,00                  |
| <b>Immobilisations financières</b>   | <b>3 242,56</b>            | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant | 6 812,64                   |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>  | <b>97 668,35</b>           | Autres fonds propres  |                            |
| Stocks   |                            | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>  | <b>95 960,22</b>           |
| Créances   | 2 150,41                   | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                             |                            |
| Valeurs mobilières de placement  |                            | <b>Dettes financières à long terme</b>                                | <b>7 196,59</b>            |
| Disponibilités   | 8 967,31                   | Fournisseurs <sup>(2)</sup>   | 1 019,01                   |
| Autres actifs circulant  |                            | Autres dettes à court terme   | 4 299,49                   |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>   | <b>11 117,73</b>           | <b>Total dettes à court terme</b>                                     | <b>5 318,50</b>            |
| <b>Comptes de régularisations</b>  | <b>92,81</b>               | <b>TOTAL DETTES</b>   | <b>12 515,09</b>           |
|  |                            | <b>Comptes de régularisations</b>                                     | <b>403,58</b>              |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | <b>108 878,89</b>          | <b>TOTAL PASSIF</b>   | <b>108 878,89</b>          |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

**BILAN (en Euros)**

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| ACTIF              |  | Exercice 2020 |                                 |               | Exercice 2019 |
|--------------------|--|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|                    |  | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET           | NET           |
| ACTIF IMMOBILISE   | Subventions d'équipement versées         | 1 841 640,65  | 281 182,58                      | 1 560 458,07  | 1 146 177,80  |
|                    | Autres immobilisations incorporelles     | 1 016 056,83  | 699 472,48                      | 316 584,35    | 467 592,51    |
|                    | Immobilisations incorporelles en cours   |               |                                 |               |               |
|                    | Terrains en toute propriété              | 5 892 606,52  | 1 421 798,68                    | 4 470 807,84  | 4 871 752,57  |
|                    | Constructions en toute propriété         | 37 767 937,42 | 339 926,63                      | 37 428 010,79 | 34 430 871,16 |
|                    | Construction sur sol autrui en tte prop  | 143 957,60    |                                 | 143 957,60    | 143 957,60    |
|                    | Réseaux installations voirie rés divers  | 12 832 194,15 | 269 718,59                      | 12 562 475,56 | 11 770 468,55 |
|                    | Collections et oeuvres d'art             | 32 861,74     |                                 | 32 861,74     | 32 861,74     |
|                    | Autres immobilisations corporelles       | 6 630 089,82  | 5 617 627,66                    | 1 012 462,16  | 1 326 108,83  |
|                    | Immobilisations corporelles en cours     | 13 111 759,71 |                                 | 13 111 759,71 | 19 638 403,98 |
|                    | Immo affect à service non personnalisé   | 1 607 698,93  |                                 | 1 607 698,93  | 1 607 698,93  |
|                    | Immo en concess afferm à dispo immo aff  | 3 394 970,83  |                                 | 3 394 970,83  | 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      | 8 726,39      |
|                    | Réseaux installations voirie rés divers  | 17 076 342,20 | 27 200,17                       | 17 049 142,03 | 15 653 907,24 |
|                    | Collections et oeuvres d'art             |               |                                 |               |               |
|                    | Autres immobilisations corporelles       | 405 071,35    | 50 927,77                       | 354 143,58    | 354 143,58    |
| MONTANT A REPORTER | 103 268 186,89                           | 8 850 913,30  | 94 417 273,59                   | 95 821 121,69 |               |

**BILAN (en Euros)**

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| ACTIF                           |   | Exercice 2020         |                                 |                      | Exercice 2019        |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |   | BRUT                  | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET                  | NET                  |
| ACTIF IMMOBILISE<br>(SUITE)     | REPORT                                  | 103 268 186,89        | 8 850 913,30                    | 94 417 273,59        | 95 821 121,69        |
|                                 | 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         |                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b> |   | <b>106 519 266,35</b> | <b>8 850 913,30</b>             | <b>97 668 353,05</b> | <b>99 072 201,15</b> |

**BILAN (en Euros)**

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| ACTIF                           |   | Exercice 2020        |                                 |                      | Exercice 2019       |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|
|                                 |   | BRUT                 | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET                  | NET                 |
| ACTIF CIRCULANT                 | Terrains                                |                      |                                 |                      |                     |
|                                 | Production autre que terrains           |                      |                                 |                      |                     |
|                                 | Autres stocks                           |                      |                                 |                      |                     |
|                                 | Redevables et comptes rattachés         | 568 597,99           |                                 | 568 597,99           | 728 771,41          |
|                                 | Créanc irrécouv adm par juge des cptes  |                      |                                 |                      |                     |
|                                 | Créances sur l'Etat et collec publiques | 569 758,93           |                                 | 569 758,93           | 2 536 882,14        |
|                                 | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées  | 917 812,82           |                                 | 917 812,82           | 454 204,44          |
|                                 | Opérations pour le compte de tiers      |                      |                                 |                      |                     |
|                                 | Autres créances                         | 94 243,65            |                                 | 94 243,65            | 243 422,27          |
|                                 | Valeurs mobilières de placement         |                      |                                 |                      |                     |
|                                 | Disponibilités                          | 8 967 312,98         |                                 | 8 967 312,98         | 5 409 396,75        |
|                                 | Avances de trésorerie                   |                      |                                 |                      |                     |
| Charges constatées d'avance     |   |                      |                                 |                      |                     |
| <b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b> |   | <b>11 117 726,37</b> |                                 | <b>11 117 726,37</b> | <b>9 372 677,01</b> |

**BILAN (en Euros)**

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| ACTIF                        |  | Exercice 2020         |                                 |                       | Exercice 2019         |
|------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                              |  | BRUT                  | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET                   | NET                   |
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exer      |                       |                                 |                       |                       |
|                              | Primes de remboursement des obligations    |                       |                                 |                       |                       |
|                              | Dépenses à classer ou à régulariser        | 92 814,87             |                                 | 92 814,87             | 1 096 559,49          |
|                              | Ecart de conversion - Actif                |                       |                                 |                       |                       |
|                              | <b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b> | <b>92 814,87</b>      |                                 | <b>92 814,87</b>      | <b>1 096 559,49</b>   |
|                              | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>        | <b>117 729 807,59</b> | <b>8 850 913,30</b>             | <b>108 878 894,29</b> | <b>109 541 437,65</b> |

**BILAN (en Euros)**

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| PASSIF                       |   | Exercice 2020        | Exercice 2019 |
|------------------------------|---|----------------------|---------------|
| 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       | -1 762 104,27        | -1 529 446,29 |
|                              | Report à nouveau                        | 3 335 600,97         | 2 453 478,77  |
|                              | Résultat de l'exercice                  | 1 137 337,05         | 882 122,20    |
|                              | Subventions transférables               | 73 508,63            | 73 508,63     |
|                              | Différences sur réalisations d'immob    | 2 807 336,25         | 2 791 843,38  |
|                              | Fonds globalisés                        | 14 300 520,68        | 14 193 534,68 |
|                              | Subventions non transférables           | 26 258 997,26        | 26 916 985,71 |
|                              | Droits de l'affectant                   |                      |               |
| <b>FONDS PROPRES TOTAL I</b> | <b>95 960 222,17</b>                    | <b>95 591 052,68</b> |               |



**BILAN (en Euros)**

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| PASSIF                                |   | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------|
| PROVISIONS POUR<br>RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques                           |               |               |
|                                       | Provisions pour charges                           |               |               |
|                                       | <b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b> |               |               |

**BILAN (en Euros)**

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| <b>PASSIF</b>           |   | <b>Exercice 2020</b> | <b>Exercice 2019</b> |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>DETTES</b>           | Emprunts obligataires                   |                      |                      |
|                         | Emprunts auprès des étab de crédits     | 6 976 779,53         | 7 243 512,15         |
|                         | Emprunts et dettes financières divers   | 219 812,12           | 231 166,73           |
|                         | Crédits et lignes de trésorerie         |                      | 1 050 000,00         |
|                         | Fournisseurs et comptes rattachés       | 964 465,76           | 1 158 231,83         |
|                         | Dettes fiscales et sociales             | 8 331,44             | 5 799,28             |
|                         | Dettes envers l'Etat et les collec publ | 1 114 431,15         | 2 119 864,84         |
|                         | Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées | 3 125 029,68         | 1 286 401,87         |
|                         | Opérations pour le compte de tiers      |                      |                      |
|                         | Autres dettes                           | 51 699,34            | 55 928,23            |
|                         | Fournisseurs d'immobilisations          | 54 543,01            | 92 587,48            |
|                         | Produits constatés d'avance             |                      |                      |
| <b>DETTES TOTAL III</b> | <b>12 515 092,03</b>                    | <b>13 243 492,41</b> |                      |

**BILAN (en Euros)**

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| <b>PASSIF</b>                |   | <b>Exercice 2020</b>  | <b>Exercice 2019</b>  |
|------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser       | 403 580,09            | 706 892,56            |
|                              | Ecart de conversion - Passif              |                       |                       |
|                              | <b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b> | <b>403 580,09</b>     | <b>706 892,56</b>     |
|                              | <b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b> | <b>108 878 894,29</b> | <b>109 541 437,65</b> |

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| POSTES                                     | Exercice 2020   | Exercice 2019  |
|--|-----------------|----------------|
| Impôts et taxes perçus                     | 13 778,44       | 13 054,60      |
| Dotations et subventions reçues            | 3 237,02        | 3 747,33       |
| Produits des services                      | 4 105,03        | 4 618,36       |
| Autres produits                            | 121,19          | 206,57         |
| Transfert de charges                       |                 |                |
| Produits courants non financiers           | 21 241,67       | 21 626,86      |
| Traitements, salaires, charges sociales    | 8 819,19        | 9 150,26       |
| Achats et charges externes                 | 4 791,47        | 5 380,57       |
| Participations et interventions            | 3 598,70        | 3 398,38       |
| Dotations aux amortissements et provisions | 1 514,70        | 1 840,00       |
| Autres charges                             | 1 551,06        | 1 174,84       |
| Charges courantes non financières          | 20 275,13       | 20 944,04      |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | <b>966,54</b>   | <b>682,82</b>  |
| Produits courants financiers               |                 |                |
| Charges courantes financières              | 127,46          | 154,73         |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>          | <b>-127,46</b>  | <b>-154,73</b> |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | <b>839,08</b>   | <b>528,09</b>  |
| Produits exceptionnels                     | 558,79          | 426,46         |
| Charges exceptionnelles                    | 260,54          | 72,43          |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | <b>298,25</b>   | <b>354,03</b>  |
| <b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>            |                 |                |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>1 137,34</b> | <b>882,12</b>  |

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| POSTES                                   | Exercice 2020        | Exercice 2019        |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>  |                      |                      |
| Impôts locaux                            | 10 403 585,00        | 9 842 629,00         |
| Autres impôts et taxes                   | 3 374 852,00         | 3 211 967,00         |
| Produits services, domaine et ventes div | 4 105 027,34         | 4 618 364,30         |
| Production stockée                       |                      |                      |
| Production immobilisée                   |                      |                      |
| Reprise sur amortissements et provisions |                      | 30 675,35            |
| Transferts de charges                    |                      |                      |
| Autres produits                          | 121 186,24           | 175 895,46           |
| Dotations de l'Etat                      | 2 047 483,00         | 1 895 432,00         |
| Subventions et participations            | 921 767,29           | 1 530 876,30         |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | 267 769,00           | 321 019,72           |
| <b>TOTAL I</b>                           | <b>21 241 669,87</b> | <b>21 626 859,13</b> |
| <b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b> |                      |                      |
| Traitements et salaires                  | 6 038 348,39         | 6 201 278,53         |
| Charges sociales                         | 2 780 842,25         | 2 948 980,08         |
| Achats et charges externes               | 4 791 472,64         | 5 380 568,32         |
| Impôts et taxes                          | 145 026,00           | 153 764,00           |
| Dotations amortissements des immob       | 1 514 699,41         | 1 839 998,74         |
| Dot amort sur charges à répartir         |                      |                      |

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| POSTES   | Exercice 2020        | Exercice 2019        |
|--|----------------------|----------------------|
| Dotations aux provisions                         |                      |                      |
| Autres charges                                   | 1 406 035,73         | 1 021 076,28         |
| Contingents et participations                    | 782 323,60           | 769 587,90           |
| Subventions                                      | 2 816 380,04         | 2 628 787,37         |
| <b>TOTAL II</b>                                  | <b>20 275 128,06</b> | <b>20 944 041,22</b> |
| <b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b> | <b>966 541,81</b>    | <b>682 817,91</b>    |
| <b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>              |                      |                      |
| Valeurs mob et créances de l'actif immo          |                      |                      |
| Autres intérêts et produits assimilés            |                      |                      |
| Gains de change                                  |                      |                      |
| Produit net sur cessions de VMP                  |                      |                      |
| Reprises sur provisions                          |                      |                      |
| Transferts de charges                            |                      |                      |
| <b>TOTAL III</b>                                 |                      |                      |
| <b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>             |                      |                      |
| Intérêts et charges assimilées                   | 127 458,40           | 154 727,47           |
| Pertes de change                                 |                      |                      |
| Charges nettes sur cessions de VMP               |                      |                      |
| Dotations aux amort et aux provisions            |                      |                      |
| <b>TOTAL IV</b>                                  | <b>127 458,40</b>    | <b>154 727,47</b>    |

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| POSTES   | Exercice 2020      | Exercice 2019      |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b> | <b>-127 458,40</b> | <b>-154 727,47</b> |
| <b>A + B - RESULTAT COURANT</b>                | <b>839 083,41</b>  | <b>528 090,44</b>  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                  |                    |                    |
| Produits except op gestion : Subventions       |                    |                    |
| Prod exception gestion : Autres opér           | 36 680,80          | 201 031,98         |
| Produits des cessions d'immobilisations        | 162 016,00         | 8 740,00           |
| Diff réalis(négatives)repr cpte résultat       | 23 133,57          |                    |
| Neutralisation des amortissements              | 232 657,98         | 88 324,00          |
| Prod exception capital : Autres opér           | 104 304,76         | 128 362,48         |
| Reprises sur provisions                        |                    |                    |
| Transferts de charges                          |                    |                    |
| <b>TOTAL V</b>                                 | <b>558 793,11</b>  | <b>426 458,46</b>  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                 |                    |                    |
| Charg except op gestion : subventions          |                    |                    |
| Charg excep op gestion-Autres opérations       | 18 637,68          | 41 292,89          |
| Valeur comptable des immo cédées               | 146 523,13         | 984,86             |
| Diff réalis(positives)transf à investist       | 38 626,44          | 7 755,14           |
| Charg excep op capital-Autres opérations       | 56 752,22          | 22 393,81          |
| Dotations aux amort et aux provisions          |                    |                    |
| <b>TOTAL VI</b>                                | <b>260 539,47</b>  | <b>72 426,70</b>   |

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| POSTES                           | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 298 253,64    | 354 031,76    |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)     | 21 800 462,98 | 22 053 317,59 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)     | 20 663 125,93 | 21 171 195,39 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE           | 1 137 337,05  | 882 122,20    |



## Opérations Compte de Tiers

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

| Opérations pour<br>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 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

| Opérations pour<br>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 2020

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 5 104 067,26             | 27 188 386,54             | 32 292 453,80      |
| Titres de recette émis (b)            | 2 846 549,98             | 24 894 541,63             | 27 741 091,61      |
| Réductions de titres (c)              |                          | 119 797,51                | 119 797,51         |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 2 846 549,98             | 24 774 744,12             | 27 621 294,10      |
| <b>DEPENSES</b>                       |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 5 104 067,26             | 27 188 386,54             | 32 292 453,80      |
| Mandats émis (f)                      | 2 488 956,67             | 24 038 276,88             | 26 527 233,55      |
| Annulations de mandats (g)            |                          | 400 869,81                | 400 869,81         |
| Depenses nettes (h = f - g)           | 2 488 956,67             | 23 637 407,07             | 26 126 363,74      |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      | 357 593,31               | 1 137 337,05              | 1 494 930,36       |
| (h - d) Déficit                       |                          |                           |                    |

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

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

|  | RESULTAT A LA CLOTURE DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT : 2019 | PART AFFECTEE A<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2020 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2020 | TRANSFERT OU INTEGRATION<br>DE RESULTATS PAR OPERATION<br>D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE<br>DE L'EXERCICE 2020 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal                                   |   |  |                             |  |   |
| Investissement   | 652 889,69  |  | 357 593,31                  |  | 1 010 483,00                              |
| Fonctionnement   | 3 335 600,97  |  | 1 137 337,05                |  | 4 472 938,02                              |
| <b>TOTAL I</b>   | <b>3 988 490,66</b>                                     |  | <b>1 494 930,36</b>         |  | <b>5 483 421,02</b>                       |
| II - Budgets des services à<br>caractère administratif |   |  |                             |  |   |
| 11703-SCE AIDE A DOMICILE-<br>CC R                     |   |  |                             |  |   |
| Investissement   | 45 937,29   |  | -16 137,29                  |  | 29 800,00                                 |
| Fonctionnement   | 23 921,81   |  | 2 217,31                    |  | 26 139,12                                 |
| <b>Sous-Total</b>                                      | <b>69 859,10</b>  |  | <b>-13 919,98</b>           |  | <b>55 939,12</b>                          |
| 11710-ZONE ARTISANALE THUIT<br>AN                      |   |  |                             |  |   |
| Investissement   | -254 600,85   |  | -59 713,75                  |  | -314 314,60                               |
| Fonctionnement   | 284 635,02  | 254 600,85   | 342 032,16                  |  | 372 066,33                                |
| <b>Sous-Total</b>                                      | <b>30 034,17</b>  | <b>254 600,85</b>                                      | <b>282 318,41</b>           |  | <b>57 751,73</b>                          |
| 11711-ZONES ACTIVITES - CC<br>QUI                      |   |  |                             |  |   |
| Investissement   | -29 827,40  |  | -8 995,93                   |  | -38 823,33                                |

Pour 117 09:intégration du résultats du BA dissous 132 00.

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

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

|                                   | RESULTAT A LA CLOTURE DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT : 2019 | PART AFFECTEE A<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2020 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2020 | TRANSFERT OU INTEGRATION<br>DE RESULTATS PAR OPERATION<br>D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE<br>DE L'EXERCICE 2020 |
|-----------------------------------|---|--|-----------------------------|--|---|
| Fonctionnement                    | 182 283,09  | 32 662,44  | 43 893,52                   |  | 193 514,17                                |
| <b>Sous-Total</b>                 | <b>152 455,69</b>                                       | <b>32 662,44</b>                                       | <b>34 897,59</b>            |  | <b>154 690,84</b>                         |
| 11712-PARC ACTIVITES DU<br>ROUMOI |   |  |                             |  |   |
| Investissement                    | -159 792,35   |  | 374 281,58                  |  | 214 489,23                                |
| Fonctionnement                    | 324 002,88  | 159 792,35   | 0,86                        |  | 164 211,39                                |
| <b>Sous-Total</b>                 | <b>164 210,53</b>                                       | <b>159 792,35</b>                                      | <b>374 282,44</b>           |  | <b>378 700,62</b>                         |
| 11713-OFFICE DU TOURISME          |   |  |                             |  |   |
| Investissement                    | 5 953,96  |  | 1 042,28                    |  | 6 996,24                                  |
| Fonctionnement                    | 39 253,61   |  | 32 547,60                   |  | 71 801,21                                 |
| <b>Sous-Total</b>                 | <b>45 207,57</b>  |  | <b>33 589,88</b>            |  | <b>78 797,45</b>                          |
| 11714-INSTRUCT AUTO DROIT<br>DES  |   |  |                             |  |   |
| Investissement                    | 17 301,31   |  | 3 741,41                    |  | 21 042,72                                 |
| Fonctionnement                    | 4 137,49  |  | 12 472,02                   |  | 16 609,51                                 |
| <b>Sous-Total</b>                 | <b>21 438,80</b>  |  | <b>16 213,43</b>            |  | <b>37 652,23</b>                          |
| 11715-FRPA JEAN GUENIER -<br>CC R |   |  |                             |  |   |
| Investissement                    | -6 009,89   |  | -124 028,82                 |  | -130 038,71                               |

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

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

|  | RESULTAT A LA CLOTURE DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT : 2019 | PART AFFECTEE A<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2020 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2020 | TRANSFERT OU INTEGRATION<br>DE RESULTATS PAR OPERATION<br>D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE<br>DE L'EXERCICE 2020 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| Fonctionnement   | 30 123,27   | 6 887,97   | 163 967,31                  |  | 187 202,61                                |
| <b>Sous-Total</b>  | <b>24 113,38</b>  | <b>6 887,97</b>  | <b>39 938,49</b>            |  | <b>57 163,90</b>                          |
| <b>TOTAL II</b>  | <b>507 319,24</b>                                       | <b>453 943,61</b>                                      | <b>767 320,26</b>           |  | <b>820 695,89</b>                         |
| III - Budgets des services<br>à<br>caractère industriel<br>et commercial<br>11707-SPANC - CC ROUMOIS<br>NORD |   |  |                             |  |   |
| Investissement   | 323 836,73  |  | -1 171,00                   |  | 322 665,73                                |
| Fonctionnement   | 216 205,93  |  | 217 490,16                  |  | 433 696,09                                |
| <b>Sous-Total</b>  | <b>540 042,66</b>                                       |  | <b>216 319,16</b>           |  | <b>756 361,82</b>                         |
| 11709-SCE ASSAINISSEMT-CC<br>QUIL  |   |  |                             |  |   |
| Investissement   | 87 926,99   |  | 598 192,23                  | -999 513,56  | -313 394,34                               |
| Fonctionnement   | 114 404,47  |  | 759 628,75                  | 1 250 277,40   | 2 124 310,62                              |
| <b>Sous-Total</b>  | <b>202 331,46</b>                                       |  | <b>1 357 820,98</b>         | <b>250 763,84</b>  | <b>1 810 916,28</b>                       |
| <b>TOTAL III</b>   | <b>742 374,12</b>                                       |  | <b>1 574 140,14</b>         | <b>250 763,84</b>  | <b>2 567 278,10</b>                       |
| <b>TOTAL I + II + III</b>  | <b>5 238 184,02</b>                                     | <b>453 943,61</b>                                      | <b>3 836 390,76</b>         | <b>250 763,84</b>  | <b>8 871 395,01</b>                       |

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé   | Budget Primitif<br><br>1 | Décision<br>Modificative<br><br>2 | Total prévisions<br><br>3 = 1 + 2 | Emissions<br><br>4  | Annulations<br><br>5 | Dépenses nettes<br><br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 13  | Subventions d'investissement                     |                          | 7 500,00                          | 7 500,00                          | 7 440,00            |                      | 7 440,00                         | 60,00   |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                    | 951 153,10               | 3 720,00                          | 954 873,10                        | 822 134,11          |                      | 822 134,11                       | 132 738,99  |
| 20  | Immobilisations incorporelles                    | 1 002 004,80             | -46 800,00                        | 955 204,80                        | 122 913,19          |                      | 122 913,19                       | 832 291,61  |
| 204   | Subventions d'équipement versées                 | 687 420,00               | -35 000,00                        | 652 420,00                        | 646 938,25          |                      | 646 938,25                       | 5 481,75  |
| 21  | Immobilisations corporelles                      | 2 905 916,57             | -1 424 250,00                     | 1 481 666,57                      | 495 741,77          |                      | 495 741,77                       | 985 924,80  |
| 23  | Immobilisations en cours                         | 2 446 858,36             | -1 764 000,00                     | 682 858,36                        | 137 997,80          |                      | 137 997,80                       | 544 860,56  |
| 020   | Dépenses imprévues - section<br>d'investiss      | 157 110,28               | -45 699,42                        | 111 410,86                        |                     |                      |                                  | 111 410,86  |
| <b>SOUS-TOTAL</b>   | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS<br/>OPERATIONS</b> | <b>8 150 463,11</b>      | <b>-3 304 529,42</b>              | <b>4 845 933,69</b>               | <b>2 233 165,12</b> |                      | <b>2 233 165,12</b>              | <b>2 612 768,57</b>                               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>         | <b>8 150 463,11</b>      | <b>-3 304 529,42</b>              | <b>4 845 933,69</b>               | <b>2 233 165,12</b> |                      | <b>2 233 165,12</b>              | <b>2 612 768,57</b>                               |
| 040   | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se      | 235 000,00               | 23 133,57                         | 258 133,57                        | 255 791,55          |                      | 255 791,55                       | 2 342,02  |
| 041   | Opérations patrimoniales                         | 500 000,00               | -500 000,00                       |                                   |                     |                      |                                  |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>         | <b>735 000,00</b>        | <b>-476 866,43</b>                | <b>258 133,57</b>                 | <b>255 791,55</b>   |                      | <b>255 791,55</b>                | <b>2 342,02</b>                                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |  | <b>8 885 463,11</b>      | <b>-3 781 395,85</b>              | <b>5 104 067,26</b>               | <b>2 488 956,67</b> |                      | <b>2 488 956,67</b>              | <b>2 615 110,59</b>                               |

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                     | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4      | Annulations<br>5 | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---|
| 10  | Dotations fonds divers et réserves           | 657 000,00           | -617 000,00                   | 40 000,00                     | 106 986,00          |                  | 106 986,00                   | -66 986,00  |
| 13  | Subventions d'investissement                 | 1 667 294,00         | -1 220 000,00                 | 447 294,00                    | 400 715,00          |                  | 400 715,00                   | 46 579,00   |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                | 2 585 000,00         | -1 466 000,00                 | 1 119 000,00                  | 639 000,00          |                  | 639 000,00                   | 480 000,00  |
| 024   | Produits de cessions (recettes)              |                      | -162 016,00                   | -162 016,00                   |                     |                  |                              | -162 016,00                                       |
| <b>SOUS-TOTAL</b>   | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b> | <b>4 909 294,00</b>  | <b>-3 465 016,00</b>          | <b>1 444 278,00</b>           | <b>1 146 701,00</b> |                  | <b>1 146 701,00</b>          | <b>297 577,00</b>                                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>     | <b>4 909 294,00</b>  | <b>-3 465 016,00</b>          | <b>1 444 278,00</b>           | <b>1 146 701,00</b> |                  | <b>1 146 701,00</b>          | <b>297 577,00</b>                                 |
| 021   | Virement de la section de fonctionnement     | 1 303 000,00         | 3 750,00                      | 1 306 750,00                  |                     |                  |                              | 1 306 750,00                                      |
| 040   | Opérations d'ordre de transfert entre se     | 1 515 000,00         | 185 149,57                    | 1 700 149,57                  | 1 699 848,98        |                  | 1 699 848,98                 | 300,59  |
| 041   | Opérations patrimoniales                     | 500 000,00           | -500 000,00                   |                               |                     |                  |                              |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>     | <b>3 318 000,00</b>  | <b>-311 100,43</b>            | <b>3 006 899,57</b>           | <b>1 699 848,98</b> |                  | <b>1 699 848,98</b>          | <b>1 307 050,59</b>                               |
| 001   | Solde d'exécution de la section d'invest     | 658 169,11           | -5 279,42                     | 652 889,69                    |                     |                  |                              | 652 889,69  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |  | <b>8 885 463,11</b>  | <b>-3 781 395,85</b>          | <b>5 104 067,26</b>           | <b>2 846 549,98</b> |                  | <b>2 846 549,98</b>          | <b>2 257 517,28</b>                               |



## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                  | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4       | Annulations<br>5  | Dépenses nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|---|
| 011   | Charges à caractère général               | 5 703 840,00         | 79 440,00                     | 5 783 280,00                  | 5 136 906,44         | 322 707,30        | 4 814 199,14                 | 969 080,86  |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés   | 9 620 000,00         |                               | 9 620 000,00                  | 9 367 201,39         | 5 163,11          | 9 362 038,28                 | 257 961,72  |
| 014   | Atténuations de produits                  | 2 564 013,00         | -8 533,00                     | 2 555 480,00                  | 2 553 733,00         |                   | 2 553 733,00                 | 1 747,00  |
| 65  | Autres charges de gestion courante        | 5 584 320,00         | 12 400,00                     | 5 596 720,00                  | 5 055 779,24         | 51 039,87         | 5 004 739,37                 | 591 980,63  |
| 66  | Charges financières                       | 218 300,00           |                               | 218 300,00                    | 127 458,40           |                   | 127 458,40                   | 90 841,60   |
| 67  | Charges exceptionnelles                   | 144 800,00           | 36 830,00                     | 181 630,00                    | 97 349,43            | 21 959,53         | 75 389,90                    | 106 240,10  |
| 022   | Dépenses imprévues - section de fonction  | 354 935,97           | -128 859,00                   | 226 076,97                    |                      |                   |                              | 226 076,97  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>24 190 208,97</b> | <b>-8 722,00</b>              | <b>24 181 486,97</b>          | <b>22 338 427,90</b> | <b>400 869,81</b> | <b>21 937 558,09</b>         | <b>2 243 928,88</b>                               |
| 023   | Virement à la section d'investissement (  | 1 303 000,00         | 3 750,00                      | 1 306 750,00                  |                      |                   |                              | 1 306 750,00                                      |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert entre se  | 1 515 000,00         | 185 149,57                    | 1 700 149,57                  | 1 699 848,98         |                   | 1 699 848,98                 | 300,59  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>2 818 000,00</b>  | <b>188 899,57</b>             | <b>3 006 899,57</b>           | <b>1 699 848,98</b>  |                   | <b>1 699 848,98</b>          | <b>1 307 050,59</b>                               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | <b>27 008 208,97</b> | <b>180 177,57</b>             | <b>27 188 386,54</b>          | <b>24 038 276,88</b> | <b>400 869,81</b> | <b>23 637 407,07</b>         | <b>3 550 979,47</b>                               |

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                      | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4       | Annulations<br>5  | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|---|
| 013   | Atténuations de charges                       | 300 000,00           |                               | 300 000,00                    | 423 382,58           | 2 834,44          | 420 548,14                   | -120 548,14                                       |
| 70  | Produits des services, du domaine<br>et ven   | 3 707 200,00         |                               | 3 707 200,00                  | 4 107 482,73         | 2 455,39          | 4 105 027,34                 | -397 827,34                                       |
| 73  | Impôts et taxes                               | 16 181 769,00        | -4 972,00                     | 16 176 797,00                 | 16 344 207,00        | 12 037,00         | 16 332 170,00                | -155 373,00                                       |
| 74  | Dotations et participations                   | 3 062 539,00         |                               | 3 062 539,00                  | 3 258 225,29         | 21 206,00         | 3 237 019,29                 | -174 480,29                                       |
| 75  | Autres produits de gestion<br>courante        | 133 500,00           |                               | 133 500,00                    | 179 634,98           | 58 448,74         | 121 186,24                   | 12 313,76   |
| 77  | Produits exceptionnels                        | 52 600,00            | 162 016,00                    | 214 616,00                    | 325 817,50           | 22 815,94         | 303 001,56                   | -88 385,56  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b> | <b>23 437 608,00</b> | <b>157 044,00</b>             | <b>23 594 652,00</b>          | <b>24 638 750,08</b> | <b>119 797,51</b> | <b>24 518 952,57</b>         | <b>-924 300,57</b>                                |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se   | 235 000,00           | 23 133,57                     | 258 133,57                    | 255 791,55           |                   | 255 791,55                   | 2 342,02  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES D'ORDRE DE<br/>FONCTIONNEMENT</b> | <b>235 000,00</b>    | <b>23 133,57</b>              | <b>258 133,57</b>             | <b>255 791,55</b>    |                   | <b>255 791,55</b>            | <b>2 342,02</b>                                   |
| 002   | Résultat de fonctionnement<br>reporté         | 3 335 600,97         |                               | 3 335 600,97                  |                      |                   |                              | 3 335 600,97                                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | <b>27 008 208,97</b> | <b>180 177,57</b>             | <b>27 188 386,54</b>          | <b>24 894 541,63</b> | <b>119 797,51</b> | <b>24 774 744,12</b>         | <b>2 413 642,42</b>                               |

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                  | Emissions<br>1    | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1328   | Autres                                    | 7 440,00          |                  | 7 440,00                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>                | <b>Subventions d'investissement</b>       | <b>7 440,00</b>   |                  | <b>7 440,00</b>              |
| 1641   | Emprunts en euros                         | 810 779,50        |                  | 810 779,50                   |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus            | 11 354,61         |                  | 11 354,61                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>                | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>      | <b>822 134,11</b> |                  | <b>822 134,11</b>            |
| 202  | Frais liés à la réalisation des documents | 88 458,74         |                  | 88 458,74                    |
| 2031   | Frais d'études                            | 13 860,00         |                  | 13 860,00                    |
| 2051   | Concessions et droits similaires          | 20 594,45         |                  | 20 594,45                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>                | <b>Immobilisations incorporelles</b>      | <b>122 913,19</b> |                  | <b>122 913,19</b>            |
| 2041582                                      | Bâtiments et installations                | 638 318,25        |                  | 638 318,25                   |
| 20422  | Bâtiments et installations                | 8 620,00          |                  | 8 620,00                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 204</b>               | <b>Subventions d'équipement versées</b>   | <b>646 938,25</b> |                  | <b>646 938,25</b>            |
| 2128   | Autres agencements et aménagements de te  | 22 042,51         |                  | 22 042,51                    |
| 2135   | Installations générales agencements et a  | 106 322,00        |                  | 106 322,00                   |
| 21538  | Autres réseaux                            | 3 347,04          |                  | 3 347,04                     |
| 21578  | Autre matériel et outillage de voirie     | 23 340,06         |                  | 23 340,06                    |
| 2158   | Autres installations matériel et outilla  | 34 828,15         |                  | 34 828,15                    |
| 21751  | Réseaux de voirie                         | 78 502,63         |                  | 78 502,63                    |
| 2182   | Matériel de transport                     | 25 000,00         |                  | 25 000,00                    |
| 2183   | Matériel de bureau et matériel informati  | 32 566,82         |                  | 32 566,82                    |
| 2184   | Mobilier                                  | 12 031,00         |                  | 12 031,00                    |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles        | 157 761,56        |                  | 157 761,56                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>                | <b>Immobilisations corporelles</b>        | <b>495 741,77</b> |                  | <b>495 741,77</b>            |
| 2312   | Agencements et aménagements de terrains   | 32 934,00         |                  | 32 934,00                    |

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1      | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 2313   | Constructions                                       | 95 199,80           |                  | 95 199,80                    |
| 2317   | Immobilisations reçues au titre<br>d'une mi         | 9 864,00            |                  | 9 864,00                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>                | <b>Immobilisations en cours</b>                     | <b>137 997,80</b>   |                  | <b>137 997,80</b>            |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                            | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS<br/>OPERATIONS</b>    | <b>2 233 165,12</b> |                  | <b>2 233 165,12</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>            | <b>2 233 165,12</b> |                  | <b>2 233 165,12</b>          |
| 192  | Plus ou moins-values sur cessions<br>d'immo         | 23 133,57           |                  | 23 133,57                    |
| 198  | Neutralisation des amortissements<br>des su         | 232 657,98          |                  | 232 657,98                   |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert<br/>entre se</b> | <b>255 791,55</b>   |                  | <b>255 791,55</b>            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>            | <b>255 791,55</b>   |                  | <b>255 791,55</b>            |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES<br/>D'INVESTISSEM</b> | <b>2 488 956,67</b> |                  | <b>2 488 956,67</b>          |

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                     | Emissions<br>1      | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------------|------------------|------------------------------|
| 10222  | Fonds compensation taxe valeur ajoutée (     | 106 986,00          |                  | 106 986,00                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>                | <b>Dotations fonds divers et réserves</b>    | <b>106 986,00</b>   |                  | <b>106 986,00</b>            |
| 1323   | Département                                  | 400 715,00          |                  | 400 715,00                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>                | <b>Subventions d'investissement</b>          | <b>400 715,00</b>   |                  | <b>400 715,00</b>            |
| 1641   | Emprunts en euros                            | 639 000,00          |                  | 639 000,00                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>                | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>         | <b>639 000,00</b>   |                  | <b>639 000,00</b>            |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                            | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b> | <b>1 146 701,00</b> |                  | <b>1 146 701,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>     | <b>1 146 701,00</b> |                  | <b>1 146 701,00</b>          |
| 192  | Plus ou moins-values sur cessions d'immo     | 38 626,44           |                  | 38 626,44                    |
| 2111   | Terrains nus                                 | 85 389,56           |                  | 85 389,56                    |
| 2138   | Autres constructions                         | 61 133,57           |                  | 61 133,57                    |
| 2802   | Amortissements frais liés à la réalisati     | 21 125,70           |                  | 21 125,70                    |
| 28031  | Amortissements frais d'études                | 217 641,54          |                  | 217 641,54                   |
| 28032  | Amortissements frais de recherche et de      | 29 934,00           |                  | 29 934,00                    |
| 2804132                                      | Bâtiments et installations                   | 25 415,96           |                  | 25 415,96                    |
| 28041412                                     | Bâtiments et installations                   | 57 815,00           |                  | 57 815,00                    |
| 28041581                                     | Biens mobiliers, matériel et études          | 3 712,17            |                  | 3 712,17                     |
| 28041582                                     | Bâtiments et installations                   | 141 973,85          |                  | 141 973,85                   |
| 280422                                       | Bâtiments et installations                   | 3 741,00            |                  | 3 741,00                     |
| 28051  | Concessions et droits similaires             | 5 220,11            |                  | 5 220,11                     |
| 28128  | Amortissements autres agencements et amé     | 337 597,68          |                  | 337 597,68                   |
| 281318                                       | Amortissements autres bâtiments publics      | 35 722,76           |                  | 35 722,76                    |
| 28135  | Amortissements installations générales a     | 21 149,73           |                  | 21 149,73                    |
| 28138  | Amortissements autres constructions          | 6 785,36            |                  | 6 785,36                     |

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1      | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 28151  | Réseaux de voirie                               | 2 664,00            |                  | 2 664,00                     |
| 28152  | Installations de voirie                         | 13 851,24           |                  | 13 851,24                    |
| 281568                                       | Amortissements autre matériel et outilla        | 3 751,90            |                  | 3 751,90                     |
| 281571                                       | Matériel roulant                                | 39 606,92           |                  | 39 606,92                    |
| 281578                                       | Amortissements autre matériel et outilla        | 72 924,99           |                  | 72 924,99                    |
| 28158  | Autres installations matériel et outilla        | 89 878,64           |                  | 89 878,64                    |
| 28182  | Matériel de transport                           | 222 952,03          |                  | 222 952,03                   |
| 28183  | Matériel de bureau et matériel informati        | 16 416,67           |                  | 16 416,67                    |
| 28184  | Mobilier  | 13 163,44           |                  | 13 163,44                    |
| 28188  | Amortissements autres immobilisations co        | 131 654,72          |                  | 131 654,72                   |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b> | <b>1 699 848,98</b> |                  | <b>1 699 848,98</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>        | <b>1 699 848,98</b> |                  | <b>1 699 848,98</b>          |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b> | <b>2 846 549,98</b> |                  | <b>2 846 549,98</b>          |

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 60611  | Achats non stockés de fournitures non st | 46 991,97      | 8 450,00         | 38 541,97                    |
| 60612  | Achats non stockés de fournitures non st | 211 931,70     | 917,35           | 211 014,35                   |
| 60613  | Achats non stockés de fournitures non st | 92 032,18      | 8 000,00         | 84 032,18                    |
| 60621  | Achats non stockés de combustibles       | 11 433,30      | 227,88           | 11 205,42                    |
| 60622  | Achats non stockés de carburants         | 86 714,82      |                  | 86 714,82                    |
| 60623  | Achats non stockés d'alimentation        | 55 112,81      | 1 276,74         | 53 836,07                    |
| 60628  | Achats d'autres fournitures non stockées | 1 042,75       |                  | 1 042,75                     |
| 60631  | Achats non stockés de fournitures d'entr | 201 296,92     | 4 633,89         | 196 663,03                   |
| 60632  | Achats non stockés de fournitures de pet | 78 177,09      | 4 245,17         | 73 931,92                    |
| 60633  | Achats non stockés de fournitures de voi | 107 789,03     | 2 173,92         | 105 615,11                   |
| 60636  | Achats non stockés de vêtements de trava | 15 029,27      | 798,05           | 14 231,22                    |
| 6064   | Achats non stockés de fournitures admini | 17 533,12      | 595,69           | 16 937,43                    |
| 6068   | Achats non stockés d'autres matières et  | 43 668,33      | 10 312,28        | 33 356,05                    |
| 611  | Contrats prestations de services         | 2 768 458,13   | 13 546,20        | 2 754 911,93                 |
| 6122   | Services extérieurs - redevance de crédi | 5 062,29       |                  | 5 062,29                     |
| 6132   | Services extérieurs - locations immobili | 3 186,73       |                  | 3 186,73                     |
| 6135   | Services extérieurs - locations mobilièr | 50 830,99      | 1 469,75         | 49 361,24                    |
| 61521  | Services extérieurs - entretien et répar | 10 220,48      |                  | 10 220,48                    |
| 615221                                       | Bâtiments publics                        | 74 919,64      | 12 861,68        | 62 057,96                    |
| 615228                                       | Autres bâtiments                         | 7 812,21       | 1 383,82         | 6 428,39                     |
| 615231                                       | Voieries                                 | 224 144,59     | 83 347,68        | 140 796,91                   |
| 615232                                       | Réseaux                                  | 4 563,00       |                  | 4 563,00                     |
| 61551  | Services extérieurs - entretien et répar | 17 994,50      |                  | 17 994,50                    |
| 61558  | Services extérieurs - entretien et répar | 23 992,00      | 970,32           | 23 021,68                    |

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                    | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 6156   | Services extérieurs - maintenance           | 160 730,60     | 10 230,93        | 150 499,67                   |
| 6168   | Autres                                      | 76 234,94      | 754,08           | 75 480,86                    |
| 617  | Services extérieurs - études et<br>recherch | 111 952,08     | 56 854,58        | 55 097,50                    |
| 6182   | Services extérieurs - divers -<br>documenta | 2 853,91       | 549,00           | 2 304,91                     |
| 6184   | Services extérieurs - divers -<br>versement | 19 197,00      | 1 052,00         | 18 145,00                    |
| 6188   | Services extérieurs - autres<br>frais diver | 18 705,20      | 108,00           | 18 597,20                    |
| 6226   | Rémunération d'intermédiaires et<br>honorai | 13 461,51      | 3 246,14         | 10 215,37                    |
| 6227   | Rémunération d'intermédiaires et<br>honorai | 5 784,90       | 4 224,00         | 1 560,90                     |
| 6228   | Rémunération d'intermédiaires et<br>honorai | 24 858,88      | 9 240,00         | 15 618,88                    |
| 6231   | Publicité publications relations<br>publicu | 11 904,00      | 2 376,00         | 9 528,00                     |
| 6236   | Publicité publications relations<br>publicu | 1 746,00       |                  | 1 746,00                     |
| 6238   | Publicité publications relations<br>publicu | 2 109,91       |                  | 2 109,91                     |
| 6251   | Déplacements missions et<br>réceptions - vo | 5 009,35       | 200,00           | 4 809,35                     |
| 6257   | Déplacements missions et<br>réceptions - ré | 4 407,25       |                  | 4 407,25                     |
| 6261   | Frais d'affranchissement                    | 15 544,93      | 43,68            | 15 501,25                    |
| 6262   | Frais de télécommunications                 | 91 107,02      | 756,18           | 90 350,84                    |
| 627  | Autres services extérieurs -<br>services ba | 3 163,06       | 622,78           | 2 540,28                     |
| 6281   | Autres services extérieurs -<br>concours di | 68 951,85      | 9 158,80         | 59 793,05                    |
| 62875  | Remboursements de frais aux<br>Communes mem | 252 917,40     | 66 825,91        | 186 091,49                   |
| 62878  | Remboursement de frais à d'autres<br>organi | 39 465,84      |                  | 39 465,84                    |
| 6288   | Autres services extérieurs                  | 23 192,96      | 666,80           | 22 526,16                    |
| 63512  | Impôts directs - taxes foncières            | 21 848,00      |                  | 21 848,00                    |
| 63513  | Impôts directs - autres impôts<br>locaux    | 58,00          |                  | 58,00                        |
| 6355   | Taxes et impôts sur les véhicules           | 1 176,00       |                  | 1 176,00                     |



## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé   | Emissions<br>1      | Annulations<br>2  | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------------|-------------------|------------------------------|
| 637  | Autres impôts taxes et versements<br>assimi        | 588,00              | 588,00            |                              |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>               | <b>Charges à caractère général</b>                 | <b>5 136 906,44</b> | <b>322 707,30</b> | <b>4 814 199,14</b>          |
| 6218   | Autre personnel extérieur au<br>service            | 355,50              |                   | 355,50                       |
| 6332   | Cotisations versées au FNAL                        | 26 540,00           |                   | 26 540,00                    |
| 6336   | Cotisation au centre national et<br>au cent        | 81 705,00           |                   | 81 705,00                    |
| 6338   | Autres impôts taxes et versements<br>assimi        | 13 699,00           |                   | 13 699,00                    |
| 64111  | Personnel titulaire -<br>rémunération princ        | 4 414 884,22        | 3 409,60          | 4 411 474,62                 |
| 64112  | Personnel titulaire - nbi<br>supplément fam        | 17 169,33           |                   | 17 169,33                    |
| 64118  | Personnel titulaire - autres<br>indemnités         | 110 025,40          |                   | 110 025,40                   |
| 64131  | Personnel non titulaire -<br>rémunération          | 1 700 524,59        | 219,34            | 1 700 305,25                 |
| 64138  | Autres indemnités                                  | 219 944,97          | 23,04             | 219 921,93                   |
| 6451   | Charges securite sociale et<br>prévoyance c        | 1 103 703,00        |                   | 1 103 703,00                 |
| 6453   | Cotisations aux caisses de<br>retraites            | 1 118 426,50        | 1 299,13          | 1 117 127,37                 |
| 6454   | Charges securite sociale et<br>prévoyance c        | 72 505,00           |                   | 72 505,00                    |
| 6455   | Charges securite sociale &#38;<br>prevoyance-Co    | 380 446,85          |                   | 380 446,85                   |
| 6458   | Charges securite sociale et<br>prévoyance c        | 85 389,83           | 212,00            | 85 177,83                    |
| 64731  | Autres charges sociales<br>allocations chô         | 7 116,30            |                   | 7 116,30                     |
| 6475   | Autres charges sociales -<br>médecine du tr        | 14 765,90           |                   | 14 765,90                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>               | <b>Charges de personnel et frais<br/>assimilés</b> | <b>9 367 201,39</b> | <b>5 163,11</b>   | <b>9 362 038,28</b>          |
| 7391178                                      | Autres restitutions au titre de<br>dégrèvem        | 1 653,00            |                   | 1 653,00                     |
| 739211                                       | Attributions de compensation                       | 251 527,00          |                   | 251 527,00                   |
| 739221                                       | FNGIR  | 2 300 553,00        |                   | 2 300 553,00                 |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>               | <b>Atténuations de produits</b>                    | <b>2 553 733,00</b> |                   | <b>2 553 733,00</b>          |
| 651  | Redevances pour concessions<br>brevets lice        | 10 126,27           | 70,00             | 10 056,27                    |

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                  | Emissions<br>1      | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 6521   | Déficit des budgets annexes à caractère   | 1 257 000,00        |                  | 1 257 000,00                 |
| 6531   | Indemnités des maires adjoints et conseil | 99 841,11           |                  | 99 841,11                    |
| 6533   | Cotisations de retraite des maires adjoi  | 5 930,68            |                  | 5 930,68                     |
| 6534   | Cotisations de sécurité sociale des mair  | 24 337,00           |                  | 24 337,00                    |
| 6535   | Frais de formation des maires adjoints e  | 1 010,13            |                  | 1 010,13                     |
| 65372  | Cotisations au fonds de financement de l  | 386,19              |                  | 386,19                       |
| 6541   | Créances admises en non-valeur            | 4 043,60            |                  | 4 043,60                     |
| 6542   | Créances éteintes                         | 3 427,05            |                  | 3 427,05                     |
| 6553   | Contingents et participations obligatoir  | 740 346,00          |                  | 740 346,00                   |
| 65548  | Autres contributions                      | 41 977,60           |                  | 41 977,60                    |
| 65732  | Subventions de fonctionnement aux organi  | 20 400,00           |                  | 20 400,00                    |
| 65733  | Subventions de fonctionnement aux organi  | 15 000,00           |                  | 15 000,00                    |
| 657341                                       | Subventions fonctionnement aux organisme  | 620 653,75          | 3 597,81         | 617 055,94                   |
| 657358                                       | Subventions fonctionnement aux organisme  | 1 946 070,86        | 45 070,86        | 1 901 000,00                 |
| 65737  | Subventions fonctionnement aux organisme  | 31 478,00           |                  | 31 478,00                    |
| 65738  | Subventions de fonctionnement aux organi  | 73 487,05           | 2 301,20         | 71 185,85                    |
| 6574   | Subventions de fonctionnement aux associ  | 160 260,25          |                  | 160 260,25                   |
| 65888  | Autres                                    | 3,70                |                  | 3,70                         |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>                | <b>Autres charges de gestion courante</b> | <b>5 055 779,24</b> | <b>51 039,87</b> | <b>5 004 739,37</b>          |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance              | 127 458,40          |                  | 127 458,40                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>                | <b>Charges financières</b>                | <b>127 458,40</b>   |                  | <b>127 458,40</b>            |
| 6711   | Charges exceptionnelles - intérêts morat  | 11 139,96           |                  | 11 139,96                    |
| 673  | Charges exceptionnelles - titres annulés  | 7 497,72            |                  | 7 497,72                     |
| 678  | Autres charges exceptionnelles            | 78 711,75           | 21 959,53        | 56 752,22                    |

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1       | Annulations<br>2  | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>                | <b>Charges exceptionnelles</b>                      | 97 349,43            | 21 959,53         | 75 389,90                    |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>       | <b>22 338 427,90</b> | <b>400 869,81</b> | <b>21 937 558,09</b>         |
| 675  | Charges exceptionnelles - valeurs<br>compta         | 146 523,13           |                   | 146 523,13                   |
| 6761   | Différences sur réalisations<br>(positives)         | 38 626,44            |                   | 38 626,44                    |
| 6811   | Dotations aux Amortissements<br>immobilisat         | 1 514 699,41         |                   | 1 514 699,41                 |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert<br/>entre se</b> | <b>1 699 848,98</b>  |                   | <b>1 699 848,98</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES D'ORDRE DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>       | <b>1 699 848,98</b>  |                   | <b>1 699 848,98</b>          |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE<br/>FONCTIONNE</b> | <b>24 038 276,88</b> | <b>400 869,81</b> | <b>23 637 407,07</b>         |

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1       | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------------|------------------|------------------------------|
| 6419   | Remboursements sur rémunérations<br>du pers         | 423 382,58           | 2 834,44         | 420 548,14                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>               | <b>Atténuations de charges</b>                      | <b>423 382,58</b>    | <b>2 834,44</b>  | <b>420 548,14</b>            |
| 70632  | Redevances et droits des services<br>à cara         | 1 050 249,38         | 2 107,77         | 1 048 141,61                 |
| 7066   | Prestation services - redevances<br>et droi         | 2 205 019,75         |                  | 2 205 019,75                 |
| 70688  | Prestations de services autres<br>prestatio         | 2 329,60             |                  | 2 329,60                     |
| 7083   | Autres produits-locations<br>diverses (autr         | 80,00                |                  | 80,00                        |
| 70872  | Remboursement de frais par les<br>budgets a         | 787 549,22           |                  | 787 549,22                   |
| 70875  | Autres produits remboursement<br>frais par          | 40 569,25            |                  | 40 569,25                    |
| 70878  | Autres produits - remboursement<br>de frais         | 18 571,02            |                  | 18 571,02                    |
| 7088   | Autres produits d'activités<br>annexes (abo         | 3 114,51             | 347,62           | 2 766,89                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>                | <b>Produits des services, du domaine<br/>et ven</b> | <b>4 107 482,73</b>  | <b>2 455,39</b>  | <b>4 105 027,34</b>          |
| 73111  | Taxes foncières et d'habitation                     | 8 443 956,00         | 12 037,00        | 8 431 919,00                 |
| 73112  | Cotisation sur Valeur Ajoutée des<br>Entrep         | 1 447 839,00         |                  | 1 447 839,00                 |
| 73113  | Taxes sur les surfaces<br>commerciales              | 277 910,00           |                  | 277 910,00                   |
| 73114  | Imposition Forfaitaire sur les<br>Entrepris         | 247 570,00           |                  | 247 570,00                   |
| 73211  | Attribution de compensation                         | 1 203 378,00         |                  | 1 203 378,00                 |
| 73223  | Fonds de péréquation des<br>ressources comm         | 530 214,00           |                  | 530 214,00                   |
| 7331   | Taxe d'enlèvement des ordures<br>ménagères          | 3 780 400,00         |                  | 3 780 400,00                 |
| 7346   | Taxe pour la gestion des milieux<br>aquatiq         | 412 940,00           |                  | 412 940,00                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 73</b>                | <b>Impôts et taxes</b>                              | <b>16 344 207,00</b> | <b>12 037,00</b> | <b>16 332 170,00</b>         |
| 74124  | Dotation d' intercommunalité                        | 1 500 553,00         |                  | 1 500 553,00                 |
| 74126  | Dotation de compensation des<br>groupements         | 399 784,00           |                  | 399 784,00                   |
| 744  | FCTVA   | 29 163,00            |                  | 29 163,00                    |
| 7461   | D.G.D   | 117 983,00           |                  | 117 983,00                   |

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1       | Annulations<br>2  | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------------|-------------------|------------------------------|
| 7473   | Participations - Départements                       | 8 675,00             | 8 675,00          |                              |
| 74758  | Participation - Autres<br>Groupements               | 921 254,29           |                   | 921 254,29                   |
| 7478   | Participations - autres<br>organismes               | 13 044,00            | 12 531,00         | 513,00                       |
| 74832  | Attribution du fonds<br>départemental de pé         | 57 667,00            |                   | 57 667,00                    |
| 74833  | Etat Compensation au titre de<br>contributi         | 40 463,00            |                   | 40 463,00                    |
| 74834  | Etat compensation au titre des<br>exonérati         | 237,00               |                   | 237,00                       |
| 74835  | Etat compensation au titre des<br>exonéerat         | 169 402,00           |                   | 169 402,00                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>                | <b>Dotations et participations</b>                  | <b>3 258 225,29</b>  | <b>21 206,00</b>  | <b>3 237 019,29</b>          |
| 752  | Autres produits de gestion<br>courante - re         | 178 600,36           | 58 448,74         | 120 151,62                   |
| 7588   | Autres produits divers de gestion<br>couran         | 1 034,62             |                   | 1 034,62                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>                | <b>Autres produits de gestion<br/>courante</b>      | <b>179 634,98</b>    | <b>58 448,74</b>  | <b>121 186,24</b>            |
| 7718   | Autres produits exceptionnels sur<br>opérat         | 35 604,84            |                   | 35 604,84                    |
| 773  | Produits exceptionnels mandats<br>annulés (         | 1 075,96             |                   | 1 075,96                     |
| 775  | Produits exceptionnels - produits<br>des ce         | 162 016,00           |                   | 162 016,00                   |
| 7788   | Produits exceptionnels divers                       | 127 120,70           | 22 815,94         | 104 304,76                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>                | <b>Produits exceptionnels</b>                       | <b>325 817,50</b>    | <b>22 815,94</b>  | <b>303 001,56</b>            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>       | <b>24 638 750,08</b> | <b>119 797,51</b> | <b>24 518 952,57</b>         |
| 7761   | Différences sur réalisations<br>(positives)         | 23 133,57            |                   | 23 133,57                    |
| 7768   | Neutralisation des amortissements<br>des su         | 232 657,98           |                   | 232 657,98                   |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert<br/>entre se</b> | <b>255 791,55</b>    |                   | <b>255 791,55</b>            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES D'ORDRE DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>       | <b>255 791,55</b>    |                   | <b>255 791,55</b>            |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE<br/>FONCTIONNE</b> | <b>24 894 541,63</b> | <b>119 797,51</b> | <b>24 774 744,12</b>         |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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                                    |                  | 14 193 627,68        |                            |                   |                        | 106 986,00        |                 | 14 300 613,68        |              | 14 300 613,68        |
| 102291           | Reprise sur FCTVA                        | 93,00            |                      |                            |                   |                        |                   | 93,00           |                      | 93,00        |                      |
| 10229            | <b>Sous Total compte 10229</b>           | <b>93,00</b>     |                      |                            |                   |                        |                   | <b>93,00</b>    |                      | <b>93,00</b> |                      |
| 1022             | <b>Sous Total compte 1022</b>            | <b>93,00</b>     | <b>14 193 627,68</b> |                            |                   |                        | <b>106 986,00</b> | <b>93,00</b>    | <b>14 300 613,68</b> |              | <b>14 300 520,68</b> |
| 1027             | Mise à disposition chez le bénéficiaire  |                  | 6 812 641,75         |                            |                   |                        |                   |                 | 6 812 641,75         |              | 6 812 641,75         |
| 102              | <b>Sous Total compte 102</b>             | <b>93,00</b>     | <b>26 937 654,14</b> |                            |                   |                        | <b>106 986,00</b> | <b>93,00</b>    | <b>27 044 640,14</b> |              | <b>27 044 547,14</b> |
| 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              | <b>Sous Total compte 106</b>             | <b>5 204,13</b>  | <b>37 070 203,27</b> |                            |                   |                        |                   | <b>5 204,13</b> | <b>37 070 203,27</b> |              | <b>37 064 999,14</b> |
| 10               | <b>Sous Total compte 10</b>              | <b>5 297,13</b>  | <b>64 007 857,41</b> |                            |                   |                        | <b>106 986,00</b> | <b>5 297,13</b> | <b>64 114 843,41</b> |              | <b>64 109 546,28</b> |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur         |                  | 2 453 478,77         |                            | 882 122,20        |                        |                   |                 | 3 335 600,97         |              | 3 335 600,97         |
| 11               | <b>Sous Total compte 11</b>              |                  | <b>2 453 478,77</b>  |                            | <b>882 122,20</b> |                        |                   |                 | <b>3 335 600,97</b>  |              | <b>3 335 600,97</b>  |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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 |                  | 882 122,20        | 882 122,20                 |        |                        |        | 882 122,20        | 882 122,20        |        | 0,00              |
| <b>12</b>        | <b>Sous Total compte 12</b>     |                  | <b>882 122,20</b> | <b>882 122,20</b>          |        |                        |        | <b>882 122,20</b> | <b>882 122,20</b> |        | <b>0,00</b>       |
| 1311             | Subv équip transf - Etat et EPN |                  | 111 374,49        |                            |        |                        |        |                   | 111 374,49        |        | 111 374,49        |
| 1312             | Subv équip transf - Région      |                  | 71 012,50         |                            |        |                        |        |                   | 71 012,50         |        | 71 012,50         |
| 1313             | Subv équip 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          |
| <b>1314</b>      | <b>Sous Total compte 1314</b>   |                  | <b>2 502,75</b>   |                            |        |                        |        |                   | <b>2 502,75</b>   |        | <b>2 502,75</b>   |
| 1316             | Subv équip transf - autres EPL  |                  | 94 841,49         |                            |        |                        |        |                   | 94 841,49         |        | 94 841,49         |
| 1318             | Subv équip transf - autres subv |                  | 6 614,72          |                            |        |                        |        |                   | 6 614,72          |        | 6 614,72          |
| <b>131</b>       | <b>Sous Total compte 131</b>    |                  | <b>366 809,61</b> |                            |        |                        |        |                   | <b>366 809,61</b> |        | <b>366 809,61</b> |
| 1321             | Etat et EPN                     |                  | 1 069 157,72      |                            |        |                        |        |                   | 1 069 157,72      |        | 1 069 157,72      |
| 1322             | Région                          |                  | 3 551 659,01      | 109 221,00                 |        |                        |        | 109 221,00        | 3 551 659,01      |        | 3 442 438,01      |
| 1323             | Dépt                            |                  | 9 386 994,96      | 562 867,00                 |        | 400 715,00             |        | 562 867,00        | 9 787 709,96      |        | 9 224 842,96      |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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           |
| <b>1324</b>      | <b>Sous Total compte 1324</b>            |                  | <b>538 540,12</b>    |                            |        |                        |                   |                   | <b>538 540,12</b>    |        | <b>538 540,12</b>    |
| 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           |
| <b>1325</b>      | <b>Sous Total compte 1325</b>            |                  | <b>317 339,37</b>    |                            |        |                        |                   |                   | <b>317 339,37</b>    |        | <b>317 339,37</b>    |
| 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                                   |                  | 5 886 470,96         | 39 175,45                  |        | 7 440,00               |                   | 46 615,45         | 5 886 470,96         |        | 5 839 855,51         |
| <b>132</b>       | <b>Sous Total compte 132</b>             |                  | <b>22 295 585,98</b> | <b>711 263,45</b>          |        | <b>7 440,00</b>        | <b>400 715,00</b> | <b>718 703,45</b> | <b>22 696 300,98</b> |        | <b>21 977 597,53</b> |
| 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             |
| <b>133</b>       | <b>Sous Total compte 133</b>             |                  | <b>14 760,58</b>     |                            |        |                        |                   |                   | <b>14 760,58</b>     |        | <b>14 760,58</b>     |



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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        | 340 000,00                 |        |                        |        | 340 000,00        | 3 873 832,53        |            | 3 533 832,53        |
| 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          |
| <b>134</b>       | <b>Sous Total compte 134</b>             |                  | <b>4 315 193,99</b> | <b>340 000,00</b>          |        |                        |        | <b>340 000,00</b> | <b>4 315 193,99</b> |            | <b>3 975 193,99</b> |
| 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          |
| <b>138</b>       | <b>Sous Total compte 138</b>             |                  | <b>306 205,74</b>   |                            |        |                        |        |                   | <b>306 205,74</b>   |            | <b>306 205,74</b>   |
| 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 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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          |                      |
| <b>13914</b>     | <b>Sous Total compte 13914</b>           | <b>2 502,75</b>   |                      |                            |        |                        |                   | <b>2 502,75</b>     |                      | <b>2 502,75</b>   |                      |
| 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          |                      |
| <b>1391</b>      | <b>Sous Total compte 1391</b>            | <b>294 913,40</b> |                      |                            |        |                        |                   | <b>294 913,40</b>   |                      | <b>294 913,40</b> |                      |
| 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          |                      |
| <b>1393</b>      | <b>Sous Total compte 1393</b>            | <b>13 148,16</b>  |                      |                            |        |                        |                   | <b>13 148,16</b>    |                      | <b>13 148,16</b>  |                      |
| <b>139</b>       | <b>Sous Total compte 139</b>             | <b>308 061,56</b> |                      |                            |        |                        |                   | <b>308 061,56</b>   |                      | <b>308 061,56</b> |                      |
| <b>13</b>        | <b>Sous Total compte 13</b>              | <b>308 061,56</b> | <b>27 298 555,90</b> | <b>1 051 263,45</b>        |        | <b>7 440,00</b>        | <b>400 715,00</b> | <b>1 366 765,01</b> | <b>27 699 270,90</b> |                   | <b>26 332 505,89</b> |
| 1641             | Emprunts en euros                        |                   | 7 233 268,27         | 94 953,12                  |        | 810 779,50             | 639 000,00        | 905 732,62          | 7 872 268,27         |                   | 6 966 535,65         |
| <b>164</b>       | <b>Sous Total compte 164</b>             |                   | <b>7 233 268,27</b>  | <b>94 953,12</b>           |        | <b>810 779,50</b>      | <b>639 000,00</b> | <b>905 732,62</b>   | <b>7 872 268,27</b>  |                   | <b>6 966 535,65</b>  |
| 165              | Dép et caution reçus                     |                   | 41 192,18            |                            |        | 11 354,61              |                   | 11 354,61           | 41 192,18            |                   | 29 837,57            |

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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<br>- autres<br>prêteurs          |                  | 84 631,72           |                            |        |                        |                   |                   | 84 631,72           |              | 84 631,72           |
| 1681             | <b>Sous Total<br/>compte 1681</b>             |                  | <b>84 631,72</b>    |                            |        |                        |                   |                   | <b>84 631,72</b>    |              | <b>84 631,72</b>    |
| 168741           | Autres<br>dettes : Cnes<br>membres du GFP     |                  | 41 979,58           |                            |        |                        |                   |                   | 41 979,58           |              | 41 979,58           |
| 16874            | <b>Sous Total<br/>compte 16874</b>            |                  | <b>41 979,58</b>    |                            |        |                        |                   |                   | <b>41 979,58</b>    |              | <b>41 979,58</b>    |
| 168758           | Autres<br>groupements                         |                  | 18 363,25           |                            |        |                        |                   |                   | 18 363,25           |              | 18 363,25           |
| 16875            | <b>Sous Total<br/>compte 16875</b>            |                  | <b>18 363,25</b>    |                            |        |                        |                   |                   | <b>18 363,25</b>    |              | <b>18 363,25</b>    |
| 16878            | Autres dettes<br>- autres orga<br>et particul |                  | 45 000,00           |                            |        |                        |                   |                   | 45 000,00           |              | 45 000,00           |
| 1687             | <b>Sous Total<br/>compte 1687</b>             |                  | <b>105 342,83</b>   |                            |        |                        |                   |                   | <b>105 342,83</b>   |              | <b>105 342,83</b>   |
| 16884            | Ints courus<br>sur emprunts<br>êts financiers |                  | 10 243,88           |                            |        |                        |                   |                   | 10 243,88           |              | 10 243,88           |
| 1688             | <b>Sous Total<br/>compte 1688</b>             |                  | <b>10 243,88</b>    |                            |        |                        |                   |                   | <b>10 243,88</b>    |              | <b>10 243,88</b>    |
| 168              | <b>Sous Total<br/>compte 168</b>              |                  | <b>200 218,43</b>   |                            |        |                        |                   |                   | <b>200 218,43</b>   |              | <b>200 218,43</b>   |
| 16               | <b>Sous Total<br/>compte 16</b>               |                  | <b>7 474 678,88</b> | <b>94 953,12</b>           |        | <b>822 134,11</b>      | <b>639 000,00</b> | <b>917 087,23</b> | <b>8 113 678,88</b> |              | <b>7 196 591,65</b> |
| 181              | Cpte liaison :<br>affectation                 | 1 607 698,93     |                     |                            |        |                        |                   | 1 607 698,93      |                     | 1 607 698,93 |                     |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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               | <b>Sous Total compte 18</b>              | 1 607 698,93     |                |                            |            |                        |              | 1 607 698,93 |                | 1 607 698,93 |                |
| 192              | Plus ou moins-values cessions immo       |                  | 3 235 517,99   |                            |            | 23 133,57              | 38 626,44    | 23 133,57    | 3 274 144,43   |              | 3 251 010,86   |
| 193              | Autres neutralisations et régularisation | 443 674,61       |                |                            |            |                        |              | 443 674,61   |                | 443 674,61   |                |
| 198              | Neutralisation des amortissements des su | 1 529 446,29     |                |                            |            | 232 657,98             |              | 1 762 104,27 |                | 1 762 104,27 |                |
| 19               | <b>Sous Total compte 19</b>              | 1 973 120,90     | 3 235 517,99   |                            |            | 255 791,55             | 38 626,44    | 2 228 912,45 | 3 274 144,43   |              | 1 045 231,98   |
|                  | <b>Total classe 1</b>                    | 3 894 178,52     | 105 352 211,15 | 2 028 338,77               | 882 122,20 | 1 085 365,66           | 1 185 327,44 | 7 007 882,95 | 107 419 660,79 | 4 126 836,50 | 104 538 614,34 |
| 202              | Frais réalisation doc urb et num cadast  | 192 238,59       |                |                            |            | 88 458,74              |              | 280 697,33   |                | 280 697,33   |                |
| 2031             | Frais d'études                           | 336 560,53       |                |                            |            | 13 860,00              |              | 350 420,53   |                | 350 420,53   |                |
| 2032             | Frais recherche et dev                   | 29 934,00        |                |                            |            |                        |              | 29 934,00    |                | 29 934,00    |                |
| 203              | <b>Sous Total compte 203</b>             | 366 494,53       |                |                            |            | 13 860,00              |              | 380 354,53   |                | 380 354,53   |                |
| 204132           | Bâtiments et installations               | 133 333,33       |                |                            |            |                        |              | 133 333,33   |                | 133 333,33   |                |
| 20413            | <b>Sous Total compte 20413</b>           | 133 333,33       |                |                            |            |                        |              | 133 333,33   |                | 133 333,33   |                |
| 2041412          | Bâtiments et installations               | 96 200,00        |                |                            |            |                        |              | 96 200,00    |                | 96 200,00    |                |

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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 |
| 204141           | Sous Total compte 204141             | 96 200,00        |        |                            |        |                        |        | 96 200,00    |        | 96 200,00    |        |
| 20414            | Sous Total compte 20414              | 96 200,00        |        |                            |        |                        |        | 96 200,00    |        | 96 200,00    |        |
| 2041581          | Biens mobiliers, matériel et études  | 3 712,17         |        |                            |        |                        |        | 3 712,17     |        | 3 712,17     |        |
| 2041582          | Bâtiments et installations           | 957 715,90       |        |                            |        | 638 318,25             |        | 1 596 034,15 |        | 1 596 034,15 |        |
| 204158           | Sous Total compte 204158             | 961 428,07       |        |                            |        | 638 318,25             |        | 1 599 746,32 |        | 1 599 746,32 |        |
| 20415            | Sous Total compte 20415              | 961 428,07       |        |                            |        | 638 318,25             |        | 1 599 746,32 |        | 1 599 746,32 |        |
| 2041             | Sous Total compte 2041               | 1 190 961,40     |        |                            |        | 638 318,25             |        | 1 829 279,65 |        | 1 829 279,65 |        |
| 20422            | Bâtiments et installations           | 3 741,00         |        |                            |        | 8 620,00               |        | 12 361,00    |        | 12 361,00    |        |
| 2042             | Sous Total compte 2042               | 3 741,00         |        |                            |        | 8 620,00               |        | 12 361,00    |        | 12 361,00    |        |
| 204              | Sous Total compte 204                | 1 194 702,40     |        |                            |        | 646 938,25             |        | 1 841 640,65 |        | 1 841 640,65 |        |
| 2051             | Concessions et droits similaires     | 278 982,67       |        |                            |        | 20 594,45              |        | 299 577,12   |        | 299 577,12   |        |
| 205              | Sous Total compte 205                | 278 982,67       |        |                            |        | 20 594,45              |        | 299 577,12   |        | 299 577,12   |        |
| 2088             | Autres immobilisations incorporelles | 55 427,85        |        |                            |        |                        |        | 55 427,85    |        | 55 427,85    |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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 |
| 208              | Sous Total compte 208              | 55 427,85        |        |                            |              |                        |           | 55 427,85     |              | 55 427,85     |        |
| 20               | Sous Total compte 20               | 2 087 846,04     |        |                            |              | 769 851,44             |           | 2 857 697,48  |              | 2 857 697,48  |        |
| 2111             | Terrains nus                       | 2 084 079,33     |        |                            |              |                        | 85 389,56 | 2 084 079,33  | 85 389,56    | 1 998 689,77  |        |
| 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                    | 787 951,46       |        |                            |              |                        |           | 787 951,46    |              | 787 951,46    |        |
| 211              | Sous Total compte 211              | 3 950 545,56     |        |                            |              |                        | 85 389,56 | 3 950 545,56  | 85 389,56    | 3 865 156,00  |        |
| 2121             | Plantations d'arbres et d'arbustes | 157 312,46       |        |                            |              |                        |           | 157 312,46    |              | 157 312,46    |        |
| 2128             | Autres agencet et aménegt terrains | 1 848 095,55     |        |                            |              | 22 042,51              |           | 1 870 138,06  |              | 1 870 138,06  |        |
| 212              | Sous Total compte 212              | 2 005 408,01     |        |                            |              | 22 042,51              |           | 2 027 450,52  |              | 2 027 450,52  |        |
| 21311            | Hôtel de ville                     | 20 646,22        |        |                            |              |                        |           | 20 646,22     |              | 20 646,22     |        |
| 21318            | Autres batiments publics           | 29 855 039,34    |        | 4 537 360,47               | 1 504 531,06 |                        |           | 34 392 399,81 | 1 504 531,06 | 32 887 868,75 |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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 |
| 2131             | <b>Sous Total compte 2131</b>         | <b>29 875 685,56</b> |        | <b>4 537 360,47</b>        | <b>1 504 531,06</b> |                        |                  | <b>34 413 046,03</b> | <b>1 504 531,06</b> | <b>32 908 514,97</b> |        |
| 2135             | Instal gales agencé amégts const      | 792 831,54           |        |                            | 17 220,36           | 106 322,00             |                  | 899 153,54           | 17 220,36           | 881 933,18           |        |
| 2138             | Autres constructions                  | 4 038 622,84         |        |                            |                     |                        | 61 133,57        | 4 038 622,84         | 61 133,57           | 3 977 489,27         |        |
| 213              | <b>Sous Total compte 213</b>          | <b>34 707 139,94</b> |        | <b>4 537 360,47</b>        | <b>1 521 751,42</b> | <b>106 322,00</b>      | <b>61 133,57</b> | <b>39 350 822,41</b> | <b>1 582 884,99</b> | <b>37 767 937,42</b> |        |
| 2145             | Const sol autrui instal agencé amégat | 143 957,60           |        |                            |                     |                        |                  | 143 957,60           |                     | 143 957,60           |        |
| 214              | <b>Sous Total compte 214</b>          | <b>143 957,60</b>    |        |                            |                     |                        |                  | <b>143 957,60</b>    |                     | <b>143 957,60</b>    |        |
| 2151             | Réseaux de voirie                     | 2 448 002,16         |        |                            |                     |                        |                  | 2 448 002,16         |                     | 2 448 002,16         |        |
| 2152             | Installations de voirie               | 7 140 988,49         |        | 5 028,68                   |                     |                        |                  | 7 146 017,17         |                     | 7 146 017,17         |        |
| 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               | 255 103,89           |        | 1 450,77                   |                     |                        |                  | 256 554,66           |                     | 256 554,66           |        |
| 21538            | Autres réseaux                        | 1 903 582,37         |        | 804 069,99                 | 5 374,23            | 3 347,04               |                  | 2 710 999,40         | 5 374,23            | 2 705 625,17         |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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 |
| 2153             | Sous Total compte 2153           | 2 434 681,25     |        | 805 520,76                 | 5 374,23     | 3 347,04               |        | 3 243 549,05  | 5 374,23     | 3 238 174,82  |        |
| 21568            | Autre mat outil incendie déf civ | 30 765,30        |        |                            |              |                        |        | 30 765,30     |              | 30 765,30     |        |
| 2156             | Sous Total compte 2156           | 30 765,30        |        |                            |              |                        |        | 30 765,30     |              | 30 765,30     |        |
| 21571            | Mat outil voirie mat roulant     | 937 327,73       |        |                            |              |                        |        | 937 327,73    |              | 937 327,73    |        |
| 21578            | Autre mat et outillage de voirie | 781 534,19       |        |                            |              | 23 340,06              |        | 804 874,25    |              | 804 874,25    |        |
| 2157             | Sous Total compte 2157           | 1 718 861,92     |        |                            |              | 23 340,06              |        | 1 742 201,98  |              | 1 742 201,98  |        |
| 2158             | Autres instal mat outil tech     | 346 481,86       |        | 4 537 360,47               | 4 543 942,22 | 34 828,15              |        | 4 918 670,48  | 4 543 942,22 | 374 728,26    |        |
| 215              | Sous Total compte 215            | 14 119 780,98    |        | 5 347 909,91               | 4 549 316,45 | 61 515,25              |        | 19 529 206,14 | 4 549 316,45 | 14 979 889,69 |        |
| 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    |        |



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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 |
| <b>2171</b>      | <b>Sous Total compte 2171</b>          | <b>484 182,03</b> |        |                            |        |                        |        | <b>484 182,03</b> |        | <b>484 182,03</b> |        |
| 21721            | Plantations d'arbres et d'arbustes     | 83 098,62         |        |                            |        |                        |        | 83 098,62         |        | 83 098,62         |        |
| 21728            | Autres agencet et aménagt terrains     | 298 793,22        |        |                            |        |                        |        | 298 793,22        |        | 298 793,22        |        |
| <b>2172</b>      | <b>Sous Total compte 2172</b>          | <b>381 891,84</b> |        |                            |        |                        |        | <b>381 891,84</b> |        | <b>381 891,84</b> |        |
| 21735            | IGAAC constructions                    | 1 296,65          |        |                            |        |                        |        | 1 296,65          |        | 1 296,65          |        |
| 21738            | Autres constructions                   | 601 052,42        |        |                            |        |                        |        | 601 052,42        |        | 601 052,42        |        |
| <b>2173</b>      | <b>Sous Total compte 2173</b>          | <b>602 349,07</b> |        |                            |        |                        |        | <b>602 349,07</b> |        | <b>602 349,07</b> |        |
| 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         |        |
| <b>2174</b>      | <b>Sous Total compte 2174</b>          | <b>46 576,20</b>  |        |                            |        |                        |        | <b>46 576,20</b>  |        | <b>46 576,20</b>  |        |
| 21751            | Réseaux de voirie                      | 15 497 320,02     |        |                            |        | 78 502,63              |        | 15 575 822,65     |        | 15 575 822,65     |        |
| 21752            | Installations de voirie                | 4 630,66          |        | 1 316 732,16               |        |                        |        | 1 321 362,82      |        | 1 321 362,82      |        |
| 217533           | Réseaux cablés                         | 74 009,40         |        |                            |        |                        |        | 74 009,40         |        | 74 009,40         |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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 |
| 217534           | Réseaux électrification                | 21 038,40            |        |                            |        |                        |        | 21 038,40            |        | 21 038,40            |        |
| 217538           | Autres réseaux                         | 84 108,93            |        |                            |        |                        |        | 84 108,93            |        | 84 108,93            |        |
| <b>21753</b>     | <b>Sous Total compte 21753</b>         | <b>179 156,73</b>    |        |                            |        |                        |        | <b>179 156,73</b>    |        | <b>179 156,73</b>    |        |
| 21758            | Autres instal mat outil tech           | 354 143,58           |        |                            |        |                        |        | 354 143,58           |        | 354 143,58           |        |
| <b>2175</b>      | <b>Sous Total compte 2175</b>          | <b>16 035 250,99</b> |        | <b>1 316 732,16</b>        |        | <b>78 502,63</b>       |        | <b>17 430 485,78</b> |        | <b>17 430 485,78</b> |        |
| 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            |        |
| <b>2178</b>      | <b>Sous Total compte 2178</b>          | <b>50 927,77</b>     |        |                            |        |                        |        | <b>50 927,77</b>     |        | <b>50 927,77</b>     |        |
| <b>217</b>       | <b>Sous Total compte 217</b>           | <b>17 601 177,90</b> |        | <b>1 316 732,16</b>        |        | <b>78 502,63</b>       |        | <b>18 996 412,69</b> |        | <b>18 996 412,69</b> |        |
| 2181             | Instal gales agenc t amngts divers     | 59 796,66            |        |                            |        |                        |        | 59 796,66            |        | 59 796,66            |        |
| 2182             | Mat de transport                       | 1 624 956,65         |        |                            |        | 25 000,00              |        | 1 649 956,65         |        | 1 649 956,65         |        |
| 2183             | Mat bureau mat informatique            | 361 639,21           |        |                            |        | 32 566,82              |        | 394 206,03           |        | 394 206,03           |        |
| 2184             | Mobilier                               | 344 348,24           |        |                            |        | 12 031,00              |        | 356 379,24           |        | 356 379,24           |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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 |
| 2188             | Autres immobilisations corporelles       | 1 869 132,14         |        |                            | 4 838,00            | 157 761,56             |                   | 2 026 893,70         | 4 838,00            | 2 022 055,70         |        |
| <b>218</b>       | <b>Sous Total compte 218</b>             | <b>4 259 872,90</b>  |        |                            | <b>4 838,00</b>     | <b>227 359,38</b>      |                   | <b>4 487 232,28</b>  | <b>4 838,00</b>     | <b>4 482 394,28</b>  |        |
| <b>21</b>        | <b>Sous Total compte 21</b>              | <b>76 820 744,63</b> |        | <b>11 202 002,54</b>       | <b>6 075 905,87</b> | <b>495 741,77</b>      | <b>146 523,13</b> | <b>88 518 488,94</b> | <b>6 222 429,00</b> | <b>82 296 059,94</b> |        |
| 2235             | Instal gales agencst amégts const        | 8 517,97             |        |                            |                     |                        |                   | 8 517,97             |                     | 8 517,97             |        |
| <b>223</b>       | <b>Sous Total compte 223</b>             | <b>8 517,97</b>      |        |                            |                     |                        |                   | <b>8 517,97</b>      |                     | <b>8 517,97</b>      |        |
| <b>22</b>        | <b>Sous Total compte 22</b>              | <b>8 517,97</b>      |        |                            |                     |                        |                   | <b>8 517,97</b>      |                     | <b>8 517,97</b>      |        |
| 2312             | Agencements et aménagements de terrains  | 481,16               |        |                            |                     | 32 934,00              |                   | 33 415,16            |                     | 33 415,16            |        |
| 2313             | Constructions                            | 7 899 839,49         |        |                            |                     | 95 199,80              |                   | 7 995 039,29         |                     | 7 995 039,29         |        |
| 2315             | Instal mat outil techn                   | 10 421 351,17        |        |                            | 5 347 909,91        |                        |                   | 10 421 351,17        | 5 347 909,91        | 5 073 441,26         |        |
| 2317             | Immob reçues au titre mise à dispo       | 1 316 732,16         |        |                            | 1 316 732,16        | 9 864,00               |                   | 1 326 596,16         | 1 316 732,16        | 9 864,00             |        |
| <b>231</b>       | <b>Sous Total compte 231</b>             | <b>19 638 403,98</b> |        |                            | <b>6 664 642,07</b> | <b>137 997,80</b>      |                   | <b>19 776 401,78</b> | <b>6 664 642,07</b> | <b>13 111 759,71</b> |        |
| <b>23</b>        | <b>Sous Total compte 23</b>              | <b>19 638 403,98</b> |        |                            | <b>6 664 642,07</b> | <b>137 997,80</b>      |                   | <b>19 776 401,78</b> | <b>6 664 642,07</b> | <b>13 111 759,71</b> |        |
| 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 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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           |        | 1 538 545,40               |                     |                        |        | 1 588 357,26        |                     | 1 588 357,26        |                     |
| <b>242</b>       | <b>Sous Total compte 242</b>     | <b>2 766 734,65</b> |        | <b>1 538 545,40</b>        |                     |                        |        | <b>4 305 280,05</b> |                     | <b>4 305 280,05</b> |                     |
| 246              | Immob mises à dispo EPCI         | 71 574,10           |        |                            |                     |                        |        | 71 574,10           |                     | 71 574,10           |                     |
| 2492             | Mises à dispo transf compétences |                     |        |                            | 1 148 811,37        |                        |        |                     | 1 148 811,37        |                     | 1 148 811,37        |
| <b>249</b>       | <b>Sous Total compte 249</b>     |                     |        |                            | <b>1 148 811,37</b> |                        |        |                     | <b>1 148 811,37</b> |                     | <b>1 148 811,37</b> |
| <b>24</b>        | <b>Sous Total compte 24</b>      | <b>3 005 236,80</b> |        | <b>1 538 545,40</b>        | <b>1 148 811,37</b> |                        |        | <b>4 543 782,20</b> | <b>1 148 811,37</b> | <b>3 394 970,83</b> |                     |
| 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           |                     |
| <b>26</b>        | <b>Sous Total compte 26</b>      | <b>79 323,37</b>    |        |                            |                     |                        |        | <b>79 323,37</b>    |                     | <b>79 323,37</b>    |                     |
| 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            |                     |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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            |
| 276351           | Créances sur GFP de rattachement         | 181 010,54          |                  |                            |        |                        |                   | 181 010,54          |                   | 181 010,54          |                   |
| 276358           | Créances sur autres regroupés            | 203 539,12          |                  |                            |        |                        |                   | 203 539,12          |                   | 203 539,12          |                   |
| <b>27635</b>     | <b>Sous Total compte 27635</b>           | <b>384 549,66</b>   |                  |                            |        |                        |                   | <b>384 549,66</b>   |                   | <b>384 549,66</b>   |                   |
| 27638            | Créances sur autres etab pub             | 2 771 197,16        |                  |                            |        |                        |                   | 2 771 197,16        |                   | 2 771 197,16        |                   |
| <b>2763</b>      | <b>Sous Total compte 2763</b>            | <b>3 163 114,26</b> |                  |                            |        |                        |                   | <b>3 163 114,26</b> |                   | <b>3 163 114,26</b> |                   |
| <b>276</b>       | <b>Sous Total compte 276</b>             | <b>3 163 114,26</b> |                  |                            |        |                        |                   | <b>3 163 114,26</b> |                   | <b>3 163 114,26</b> |                   |
| <b>27</b>        | <b>Sous Total compte 27</b>              | <b>3 163 238,12</b> |                  |                            |        |                        |                   | <b>3 163 238,12</b> |                   | <b>3 163 238,12</b> |                   |
| 2802             | Amort frais réal doc urb et num cadastre |                     | 101 160,83       |                            |        |                        | 21 125,70         |                     | 122 286,53        |                     | 122 286,53        |
| 28031            | Amort frais études                       |                     |                  |                            |        |                        | 217 641,54        |                     | 217 641,54        |                     | 217 641,54        |
| 28032            | Amort frais recherche et dev             |                     |                  |                            |        |                        | 29 934,00         |                     | 29 934,00         |                     | 29 934,00         |
| <b>2803</b>      | <b>Sous Total compte 2803</b>            |                     |                  |                            |        |                        | <b>247 575,54</b> |                     | <b>247 575,54</b> |                     | <b>247 575,54</b> |
| 2804132          | Bâtiments et installations               |                     | 10 139,60        |                            |        |                        | 25 415,96         |                     | 35 555,56         |                     | 35 555,56         |
| <b>280413</b>    | <b>Sous Total compte 280413</b>          |                     | <b>10 139,60</b> |                            |        |                        | <b>25 415,96</b>  |                     | <b>35 555,56</b>  |                     | <b>35 555,56</b>  |

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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          | Bâtiments et installations          |                  | 38 385,00  |                            |        |                        | 57 815,00  |        | 96 200,00  |        | 96 200,00  |
| 2804141          | Sous Total compte 2804141           |                  | 38 385,00  |                            |        |                        | 57 815,00  |        | 96 200,00  |        | 96 200,00  |
| 280414           | Sous Total compte 280414            |                  | 38 385,00  |                            |        |                        | 57 815,00  |        | 96 200,00  |        | 96 200,00  |
| 2804158          | Biens mobiliers, matériel et études |                  |            |                            |        |                        | 3 712,17   |        | 3 712,17   |        | 3 712,17   |
| 2804158          | Bâtiments et installations          |                  |            |                            |        |                        | 141 973,85 |        | 141 973,85 |        | 141 973,85 |
| 2804158          | Sous Total compte 2804158           |                  |            |                            |        |                        | 145 686,02 |        | 145 686,02 |        | 145 686,02 |
| 280415           | Sous Total compte 280415            |                  |            |                            |        |                        | 145 686,02 |        | 145 686,02 |        | 145 686,02 |
| 28041            | Sous Total compte 28041             |                  | 48 524,60  |                            |        |                        | 228 916,98 |        | 277 441,58 |        | 277 441,58 |
| 280422           | Bâtiments et installations          |                  |            |                            |        |                        | 3 741,00   |        | 3 741,00   |        | 3 741,00   |
| 28042            | Sous Total compte 28042             |                  |            |                            |        |                        | 3 741,00   |        | 3 741,00   |        | 3 741,00   |
| 2804             | Sous Total compte 2804              |                  | 48 524,60  |                            |        |                        | 232 657,98 |        | 281 182,58 |        | 281 182,58 |
| 28051            | Concessions et droits similaires    |                  | 268 962,45 |                            |        |                        | 5 220,11   |        | 274 182,56 |        | 274 182,56 |
| 2805             | Sous Total compte 2805              |                  | 268 962,45 |                            |        |                        | 5 220,11   |        | 274 182,56 |        | 274 182,56 |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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              |
| 28088            | Autres immobilisations incorporelles      |                  | 55 427,85           |                            |        |                        |                   |        | 55 427,85           |        | 55 427,85           |
| <b>2808</b>      | <b>Sous Total compte 2808</b>             |                  | <b>55 427,85</b>    |                            |        |                        |                   |        | <b>55 427,85</b>    |        | <b>55 427,85</b>    |
| <b>280</b>       | <b>Sous Total compte 280</b>              |                  | <b>474 075,73</b>   |                            |        |                        | <b>506 579,33</b> |        | <b>980 655,06</b>   |        | <b>980 655,06</b>   |
| 28121            | Amort plantations d'arbres et d'arbustes  |                  | 154 605,47          |                            |        |                        |                   |        | 154 605,47          |        | 154 605,47          |
| 28128            | Amort autres agencet amégat terr          |                  | 929 595,53          |                            |        |                        | 337 597,68        |        | 1 267 193,21        |        | 1 267 193,21        |
| <b>2812</b>      | <b>Sous Total compte 2812</b>             |                  | <b>1 084 201,00</b> |                            |        |                        | <b>337 597,68</b> |        | <b>1 421 798,68</b> |        | <b>1 421 798,68</b> |
| 281318           | Amort autres bâtiments publics            |                  | 8 930,68            |                            |        |                        | 35 722,76         |        | 44 653,44           |        | 44 653,44           |
| <b>28131</b>     | <b>Sous Total compte 28131</b>            |                  | <b>8 930,68</b>     |                            |        |                        | <b>35 722,76</b>  |        | <b>44 653,44</b>    |        | <b>44 653,44</b>    |
| 28135            | Amort instal gales agencet amégat constru |                  | 200 465,46          |                            |        |                        | 21 149,73         |        | 221 615,19          |        | 221 615,19          |
| 28138            | Amort autres constructions                |                  | 66 872,64           |                            |        |                        | 6 785,36          |        | 73 658,00           |        | 73 658,00           |
| <b>2813</b>      | <b>Sous Total compte 2813</b>             |                  | <b>276 268,78</b>   |                            |        |                        | <b>63 657,85</b>  |        | <b>339 926,63</b>   |        | <b>339 926,63</b>   |
| 28151            | Réseaux de voirie                         |                  | 146 506,10          |                            |        |                        | 2 664,00          |        | 149 170,10          |        | 149 170,10          |
| 28152            | Installations de voirie                   |                  | 105 346,00          |                            |        |                        | 13 851,24         |        | 119 197,24          |        | 119 197,24          |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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              |
| 281538           | Autres réseaux                           |                  | 1 351,25            |                            |        |                        |                   |        | 1 351,25            |        | 1 351,25            |
| <b>28153</b>     | <b>Sous Total compte 28153</b>           |                  | <b>1 351,25</b>     |                            |        |                        |                   |        | <b>1 351,25</b>     |        | <b>1 351,25</b>     |
| 281568           | Amort aut matér outil incend déf civile  |                  | 25 056,11           |                            |        |                        | 3 751,90          |        | 28 808,01           |        | 28 808,01           |
| <b>28156</b>     | <b>Sous Total compte 28156</b>           |                  | <b>25 056,11</b>    |                            |        |                        | <b>3 751,90</b>   |        | <b>28 808,01</b>    |        | <b>28 808,01</b>    |
| 281571           | Mat roulant                              |                  | 801 768,57          |                            |        |                        | 39 606,92         |        | 841 375,49          |        | 841 375,49          |
| 281578           | Amort autre mat outillage de voirie      |                  | 630 050,60          |                            |        |                        | 72 924,99         |        | 702 975,59          |        | 702 975,59          |
| <b>28157</b>     | <b>Sous Total compte 28157</b>           |                  | <b>1 431 819,17</b> |                            |        |                        | <b>112 531,91</b> |        | <b>1 544 351,08</b> |        | <b>1 544 351,08</b> |
| 28158            | Autres instal mat outil tech             |                  | 221 657,73          |                            |        |                        | 89 878,64         |        | 311 536,37          |        | 311 536,37          |
| <b>2815</b>      | <b>Sous Total compte 2815</b>            |                  | <b>1 931 736,36</b> |                            |        |                        | <b>222 677,69</b> |        | <b>2 154 414,05</b> |        | <b>2 154 414,05</b> |
| 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           |
| <b>28172</b>     | <b>Sous Total compte 28172</b>           |                  | <b>105 208,93</b>   |                            |        |                        |                   |        | <b>105 208,93</b>   |        | <b>105 208,93</b>   |
| 281748           | Constr sol autrui-autres constructions   |                  | 37 849,81           |                            |        |                        |                   |        | 37 849,81           |        | 37 849,81           |



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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       |
| 28174            | Sous Total compte 28174                  |                  | 37 849,81    |                            |        |                        |            |          | 37 849,81    |        | 37 849,81    |
| 281751           | Réseaux de voirie                        |                  | 27 200,17    |                            |        |                        |            |          | 27 200,17    |        | 27 200,17    |
| 28175            | Sous Total compte 28175                  |                  | 27 200,17    |                            |        |                        |            |          | 27 200,17    |        | 27 200,17    |
| 281784           | Mobilier                                 |                  | 40 359,07    |                            |        |                        |            |          | 40 359,07    |        | 40 359,07    |
| 281788           | Amort autres                             |                  | 10 568,70    |                            |        |                        |            |          | 10 568,70    |        | 10 568,70    |
| 28178            | Sous Total compte 28178                  |                  | 50 927,77    |                            |        |                        |            |          | 50 927,77    |        | 50 927,77    |
| 2817             | Sous Total compte 2817                   |                  | 221 186,68   |                            |        |                        |            |          | 221 186,68   |        | 221 186,68   |
| 28181            | Instal gales agencé amngts divers        |                  | 59 796,66    |                            |        |                        |            |          | 59 796,66    |        | 59 796,66    |
| 28182            | Mat de transport                         |                  | 1 240 888,25 |                            |        |                        | 222 952,03 |          | 1 463 840,28 |        | 1 463 840,28 |
| 28183            | Mat bureau mat informatique              |                  | 328 954,58   |                            |        |                        | 16 416,67  |          | 345 371,25   |        | 345 371,25   |
| 28184            | Mobilier                                 |                  | 304 350,20   |                            |        |                        | 13 163,44  |          | 317 513,64   |        | 317 513,64   |
| 28188            | Amort autres immobilisations corporelles |                  | 1 417 350,45 | 2 594,80                   |        |                        | 131 654,72 | 2 594,80 | 1 549 005,17 |        | 1 546 410,37 |
| 2818             | Sous Total compte 2818                   |                  | 3 351 340,14 | 2 594,80                   |        |                        | 384 186,86 | 2 594,80 | 3 735 527,00 |        | 3 732 932,20 |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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              |
| 281              | Sous Total compte 281                |                       | 6 864 732,96        | 2 594,80                   |                      |                        | 1 008 120,08        | 2 594,80              | 7 872 853,04         |                       | 7 870 258,24        |
| 28               | Sous Total compte 28                 |                       | 7 338 808,69        | 2 594,80                   |                      |                        | 1 514 699,41        | 2 594,80              | 8 853 508,10         |                       | 8 850 913,30        |
|                  | <b>Total classe 2</b>                | <b>104 803 310,91</b> | <b>7 338 808,69</b> | <b>12 743 142,74</b>       | <b>13 889 359,31</b> | <b>1 403 591,01</b>    | <b>1 661 222,54</b> | <b>118 950 044,66</b> | <b>22 889 390,54</b> | <b>106 060 378,79</b> | <b>9 999 724,67</b> |
| 4011             | Fournisseurs                         |                       | 762 393,95          | 4 671 783,07               | 4 266 518,88         |                        |                     | 4 671 783,07          | 5 028 912,83         |                       | 357 129,76          |
| 40172            | Fournisseurs - Cessions, oppositions |                       |                     | 420,00                     | 420,00               |                        |                     | 420,00                | 420,00               |                       | 0,00                |
| 4017             | <b>Sous Total compte 4017</b>        |                       |                     | <b>420,00</b>              | <b>420,00</b>        |                        |                     | <b>420,00</b>         | <b>420,00</b>        |                       | <b>0,00</b>         |
| 401              | <b>Sous Total compte 401</b>         |                       | <b>762 393,95</b>   | <b>4 672 203,07</b>        | <b>4 266 938,88</b>  |                        |                     | <b>4 672 203,07</b>   | <b>5 029 332,83</b>  |                       | <b>357 129,76</b>   |
| 4041             | Fournis immob                        |                       | 50 135,19           | 769 013,45                 | 756 652,76           |                        |                     | 769 013,45            | 806 787,95           |                       | 37 774,50           |
| 40471            | Fournis immob - retenues de garantie |                       | 42 452,29           | 29 015,58                  | 3 331,80             |                        |                     | 29 015,58             | 45 784,09            |                       | 16 768,51           |
| 4047             | <b>Sous Total compte 4047</b>        |                       | <b>42 452,29</b>    | <b>29 015,58</b>           | <b>3 331,80</b>      |                        |                     | <b>29 015,58</b>      | <b>45 784,09</b>     |                       | <b>16 768,51</b>    |
| 404              | <b>Sous Total compte 404</b>         |                       | <b>92 587,48</b>    | <b>798 029,03</b>          | <b>759 984,56</b>    |                        |                     | <b>798 029,03</b>     | <b>852 572,04</b>    |                       | <b>54 543,01</b>    |
| 408              | Fournis factures non parvenues       |                       | 395 837,88          | 395 837,88                 | 607 336,00           |                        |                     | 395 837,88            | 1 003 173,88         |                       | 607 336,00          |
| 40               | <b>Sous Total compte 40</b>          |                       | <b>1 250 819,31</b> | <b>5 866 069,98</b>        | <b>5 634 259,44</b>  |                        |                     | <b>5 866 069,98</b>   | <b>6 885 078,75</b>  |                       | <b>1 019 008,77</b> |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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      |
| 4111             | Redevables - amiable                    | 560 041,56        |        | 5 287 064,87               | 5 455 518,44        |                        |        | 5 847 106,43        | 5 455 518,44        | 391 587,99        |             |
| 4116             | Redevables - contentieux                | 63 591,12         |        | 136 464,50                 | 110 459,20          |                        |        | 200 055,62          | 110 459,20          | 89 596,42         |             |
| <b>411</b>       | <b>Sous Total compte 411</b>            | <b>623 632,68</b> |        | <b>5 423 529,37</b>        | <b>5 565 977,64</b> |                        |        | <b>6 047 162,05</b> | <b>5 565 977,64</b> | <b>481 184,41</b> |             |
| 4141             | Locataires acquéreurs locat - amiable   | 36 108,08         |        | 16 721,86                  | 20 701,67           |                        |        | 52 829,94           | 20 701,67           | 32 128,27         |             |
| 4146             | Locataires-acquéreurs locat contentieux | 2 540,15          |        |                            | 1 214,34            |                        |        | 2 540,15            | 1 214,34            | 1 325,81          |             |
| <b>414</b>       | <b>Sous Total compte 414</b>            | <b>38 648,23</b>  |        | <b>16 721,86</b>           | <b>21 916,01</b>    |                        |        | <b>55 370,09</b>    | <b>21 916,01</b>    | <b>33 454,08</b>  |             |
| 4181             | Redevables produits non encore facturés | 66 490,50         |        | 53 959,50                  | 66 490,50           |                        |        | 120 450,00          | 66 490,50           | 53 959,50         |             |
| <b>418</b>       | <b>Sous Total compte 418</b>            | <b>66 490,50</b>  |        | <b>53 959,50</b>           | <b>66 490,50</b>    |                        |        | <b>120 450,00</b>   | <b>66 490,50</b>    | <b>53 959,50</b>  |             |
| <b>41</b>        | <b>Sous Total compte 41</b>             | <b>728 771,41</b> |        | <b>5 494 210,73</b>        | <b>5 654 384,15</b> |                        |        | <b>6 222 982,14</b> | <b>5 654 384,15</b> | <b>568 597,99</b> |             |
| 421              | Personnel - rémunérations dues          |                   |        | 5 052 317,77               | 5 052 317,77        |                        |        | 5 052 317,77        | 5 052 317,77        |                   | 0,00        |
| 427              | Personnel - oppositions                 |                   |        | 8 725,73                   | 8 725,73            |                        |        | 8 725,73            | 8 725,73            |                   | 0,00        |
| <b>42</b>        | <b>Sous Total compte 42</b>             |                   |        | <b>5 061 043,50</b>        | <b>5 061 043,50</b> |                        |        | <b>5 061 043,50</b> | <b>5 061 043,50</b> |                   | <b>0,00</b> |
| 431              | Sécurité sociale                        |                   | 648,44 | 2 526 227,88               | 2 526 053,87        |                        |        | 2 526 227,88        | 2 526 702,31        |                   | 474,43      |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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          |
| 437              | Autres organismes sociaux                |                     | 0,01            | 1 659 736,55               | 1 659 736,55         |                        |        | 1 659 736,55         | 1 659 736,56         |                   | 0,01            |
| <b>43</b>        | <b>Sous Total compte 43</b>              |                     | <b>648,45</b>   | <b>4 185 964,43</b>        | <b>4 185 790,42</b>  |                        |        | <b>4 185 964,43</b>  | <b>4 186 438,87</b>  |                   | <b>474,44</b>   |
| 4411             | Etat aut coll publ subv à recev amiable  | 439 264,07          |                 | 921 254,29                 | 1 149 645,30         |                        |        | 1 360 518,36         | 1 149 645,30         | 210 873,06        |                 |
| 4416             | Etat aut col pub sub à recev contentieux | 7 074,00            |                 | 41 375,26                  | 41 375,26            |                        |        | 48 449,26            | 41 375,26            | 7 074,00          |                 |
| <b>441</b>       | <b>Sous Total compte 441</b>             | <b>446 338,07</b>   |                 | <b>962 629,55</b>          | <b>1 191 020,56</b>  |                        |        | <b>1 408 967,62</b>  | <b>1 191 020,56</b>  | <b>217 947,06</b> |                 |
| 4421             | Prélèvement à la source - Impôt sur le r |                     | 4 424,83        | 72 727,45                  | 76 101,62            |                        |        | 72 727,45            | 80 526,45            |                   | 7 799,00        |
| <b>442</b>       | <b>Sous Total compte 442</b>             |                     | <b>4 424,83</b> | <b>72 727,45</b>           | <b>76 101,62</b>     |                        |        | <b>72 727,45</b>     | <b>80 526,45</b>     |                   | <b>7 799,00</b> |
| 44311            | Opér particul avec Etat dépenses         |                     |                 |                            | 1 653,00             |                        |        |                      | 1 653,00             |                   | 1 653,00        |
| 44312            | Opér particul avec Etat recettes amiable | 1 520 979,50        |                 | 13 060 050,92              | 14 580 974,92        |                        |        | 14 581 030,42        | 14 580 974,92        | 55,50             |                 |
| 44316            | Opér particul avec Etat rec contentieux  | 4 520,00            |                 | 1 016 236,00               | 1 002 049,00         |                        |        | 1 020 756,00         | 1 002 049,00         | 18 707,00         |                 |
| <b>4431</b>      | <b>Sous Total compte 4431</b>            | <b>1 525 499,50</b> |                 | <b>14 076 286,92</b>       | <b>15 584 676,92</b> |                        |        | <b>15 601 786,42</b> | <b>15 584 676,92</b> | <b>17 109,50</b>  |                 |
| 44331            | Opér particulières avec Département_Dé   |                     |                 | 753 138,00                 | 753 138,00           |                        |        | 753 138,00           | 753 138,00           |                   | 0,00            |
| <b>4433</b>      | <b>Sous Total compte 4433</b>            |                     |                 | <b>753 138,00</b>          | <b>753 138,00</b>    |                        |        | <b>753 138,00</b>    | <b>753 138,00</b>    |                   | <b>0,00</b>     |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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        |
| 44341            | Opér part av Etat communes dépenses      |                   | 1 126 918,03        | 4 389 901,31               | 3 315 852,43        |                        |        | 4 389 901,31        | 4 442 770,46        |                   | 52 869,15     |
| 44342            | Opér part av Etat Cnes recettes amiable  | 416 767,00        |                     | 649 596,25                 | 988 800,25          |                        |        | 1 066 363,25        | 988 800,25          | 77 563,00         |               |
| <b>4434</b>      | <b>Sous Total compte 4434</b>            | <b>416 767,00</b> | <b>1 126 918,03</b> | <b>5 039 497,56</b>        | <b>4 304 652,68</b> |                        |        | <b>5 456 264,56</b> | <b>5 431 570,71</b> | <b>24 693,85</b>  |               |
| 44351            | Opér particul grp dépenses               |                   | 105 536,08          | 2 708 196,15               | 2 602 760,07        |                        |        | 2 708 196,15        | 2 708 296,15        |                   | 100,00        |
| 44352            | Opér particul avec grp recettes amiable  | 557,00            |                     | 594 351,00                 | 360 924,00          |                        |        | 594 908,00          | 360 924,00          | 233 984,00        |               |
| <b>4435</b>      | <b>Sous Total compte 4435</b>            | <b>557,00</b>     | <b>105 536,08</b>   | <b>3 302 547,15</b>        | <b>2 963 684,07</b> |                        |        | <b>3 303 104,15</b> | <b>3 069 220,15</b> | <b>233 884,00</b> |               |
| 44361            | Opér part av Etat caisse écoles dépenses |                   |                     |                            | 120,00              |                        |        |                     | 120,00              |                   | 120,00        |
| <b>4436</b>      | <b>Sous Total compte 4436</b>            |                   |                     |                            | <b>120,00</b>       |                        |        |                     | <b>120,00</b>       |                   | <b>120,00</b> |
| 44371            | Opér part av Etat col pub ccas dépenses  |                   |                     | 108,00                     | 108,00              |                        |        | 108,00              | 108,00              |                   | 0,00          |
| <b>4437</b>      | <b>Sous Total compte 4437</b>            |                   |                     | <b>108,00</b>              | <b>108,00</b>       |                        |        | <b>108,00</b>       | <b>108,00</b>       |                   | <b>0,00</b>   |
| 44381            | Aut serv organ pub - dépenses            |                   | 887 410,73          | 1 144 453,97               | 1 316 732,24        |                        |        | 1 144 453,97        | 2 204 142,97        |                   | 1 059 689,00  |
| 44382            | Aut serv organ pub - recette amiable     | 139 045,57        |                     | 787 549,22                 | 905 092,42          |                        |        | 926 594,79          | 905 092,42          | 21 502,37         |               |
| 44386            | Aut serv organ pub - recette contentieux |                   |                     | 19 650,69                  | 19 650,69           |                        |        | 19 650,69           | 19 650,69           |                   | 0,00          |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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       |
| 4438             | Sous Total compte 4438                   | 139 045,57       | 887 410,73   | 1 951 653,88               | 2 241 475,35  |                        |        | 2 090 699,45  | 3 128 886,08  |            | 1 038 186,63 |
| 443              | Sous Total compte 443                    | 2 081 869,07     | 2 119 864,84 | 25 123 231,51              | 25 847 855,02 |                        |        | 27 205 100,58 | 27 967 719,86 |            | 762 619,28   |
| 447              | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés |                  | 726,00       | 124 427,00                 | 123 759,00    |                        |        | 124 427,00    | 124 485,00    |            | 58,00        |
| 4487             | Produits à recevoir                      | 8 675,00         |              |                            | 8 675,00      |                        |        | 8 675,00      | 8 675,00      |            | 0,00         |
| 448              | Sous Total compte 448                    | 8 675,00         |              |                            | 8 675,00      |                        |        | 8 675,00      | 8 675,00      |            | 0,00         |
| 44               | Sous Total compte 44                     | 2 536 882,14     | 2 125 015,67 | 26 283 015,51              | 27 247 411,20 |                        |        | 28 819 897,65 | 29 372 426,87 |            | 552 529,22   |
| 45103            | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann  | 73 822,22        |              | 2 845 191,57               | 2 279 624,28  |                        |        | 2 919 013,79  | 2 279 624,28  | 639 389,51 |              |
| 45105            | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann  |                  | 32 384,66    | 32 384,66                  |               |                        |        | 32 384,66     | 32 384,66     |            | 0,00         |
| 45106            | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann  |                  | 193 479,52   | 193 479,52                 |               |                        |        | 193 479,52    | 193 479,52    |            | 0,00         |
| 45107            | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann  |                  | 477 509,81   | 232 678,07                 | 255 131,26    |                        |        | 232 678,07    | 732 641,07    |            | 499 963,00   |
| 45108            | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann  | 183 971,71       |              |                            | 183 971,71    |                        |        | 183 971,71    | 183 971,71    |            | 0,00         |
| 45109            | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann  |                  | 249 534,91   | 4 407 230,83               | 6 052 711,03  |                        |        | 4 407 230,83  | 6 302 245,94  |            | 1 895 015,11 |
| 45111            | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann  | 91 515,91        |              | 304 594,06                 | 307 195,64    |                        |        | 396 109,97    | 307 195,64    | 88 914,33  |              |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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 |                   | 208 499,17          | 129 647,49                 | 64 479,44            |                        |        | 129 647,49          | 272 978,61           |                  | 143 331,12          |
| 45113            | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann |                   | 124 993,80          | 266 338,10                 | 728 064,75           |                        |        | 266 338,10          | 853 058,55           |                  | 586 720,45          |
| 45114            | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 42 624,78         |                     | 96 968,89                  | 99 205,00            |                        |        | 139 593,67          | 99 205,00            | 40 388,67        |                     |
| 45115            | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 62 269,82         |                     | 716 923,01                 | 630 072,52           |                        |        | 779 192,83          | 630 072,52           | 149 120,31       |                     |
| <b>451</b>       | <b>Sous Total compte 451</b>            | <b>454 204,44</b> | <b>1 286 401,87</b> | <b>9 225 436,20</b>        | <b>10 600 455,63</b> |                        |        | <b>9 679 640,64</b> | <b>11 886 857,50</b> |                  | <b>2 207 216,86</b> |
| <b>45</b>        | <b>Sous Total compte 45</b>             | <b>454 204,44</b> | <b>1 286 401,87</b> | <b>9 225 436,20</b>        | <b>10 600 455,63</b> |                        |        | <b>9 679 640,64</b> | <b>11 886 857,50</b> |                  | <b>2 207 216,86</b> |
| 4621             | Créances cess immob - amiable           | 3 240,00          |                     | 162 016,00                 | 127 256,00           |                        |        | 165 256,00          | 127 256,00           | 38 000,00        |                     |
| <b>462</b>       | <b>Sous Total compte 462</b>            | <b>3 240,00</b>   |                     | <b>162 016,00</b>          | <b>127 256,00</b>    |                        |        | <b>165 256,00</b>   | <b>127 256,00</b>    | <b>38 000,00</b> |                     |
| 466              | Excédit de verSEment                    |                   | 50 694,09           | 99 446,15                  | 65 273,71            |                        |        | 99 446,15           | 115 967,80           |                  | 16 521,65           |
| 46711            | Autres comptes créditeurs               |                   | 5 234,14            | 322 952,44                 | 352 895,99           |                        |        | 322 952,44          | 358 130,13           |                  | 35 177,69           |
| <b>4671</b>      | <b>Sous Total compte 4671</b>           |                   | <b>5 234,14</b>     | <b>322 952,44</b>          | <b>352 895,99</b>    |                        |        | <b>322 952,44</b>   | <b>358 130,13</b>    |                  | <b>35 177,69</b>    |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable              | 214 694,03        |                     | 698 440,55                 | 885 317,37           |                        |        | 913 134,58          | 885 317,37           | 27 817,21        |                     |
| 46726            | Débiteurs divers - contentieux          | 7 664,32          |                     | 176 235,48                 | 171 587,56           |                        |        | 183 899,80          | 171 587,56           | 12 312,24        |                     |

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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                   | 222 358,35       |            | 874 676,03                 | 1 056 904,93  |                        |        | 1 097 034,38  | 1 056 904,93  | 40 129,45 |            |
| 467              | Sous Total compte 467                    | 222 358,35       | 5 234,14   | 1 197 628,47               | 1 409 800,92  |                        |        | 1 419 986,82  | 1 415 035,06  | 4 951,76  |            |
| 4687             | Divers - produits à recevoir             | 17 823,92        |            | 16 114,20                  | 17 823,92     |                        |        | 33 938,12     | 17 823,92     | 16 114,20 |            |
| 468              | Sous Total compte 468                    | 17 823,92        |            | 16 114,20                  | 17 823,92     |                        |        | 33 938,12     | 17 823,92     | 16 114,20 |            |
| 46               | Sous Total compte 46                     | 243 422,27       | 55 928,23  | 1 475 204,82               | 1 620 154,55  |                        |        | 1 718 627,09  | 1 676 082,78  | 42 544,31 |            |
| 4712             | Viremts réimputés                        |                  | 4 625,52   | 17 796,99                  | 14 973,99     |                        |        | 17 796,99     | 19 599,51     |           | 1 802,52   |
| 47131            | Raet : verst contrib directes            |                  |            | 11 935 711,00              | 11 936 486,00 |                        |        | 11 935 711,00 | 11 936 486,00 |           | 775,00     |
| 47133            | Raet : fonds d'emprunt                   |                  |            | 639 000,00                 | 639 000,00    |                        |        | 639 000,00    | 639 000,00    |           | 0,00       |
| 47134            | Raet : subv                              |                  |            | 140 483,00                 | 140 483,00    |                        |        | 140 483,00    | 140 483,00    |           | 0,00       |
| 47138            | Raet : autres                            |                  | 659 912,42 | 8 051 344,02               | 7 659 408,72  |                        |        | 8 051 344,02  | 8 319 321,14  |           | 267 977,12 |
| 4713             | Sous Total compte 4713                   |                  | 659 912,42 | 20 766 538,02              | 20 375 377,72 |                        |        | 20 766 538,02 | 21 035 290,14 |           | 268 752,12 |
| 471411           | Excédent à réimputer - pers physiques    |                  | 2 734,14   | 31 662,65                  | 29 158,72     |                        |        | 31 662,65     | 31 892,86     |           | 230,21     |
| 471412           | Excédent à réimputer - personnes morales |                  | 36 912,00  | 47 694,50                  | 22 819,50     |                        |        | 47 694,50     | 59 731,50     |           | 12 037,00  |



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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     |
| 47141            | Sous Total compte 47141                  |                  | 39 646,14  | 79 357,15                  | 51 978,22     |                        |        | 79 357,15     | 91 624,36     |           | 12 267,21  |
| 47143            | Flux d'encaissements à réimputer         |                  |            | 722,99                     | 722,99        |                        |        | 722,99        | 722,99        |           | 0,00       |
| 4714             | Sous Total compte 4714                   |                  | 39 646,14  | 80 080,14                  | 52 701,21     |                        |        | 80 080,14     | 92 347,35     |           | 12 267,21  |
| 47171            | Recettes relevé BDF - Hors Héra          |                  |            |                            | 20 625,00     |                        |        |               | 20 625,00     |           | 20 625,00  |
| 4717             | Sous Total compte 4717                   |                  |            |                            | 20 625,00     |                        |        |               | 20 625,00     |           | 20 625,00  |
| 4718             | Autres recettes à régulariser            |                  | 2 969,50   | 1 676 377,55               | 1 773 802,31  |                        |        | 1 676 377,55  | 1 776 771,81  |           | 100 394,26 |
| 471              | Sous Total compte 471                    |                  | 707 153,58 | 22 540 792,70              | 22 237 480,23 |                        |        | 22 540 792,70 | 22 944 633,81 |           | 403 841,11 |
| 47211            | Remboursements d'annuités d'emprunts     | 1 050 000,00     |            | 1 557 201,05               | 2 528 622,40  |                        |        | 2 607 201,05  | 2 528 622,40  | 78 578,65 |            |
| 47218            | Autres dépenses                          | 32 361,46        |            | 3 642 705,23               | 3 661 690,74  |                        |        | 3 675 066,69  | 3 661 690,74  | 13 375,95 |            |
| 4721             | Sous Total compte 4721                   | 1 082 361,46     |            | 5 199 906,28               | 6 190 313,14  |                        |        | 6 282 267,74  | 6 190 313,14  | 91 954,60 |            |
| 4722             | Commissions bancaires en instance de mdt | 171,05           |            | 2 069,47                   | 2 250,04      |                        |        | 2 240,52      | 2 250,04      |           | 9,52       |
| 4728             | Autres dépenses à régulariser            | 422,40           |            | 858 854,08                 | 858 854,08    |                        |        | 859 276,48    | 858 854,08    | 422,40    |            |
| 472              | Sous Total compte 472                    | 1 082 954,91     |            | 6 060 829,83               | 7 051 417,26  |                        |        | 7 143 784,74  | 7 051 417,26  | 92 367,48 |            |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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              |
| 4751             | Redevables sur rôle                     | 507,22              |                     |                            |                      |                        |        | 507,22               |                      | 507,22              |                     |
| 4757             | Produits sur rôle                       |                     | 246,20              |                            |                      |                        |        |                      | 246,20               |                     | 246,20              |
| <b>475</b>       | <b>Sous Total compte 475</b>            | <b>507,22</b>       | <b>246,20</b>       |                            |                      |                        |        | <b>507,22</b>        | <b>246,20</b>        | <b>261,02</b>       |                     |
| 4781             | Frais de poursuites rattachés           | 80,50               |                     |                            |                      |                        |        | 80,50                |                      | 80,50               |                     |
| 4784             | Arrondis sur déclaration de TVA         | 0,14                |                     |                            |                      |                        |        | 0,14                 |                      | 0,14                |                     |
| <b>478</b>       | <b>Sous Total compte 478</b>            | <b>80,64</b>        |                     |                            |                      |                        |        | <b>80,64</b>         |                      | <b>80,64</b>        |                     |
| <b>47</b>        | <b>Sous Total compte 47</b>             | <b>1 083 542,77</b> | <b>707 399,78</b>   | <b>28 601 622,53</b>       | <b>29 288 897,49</b> |                        |        | <b>29 685 165,30</b> | <b>29 996 297,27</b> |                     | <b>311 131,97</b>   |
|                  | <b>Total classe 4</b>                   | <b>5 046 823,03</b> | <b>5 426 213,31</b> | <b>86 192 567,70</b>       | <b>89 292 396,38</b> |                        |        | <b>91 239 390,73</b> | <b>94 718 609,69</b> | <b>2 243 378,25</b> | <b>5 722 597,21</b> |
| 5113             | Titres spéc de paiemt et assim à encais | 7 460,41            |                     | 42 401,57                  | 43 009,05            |                        |        | 49 861,98            | 43 009,05            | 6 852,93            |                     |
| 5115             | Cartes bancaires à l'encaisSEment       | 4 157,73            |                     | 383 577,29                 | 387 323,45           |                        |        | 387 735,02           | 387 323,45           | 411,57              |                     |
| 51178            | Autres valeurs impayées                 |                     |                     | 5 905,24                   | 5 905,24             |                        |        | 5 905,24             | 5 905,24             |                     | 0,00                |
| <b>5117</b>      | <b>Sous Total compte 5117</b>           |                     |                     | <b>5 905,24</b>            | <b>5 905,24</b>      |                        |        | <b>5 905,24</b>      | <b>5 905,24</b>      |                     | <b>0,00</b>         |
| 5118             | Autres valeurs à l'encaisSEment         | 18 508,28           |                     | 300 736,84                 | 316 745,50           |                        |        | 319 245,12           | 316 745,50           | 2 499,62            |                     |

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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 |
| 511              | Sous Total compte 511                    | 30 126,42        |              | 732 620,94                 | 752 983,24    |                        |        | 762 747,36    | 752 983,24    | 9 764,12     |        |
| 515              | Compte au trésor                         | 5 376 270,33     |              | 33 140 576,56              | 29 561 482,78 |                        |        | 38 516 846,89 | 29 561 482,78 | 8 955 364,11 |        |
| 51931            | Lignes de crédit de trésorerie           |                  | 1 050 000,00 | 1 050 000,00               |               |                        |        | 1 050 000,00  | 1 050 000,00  |              | 0,00   |
| 5193             | Sous Total compte 5193                   |                  | 1 050 000,00 | 1 050 000,00               |               |                        |        | 1 050 000,00  | 1 050 000,00  |              | 0,00   |
| 519              | Sous Total compte 519                    |                  | 1 050 000,00 | 1 050 000,00               |               |                        |        | 1 050 000,00  | 1 050 000,00  |              | 0,00   |
| 51               | Sous Total compte 51                     | 5 406 396,75     | 1 050 000,00 | 34 923 197,50              | 30 314 466,02 |                        |        | 40 329 594,25 | 31 364 466,02 | 8 965 128,23 |        |
| 5411             | Disponibilités chez régisseurs d'avances | 3 000,00         |              | 1 980,66                   | 2 795,91      |                        |        | 4 980,66      | 2 795,91      | 2 184,75     |        |
| 541              | Sous Total compte 541                    | 3 000,00         |              | 1 980,66                   | 2 795,91      |                        |        | 4 980,66      | 2 795,91      | 2 184,75     |        |
| 54               | Sous Total compte 54                     | 3 000,00         |              | 1 980,66                   | 2 795,91      |                        |        | 4 980,66      | 2 795,91      | 2 184,75     |        |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires           |                  |              | 1 955 640,53               | 1 955 640,53  |                        |        | 1 955 640,53  | 1 955 640,53  |              | 0,00   |
| 584              | Encaissements chèques par lecture opt    | 13 523,94        |              | 778 714,72                 | 791 871,91    |                        |        | 792 238,66    | 791 871,91    | 366,75       |        |
| 586              | Opér fin budget p et bud annex rattachés |                  |              | 2 869 263,37               | 2 869 263,37  |                        |        | 2 869 263,37  | 2 869 263,37  |              | 0,00   |
| 5872             | Compte pivot - admission en non valeur   |                  |              | 4 043,60                   | 4 043,60      |                        |        | 4 043,60      | 4 043,60      |              | 0,00   |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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 |
| 587              | Sous Total compte 587                 |                     |                     | 4 043,60                   | 4 043,60             |                        |                  | 4 043,60             | 4 043,60             |                     | 0,00   |
| 588              | Autres virements internes             |                     |                     | 4 418 156,96               | 4 418 156,96         |                        |                  | 4 418 156,96         | 4 418 156,96         |                     | 0,00   |
| 58               | Sous Total compte 58                  | 13 523,94           |                     | 10 025 819,18              | 10 038 976,37        |                        |                  | 10 039 343,12        | 10 038 976,37        | 366,75              |        |
|                  | <b>Total classe 5</b>                 | <b>5 422 920,69</b> | <b>1 050 000,00</b> | <b>44 950 997,34</b>       | <b>40 356 238,30</b> |                        |                  | <b>50 373 918,03</b> | <b>41 406 238,30</b> | <b>8 967 679,73</b> |        |
| 60611            | Achts non stkés fournit eau-assainist |                     |                     |                            |                      | 46 991,97              | 8 450,00         | 46 991,97            | 8 450,00             | 38 541,97           |        |
| 60612            | Achts non stkés fournit énergie élect |                     |                     |                            |                      | 211 931,70             | 917,35           | 211 931,70           | 917,35               | 211 014,35          |        |
| 60613            | Achts non stkés fournit chauf urbain  |                     |                     |                            |                      | 92 032,18              | 8 000,00         | 92 032,18            | 8 000,00             | 84 032,18           |        |
| 6061             | <b>Sous Total compte 6061</b>         |                     |                     |                            |                      | <b>350 955,85</b>      | <b>17 367,35</b> | <b>350 955,85</b>    | <b>17 367,35</b>     | <b>333 588,50</b>   |        |
| 60621            | Achts non stkés combustibles          |                     |                     |                            |                      | 11 433,30              | 227,88           | 11 433,30            | 227,88               | 11 205,42           |        |
| 60622            | Achts non stkés carburants            |                     |                     |                            |                      | 86 714,82              |                  | 86 714,82            |                      | 86 714,82           |        |
| 60623            | Achts non stkés d'aliment             |                     |                     |                            |                      | 55 112,81              | 1 276,74         | 55 112,81            | 1 276,74             | 53 836,07           |        |
| 60628            | Achts autres fournit non stkées       |                     |                     |                            |                      | 1 042,75               |                  | 1 042,75             |                      | 1 042,75            |        |
| 6062             | <b>Sous Total compte 6062</b>         |                     |                     |                            |                      | <b>154 303,68</b>      | <b>1 504,62</b>  | <b>154 303,68</b>    | <b>1 504,62</b>      | <b>152 799,06</b>   |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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 |
| 60631            | Achts non stkés fournit entretien    |                  |        |                            |        | 201 296,92             | 4 633,89         | 201 296,92        | 4 633,89         | 196 663,03        |        |
| 60632            | Achts non stkés fournit petit équipt |                  |        |                            |        | 78 177,09              | 4 245,17         | 78 177,09         | 4 245,17         | 73 931,92         |        |
| 60633            | Achts non stkés fournit voirie       |                  |        |                            |        | 107 789,03             | 2 173,92         | 107 789,03        | 2 173,92         | 105 615,11        |        |
| 60636            | Achts non stkés vêtements travail    |                  |        |                            |        | 15 029,27              | 798,05           | 15 029,27         | 798,05           | 14 231,22         |        |
| <b>6063</b>      | <b>Sous Total compte 6063</b>        |                  |        |                            |        | <b>402 292,31</b>      | <b>11 851,03</b> | <b>402 292,31</b> | <b>11 851,03</b> | <b>390 441,28</b> |        |
| 6064             | Achts non stkés fournit admin        |                  |        |                            |        | 17 533,12              | 595,69           | 17 533,12         | 595,69           | 16 937,43         |        |
| 6068             | Achts non stkés autres mat et fourn  |                  |        |                            |        | 43 668,33              | 10 312,28        | 43 668,33         | 10 312,28        | 33 356,05         |        |
| <b>606</b>       | <b>Sous Total compte 606</b>         |                  |        |                            |        | <b>968 753,29</b>      | <b>41 630,97</b> | <b>968 753,29</b> | <b>41 630,97</b> | <b>927 122,32</b> |        |
| <b>60</b>        | <b>Sous Total compte 60</b>          |                  |        |                            |        | <b>968 753,29</b>      | <b>41 630,97</b> | <b>968 753,29</b> | <b>41 630,97</b> | <b>927 122,32</b> |        |
| 611              | Contrats prestations de services     |                  |        |                            |        | 2 768 458,13           | 13 546,20        | 2 768 458,13      | 13 546,20        | 2 754 911,93      |        |
| 6122             | Redevance de crédit-bail mobilier    |                  |        |                            |        | 5 062,29               |                  | 5 062,29          |                  | 5 062,29          |        |
| <b>612</b>       | <b>Sous Total compte 612</b>         |                  |        |                            |        | <b>5 062,29</b>        |                  | <b>5 062,29</b>   |                  | <b>5 062,29</b>   |        |
| 6132             | Locations immobilières               |                  |        |                            |        | 3 186,73               |                  | 3 186,73          |                  | 3 186,73          |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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 |
| 6135             | Locations mobilières                   |                  |        |                            |        | 50 830,99              | 1 469,75         | 50 830,99         | 1 469,75         | 49 361,24         |        |
| <b>613</b>       | <b>Sous Total compte 613</b>           |                  |        |                            |        | <b>54 017,72</b>       | <b>1 469,75</b>  | <b>54 017,72</b>  | <b>1 469,75</b>  | <b>52 547,97</b>  |        |
| 61521            | Entretien et réparations de terrains   |                  |        |                            |        | 10 220,48              |                  | 10 220,48         |                  | 10 220,48         |        |
| 615221           | Bâtiments publics                      |                  |        |                            |        | 74 919,64              | 12 861,68        | 74 919,64         | 12 861,68        | 62 057,96         |        |
| 615228           | Autres bâtiments                       |                  |        |                            |        | 7 812,21               | 1 383,82         | 7 812,21          | 1 383,82         | 6 428,39          |        |
| <b>61522</b>     | <b>Sous Total compte 61522</b>         |                  |        |                            |        | <b>82 731,85</b>       | <b>14 245,50</b> | <b>82 731,85</b>  | <b>14 245,50</b> | <b>68 486,35</b>  |        |
| 615231           | Voieries                               |                  |        |                            |        | 224 144,59             | 83 347,68        | 224 144,59        | 83 347,68        | 140 796,91        |        |
| 615232           | Réseaux                                |                  |        |                            |        | 4 563,00               |                  | 4 563,00          |                  | 4 563,00          |        |
| <b>61523</b>     | <b>Sous Total compte 61523</b>         |                  |        |                            |        | <b>228 707,59</b>      | <b>83 347,68</b> | <b>228 707,59</b> | <b>83 347,68</b> | <b>145 359,91</b> |        |
| <b>6152</b>      | <b>Sous Total compte 6152</b>          |                  |        |                            |        | <b>321 659,92</b>      | <b>97 593,18</b> | <b>321 659,92</b> | <b>97 593,18</b> | <b>224 066,74</b> |        |
| 61551            | Entretien réparations matériel roulant |                  |        |                            |        | 17 994,50              |                  | 17 994,50         |                  | 17 994,50         |        |
| 61558            | Entretien réparations autres mobiliers |                  |        |                            |        | 23 992,00              | 970,32           | 23 992,00         | 970,32           | 23 021,68         |        |
| <b>6155</b>      | <b>Sous Total compte 6155</b>          |                  |        |                            |        | <b>41 986,50</b>       | <b>970,32</b>    | <b>41 986,50</b>  | <b>970,32</b>    | <b>41 016,18</b>  |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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 |
| 6156             | Maintenance                          |                  |        |                            |        | 160 730,60             | 10 230,93         | 160 730,60          | 10 230,93         | 150 499,67          |        |
| <b>615</b>       | <b>Sous Total compte 615</b>         |                  |        |                            |        | <b>524 377,02</b>      | <b>108 794,43</b> | <b>524 377,02</b>   | <b>108 794,43</b> | <b>415 582,59</b>   |        |
| 6168             | Autres                               |                  |        |                            |        | 76 234,94              | 754,08            | 76 234,94           | 754,08            | 75 480,86           |        |
| <b>616</b>       | <b>Sous Total compte 616</b>         |                  |        |                            |        | <b>76 234,94</b>       | <b>754,08</b>     | <b>76 234,94</b>    | <b>754,08</b>     | <b>75 480,86</b>    |        |
| 617              | Etudes et recherches                 |                  |        |                            |        | 111 952,08             | 56 854,58         | 111 952,08          | 56 854,58         | 55 097,50           |        |
| 6182             | Divers doc générale et technique     |                  |        |                            |        | 2 853,91               | 549,00            | 2 853,91            | 549,00            | 2 304,91            |        |
| 6184             | Divers verst à organismes formation  |                  |        |                            |        | 19 197,00              | 1 052,00          | 19 197,00           | 1 052,00          | 18 145,00           |        |
| 6188             | Autres frais divers                  |                  |        |                            |        | 18 705,20              | 108,00            | 18 705,20           | 108,00            | 18 597,20           |        |
| <b>618</b>       | <b>Sous Total compte 618</b>         |                  |        |                            |        | <b>40 756,11</b>       | <b>1 709,00</b>   | <b>40 756,11</b>    | <b>1 709,00</b>   | <b>39 047,11</b>    |        |
| <b>61</b>        | <b>Sous Total compte 61</b>          |                  |        |                            |        | <b>3 580 858,29</b>    | <b>183 128,04</b> | <b>3 580 858,29</b> | <b>183 128,04</b> | <b>3 397 730,25</b> |        |
| 6218             | Autre personnel extérieur au service |                  |        |                            |        | 355,50                 |                   | 355,50              |                   | 355,50              |        |
| <b>621</b>       | <b>Sous Total compte 621</b>         |                  |        |                            |        | <b>355,50</b>          |                   | <b>355,50</b>       |                   | <b>355,50</b>       |        |
| 6226             | Rému interméd honoraires             |                  |        |                            |        | 13 461,51              | 3 246,14          | 13 461,51           | 3 246,14          | 10 215,37           |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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 |
| 6227             | Rému interméd honoraires frais act cont  |                  |        |                            |        | 5 784,90               | 4 224,00         | 5 784,90          | 4 224,00         | 1 560,90          |        |
| 6228             | Rému interméd honoraires divers          |                  |        |                            |        | 24 858,88              | 9 240,00         | 24 858,88         | 9 240,00         | 15 618,88         |        |
| <b>622</b>       | <b>Sous Total compte 622</b>             |                  |        |                            |        | <b>44 105,29</b>       | <b>16 710,14</b> | <b>44 105,29</b>  | <b>16 710,14</b> | <b>27 395,15</b>  |        |
| 6231             | Pub public relat publ annonces insert    |                  |        |                            |        | 11 904,00              | 2 376,00         | 11 904,00         | 2 376,00         | 9 528,00          |        |
| 6236             | Pub public relat publ catalog imprimés   |                  |        |                            |        | 1 746,00               |                  | 1 746,00          |                  | 1 746,00          |        |
| 6238             | Pub public relat publ divers             |                  |        |                            |        | 2 109,91               |                  | 2 109,91          |                  | 2 109,91          |        |
| <b>623</b>       | <b>Sous Total compte 623</b>             |                  |        |                            |        | <b>15 759,91</b>       | <b>2 376,00</b>  | <b>15 759,91</b>  | <b>2 376,00</b>  | <b>13 383,91</b>  |        |
| 6251             | Déplacts missions récep - voyage déplcts |                  |        |                            |        | 5 009,35               | 200,00           | 5 009,35          | 200,00           | 4 809,35          |        |
| 6257             | Déplacts missions récep - réceptions     |                  |        |                            |        | 4 407,25               |                  | 4 407,25          |                  | 4 407,25          |        |
| <b>625</b>       | <b>Sous Total compte 625</b>             |                  |        |                            |        | <b>9 416,60</b>        | <b>200,00</b>    | <b>9 416,60</b>   | <b>200,00</b>    | <b>9 216,60</b>   |        |
| 6261             | Frais d'affranchissement                 |                  |        |                            |        | 15 544,93              | 43,68            | 15 544,93         | 43,68            | 15 501,25         |        |
| 6262             | Frais de télécommunication               |                  |        |                            |        | 91 107,02              | 756,18           | 91 107,02         | 756,18           | 90 350,84         |        |
| <b>626</b>       | <b>Sous Total compte 626</b>             |                  |        |                            |        | <b>106 651,95</b>      | <b>799,86</b>    | <b>106 651,95</b> | <b>799,86</b>    | <b>105 852,09</b> |        |



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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 |
| 627              | Aut serv extér servi bancaires assimil   |                  |        |                            |        | 3 163,06               | 622,78           | 3 163,06          | 622,78           | 2 540,28          |        |
| 6281             | Aut serv extér concours divers           |                  |        |                            |        | 68 951,85              | 9 158,80         | 68 951,85         | 9 158,80         | 59 793,05         |        |
| 62875            | Rembst frais aux Cnes membres GFP        |                  |        |                            |        | 252 917,40             | 66 825,91        | 252 917,40        | 66 825,91        | 186 091,49        |        |
| 62878            | Rembst frais à autres organismes         |                  |        |                            |        | 39 465,84              |                  | 39 465,84         |                  | 39 465,84         |        |
| <b>6287</b>      | <b>Sous Total compte 6287</b>            |                  |        |                            |        | <b>292 383,24</b>      | <b>66 825,91</b> | <b>292 383,24</b> | <b>66 825,91</b> | <b>225 557,33</b> |        |
| 6288             | Autres serv extér                        |                  |        |                            |        | 23 192,96              | 666,80           | 23 192,96         | 666,80           | 22 526,16         |        |
| <b>628</b>       | <b>Sous Total compte 628</b>             |                  |        |                            |        | <b>384 528,05</b>      | <b>76 651,51</b> | <b>384 528,05</b> | <b>76 651,51</b> | <b>307 876,54</b> |        |
| <b>62</b>        | <b>Sous Total compte 62</b>              |                  |        |                            |        | <b>563 980,36</b>      | <b>97 360,29</b> | <b>563 980,36</b> | <b>97 360,29</b> | <b>466 620,07</b> |        |
| 6332             | Cotisations versées au FNAL              |                  |        |                            |        | 26 540,00              |                  | 26 540,00         |                  | 26 540,00         |        |
| 6336             | Cotis. centre national - centres gestion |                  |        |                            |        | 81 705,00              |                  | 81 705,00         |                  | 81 705,00         |        |
| 6338             | Autres impôts tax verst sur rému aut org |                  |        |                            |        | 13 699,00              |                  | 13 699,00         |                  | 13 699,00         |        |
| <b>633</b>       | <b>Sous Total compte 633</b>             |                  |        |                            |        | <b>121 944,00</b>      |                  | <b>121 944,00</b> |                  | <b>121 944,00</b> |        |
| 63512            | Impôts directs - taxes foncières         |                  |        |                            |        | 21 848,00              |                  | 21 848,00         |                  | 21 848,00         |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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 |
| 63513            | Impôts directs - autres impôts locaux     |                  |        |                            |        | 58,00                  |                 | 58,00               |                 | 58,00               |        |
| <b>6351</b>      | <b>Sous Total compte 6351</b>             |                  |        |                            |        | <b>21 906,00</b>       |                 | <b>21 906,00</b>    |                 | <b>21 906,00</b>    |        |
| 6355             | Taxes et impôts sur les véhicules         |                  |        |                            |        | 1 176,00               |                 | 1 176,00            |                 | 1 176,00            |        |
| <b>635</b>       | <b>Sous Total compte 635</b>              |                  |        |                            |        | <b>23 082,00</b>       |                 | <b>23 082,00</b>    |                 | <b>23 082,00</b>    |        |
| 637              | Autres impôts tax verst sur rému aut org  |                  |        |                            |        | 588,00                 | 588,00          | 588,00              | 588,00          |                     | 0,00   |
| <b>63</b>        | <b>Sous Total compte 63</b>               |                  |        |                            |        | <b>145 614,00</b>      | <b>588,00</b>   | <b>145 614,00</b>   | <b>588,00</b>   | <b>145 026,00</b>   |        |
| 64111            | Persl titulaire_rémun principale          |                  |        |                            |        | 4 414 884,22           | 3 409,60        | 4 414 884,22        | 3 409,60        | 4 411 474,62        |        |
| 64112            | Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés |                  |        |                            |        | 17 169,33              |                 | 17 169,33           |                 | 17 169,33           |        |
| 64118            | Personnel titulaire - autres indemnités   |                  |        |                            |        | 110 025,40             |                 | 110 025,40          |                 | 110 025,40          |        |
| <b>6411</b>      | <b>Sous Total compte 6411</b>             |                  |        |                            |        | <b>4 542 078,95</b>    | <b>3 409,60</b> | <b>4 542 078,95</b> | <b>3 409,60</b> | <b>4 538 669,35</b> |        |
| 64131            | Persel non titulaire - rémunération       |                  |        |                            |        | 1 700 524,59           | 219,34          | 1 700 524,59        | 219,34          | 1 700 305,25        |        |
| 64138            | Autres indemnités                         |                  |        |                            |        | 219 944,97             | 23,04           | 219 944,97          | 23,04           | 219 921,93          |        |
| <b>6413</b>      | <b>Sous Total compte 6413</b>             |                  |        |                            |        | <b>1 920 469,56</b>    | <b>242,38</b>   | <b>1 920 469,56</b> | <b>242,38</b>   | <b>1 920 227,18</b> |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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     |
| 6419             | Rembst rémunérations du persel           |                  |        |                            |        | 2 834,44               | 423 382,58        | 2 834,44            | 423 382,58        |                     | 420 548,14 |
| <b>641</b>       | <b>Sous Total compte 641</b>             |                  |        |                            |        | <b>6 465 382,95</b>    | <b>427 034,56</b> | <b>6 465 382,95</b> | <b>427 034,56</b> | <b>6 038 348,39</b> |            |
| 6451             | Charges sécu cotisations URSSAF          |                  |        |                            |        | 1 103 703,00           |                   | 1 103 703,00        |                   | 1 103 703,00        |            |
| 6453             | Cotisations aux caisses de retraites     |                  |        |                            |        | 1 118 426,50           | 1 299,13          | 1 118 426,50        | 1 299,13          | 1 117 127,37        |            |
| 6454             | Charges sécu cotisations ASSEDIC         |                  |        |                            |        | 72 505,00              |                   | 72 505,00           |                   | 72 505,00           |            |
| 6455             | Cotisations pour assurance du personnel  |                  |        |                            |        | 380 446,85             |                   | 380 446,85          |                   | 380 446,85          |            |
| 6458             | Charges sécu prévoyance cotisations      |                  |        |                            |        | 85 389,83              | 212,00            | 85 389,83           | 212,00            | 85 177,83           |            |
| <b>645</b>       | <b>Sous Total compte 645</b>             |                  |        |                            |        | <b>2 760 471,18</b>    | <b>1 511,13</b>   | <b>2 760 471,18</b> | <b>1 511,13</b>   | <b>2 758 960,05</b> |            |
| 64731            | Autres charges soc alloc chômage         |                  |        |                            |        | 7 116,30               |                   | 7 116,30            |                   | 7 116,30            |            |
| <b>6473</b>      | <b>Sous Total compte 6473</b>            |                  |        |                            |        | <b>7 116,30</b>        |                   | <b>7 116,30</b>     |                   | <b>7 116,30</b>     |            |
| 6475             | Autres charges sociales médecine travail |                  |        |                            |        | 14 765,90              |                   | 14 765,90           |                   | 14 765,90           |            |
| <b>647</b>       | <b>Sous Total compte 647</b>             |                  |        |                            |        | <b>21 882,20</b>       |                   | <b>21 882,20</b>    |                   | <b>21 882,20</b>    |            |
| <b>64</b>        | <b>Sous Total compte 64</b>              |                  |        |                            |        | <b>9 247 736,33</b>    | <b>428 545,69</b> | <b>9 247 736,33</b> | <b>428 545,69</b> | <b>8 819 190,64</b> |            |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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 |
| 651              | Redev concessions brevets licences       |                  |        |                            |        | 10 126,27              | 70,00  | 10 126,27    | 70,00  | 10 056,27    |        |
| 6521             | Déficit des budgets annex à caract admi  |                  |        |                            |        | 1 257 000,00           |        | 1 257 000,00 |        | 1 257 000,00 |        |
| 652              | <b>Sous Total compte 652</b>             |                  |        |                            |        | 1 257 000,00           |        | 1 257 000,00 |        | 1 257 000,00 |        |
| 6531             | Indemnités maires adjoints conseillers   |                  |        |                            |        | 99 841,11              |        | 99 841,11    |        | 99 841,11    |        |
| 6533             | Cotisations retraite maire adjts conseil |                  |        |                            |        | 5 930,68               |        | 5 930,68     |        | 5 930,68     |        |
| 6534             | Cotisations sécu soc maire adjts conseil |                  |        |                            |        | 24 337,00              |        | 24 337,00    |        | 24 337,00    |        |
| 6535             | Frais formation maires adjts conseil     |                  |        |                            |        | 1 010,13               |        | 1 010,13     |        | 1 010,13     |        |
| 65372            | Cotis fonds finan alloc fin de mandat    |                  |        |                            |        | 386,19                 |        | 386,19       |        | 386,19       |        |
| 6537             | <b>Sous Total compte 6537</b>            |                  |        |                            |        | 386,19                 |        | 386,19       |        | 386,19       |        |
| 653              | <b>Sous Total compte 653</b>             |                  |        |                            |        | 131 505,11             |        | 131 505,11   |        | 131 505,11   |        |
| 6541             | Créances admises en non-valeur           |                  |        |                            |        | 4 043,60               |        | 4 043,60     |        | 4 043,60     |        |
| 6542             | Créances éteintes                        |                  |        |                            |        | 3 427,05               |        | 3 427,05     |        | 3 427,05     |        |
| 654              | <b>Sous Total compte 654</b>             |                  |        |                            |        | 7 470,65               |        | 7 470,65     |        | 7 470,65     |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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 |
| 6553             | Cont particip service incendie           |                  |        |                            |        | 740 346,00             |                  | 740 346,00          |                  | 740 346,00          |        |
| 65548            | Autres contributions                     |                  |        |                            |        | 41 977,60              |                  | 41 977,60           |                  | 41 977,60           |        |
| <b>6554</b>      | <b>Sous Total compte 6554</b>            |                  |        |                            |        | <b>41 977,60</b>       |                  | <b>41 977,60</b>    |                  | <b>41 977,60</b>    |        |
| <b>655</b>       | <b>Sous Total compte 655</b>             |                  |        |                            |        | <b>782 323,60</b>      |                  | <b>782 323,60</b>   |                  | <b>782 323,60</b>   |        |
| 65732            | Subv fonct aux orga publics Régions      |                  |        |                            |        | 20 400,00              |                  | 20 400,00           |                  | 20 400,00           |        |
| 65733            | Subv fonct orga publics Dépt             |                  |        |                            |        | 15 000,00              |                  | 15 000,00           |                  | 15 000,00           |        |
| 657341           | Subv fonct aux orga pub Cnes membres GFP |                  |        |                            |        | 620 653,75             | 3 597,81         | 620 653,75          | 3 597,81         | 617 055,94          |        |
| <b>65734</b>     | <b>Sous Total compte 65734</b>           |                  |        |                            |        | <b>620 653,75</b>      | <b>3 597,81</b>  | <b>620 653,75</b>   | <b>3 597,81</b>  | <b>617 055,94</b>   |        |
| 657358           | Subv fonct aux orga pub autres grouppts  |                  |        |                            |        | 1 946 070,86           | 45 070,86        | 1 946 070,86        | 45 070,86        | 1 901 000,00        |        |
| <b>65735</b>     | <b>Sous Total compte 65735</b>           |                  |        |                            |        | <b>1 946 070,86</b>    | <b>45 070,86</b> | <b>1 946 070,86</b> | <b>45 070,86</b> | <b>1 901 000,00</b> |        |
| 65737            | Subv fonct autres étab publics locaux    |                  |        |                            |        | 31 478,00              |                  | 31 478,00           |                  | 31 478,00           |        |
| 65738            | Subv fonct autres orga publics           |                  |        |                            |        | 73 487,05              | 2 301,20         | 73 487,05           | 2 301,20         | 71 185,85           |        |
| <b>6573</b>      | <b>Sous Total compte 6573</b>            |                  |        |                            |        | <b>2 707 089,66</b>    | <b>50 969,87</b> | <b>2 707 089,66</b> | <b>50 969,87</b> | <b>2 656 119,79</b> |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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 |
| 6574             | Subv fonct assoc et pers droit privé |                  |        |                            |        | 160 260,25             |                  | 160 260,25          |                  | 160 260,25          |        |
| <b>657</b>       | <b>Sous Total compte 657</b>         |                  |        |                            |        | <b>2 867 349,91</b>    | <b>50 969,87</b> | <b>2 867 349,91</b> | <b>50 969,87</b> | <b>2 816 380,04</b> |        |
| 65888            | Autres                               |                  |        |                            |        | 3,70                   |                  | 3,70                |                  | 3,70                |        |
| <b>6588</b>      | <b>Sous Total compte 6588</b>        |                  |        |                            |        | <b>3,70</b>            |                  | <b>3,70</b>         |                  | <b>3,70</b>         |        |
| <b>658</b>       | <b>Sous Total compte 658</b>         |                  |        |                            |        | <b>3,70</b>            |                  | <b>3,70</b>         |                  | <b>3,70</b>         |        |
| <b>65</b>        | <b>Sous Total compte 65</b>          |                  |        |                            |        | <b>5 055 779,24</b>    | <b>51 039,87</b> | <b>5 055 779,24</b> | <b>51 039,87</b> | <b>5 004 739,37</b> |        |
| 66111            | Intérêts réglés à l'échéance         |                  |        |                            |        | 127 458,40             |                  | 127 458,40          |                  | 127 458,40          |        |
| <b>6611</b>      | <b>Sous Total compte 6611</b>        |                  |        |                            |        | <b>127 458,40</b>      |                  | <b>127 458,40</b>   |                  | <b>127 458,40</b>   |        |
| <b>661</b>       | <b>Sous Total compte 661</b>         |                  |        |                            |        | <b>127 458,40</b>      |                  | <b>127 458,40</b>   |                  | <b>127 458,40</b>   |        |
| <b>66</b>        | <b>Sous Total compte 66</b>          |                  |        |                            |        | <b>127 458,40</b>      |                  | <b>127 458,40</b>   |                  | <b>127 458,40</b>   |        |
| 6711             | Charges except intérêts moratoires   |                  |        |                            |        | 11 139,96              |                  | 11 139,96           |                  | 11 139,96           |        |
| <b>671</b>       | <b>Sous Total compte 671</b>         |                  |        |                            |        | <b>11 139,96</b>       |                  | <b>11 139,96</b>    |                  | <b>11 139,96</b>    |        |
| 673              | Charges except titres annulés        |                  |        |                            |        | 7 497,72               |                  | 7 497,72            |                  | 7 497,72            |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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              |
| 675              | Charges except vnc immob cédées          |                  |        |                            |        | 146 523,13             |                     | 146 523,13           |                     | 146 523,13           |                     |
| 6761             | Différences sur réalisations (positives) |                  |        |                            |        | 38 626,44              |                     | 38 626,44            |                     | 38 626,44            |                     |
| 676              | <b>Sous Total compte 676</b>             |                  |        |                            |        | <b>38 626,44</b>       |                     | <b>38 626,44</b>     |                     | <b>38 626,44</b>     |                     |
| 678              | Autres charges exceptionnelles           |                  |        |                            |        | 78 711,75              | 21 959,53           | 78 711,75            | 21 959,53           | 56 752,22            |                     |
| 67               | <b>Sous Total compte 67</b>              |                  |        |                            |        | <b>282 499,00</b>      | <b>21 959,53</b>    | <b>282 499,00</b>    | <b>21 959,53</b>    | <b>260 539,47</b>    |                     |
| 6811             | DA - immob                               |                  |        |                            |        | 1 514 699,41           |                     | 1 514 699,41         |                     | 1 514 699,41         |                     |
| 681              | <b>Sous Total compte 681</b>             |                  |        |                            |        | <b>1 514 699,41</b>    |                     | <b>1 514 699,41</b>  |                     | <b>1 514 699,41</b>  |                     |
| 68               | <b>Sous Total compte 68</b>              |                  |        |                            |        | <b>1 514 699,41</b>    |                     | <b>1 514 699,41</b>  |                     | <b>1 514 699,41</b>  |                     |
|                  | <b>Total classe 6</b>                    |                  |        |                            |        | <b>21 487 378,32</b>   | <b>824 252,39</b>   | <b>21 487 378,32</b> | <b>824 252,39</b>   | <b>21 083 674,07</b> | <b>420 548,14</b>   |
| 70632            | Redev droits services à caract loisirs   |                  |        |                            |        | 2 107,77               | 1 050 249,38        | 2 107,77             | 1 050 249,38        |                      | 1 048 141,61        |
| 7063             | <b>Sous Total compte 7063</b>            |                  |        |                            |        | <b>2 107,77</b>        | <b>1 050 249,38</b> | <b>2 107,77</b>      | <b>1 050 249,38</b> |                      | <b>1 048 141,61</b> |
| 7066             | Prestation serv redev droits social      |                  |        |                            |        |                        | 2 205 019,75        |                      | 2 205 019,75        |                      | 2 205 019,75        |
| 70688            | Prest serv autres prestat service        |                  |        |                            |        |                        | 2 329,60            |                      | 2 329,60            |                      | 2 329,60            |

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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       |
| 7068             | Sous Total compte 7068                   |                  |        |                            |        |                        | 2 329,60     |           | 2 329,60     |        | 2 329,60     |
| 706              | Sous Total compte 706                    |                  |        |                            |        | 2 107,77               | 3 257 598,73 | 2 107,77  | 3 257 598,73 |        | 3 255 490,96 |
| 7083             | Aut produits locat div autre qu'immeuble |                  |        |                            |        |                        | 80,00        |           | 80,00        |        | 80,00        |
| 70872            | Rembst frais par bud annex régies munic  |                  |        |                            |        |                        | 787 549,22   |           | 787 549,22   |        | 787 549,22   |
| 70875            | Aut prod rembst frais coll membres GFP   |                  |        |                            |        |                        | 40 569,25    |           | 40 569,25    |        | 40 569,25    |
| 70878            | Autres produits - remboursement de frais |                  |        |                            |        |                        | 18 571,02    |           | 18 571,02    |        | 18 571,02    |
| 7087             | Sous Total compte 7087                   |                  |        |                            |        |                        | 846 689,49   |           | 846 689,49   |        | 846 689,49   |
| 7088             | Aut prod activ annex abonnt vente ouvr   |                  |        |                            |        | 347,62                 | 3 114,51     | 347,62    | 3 114,51     |        | 2 766,89     |
| 708              | Sous Total compte 708                    |                  |        |                            |        | 347,62                 | 849 884,00   | 347,62    | 849 884,00   |        | 849 536,38   |
| 70               | Sous Total compte 70                     |                  |        |                            |        | 2 455,39               | 4 107 482,73 | 2 455,39  | 4 107 482,73 |        | 4 105 027,34 |
| 73111            | Taxes foncières et d'habitation          |                  |        |                            |        | 12 037,00              | 8 443 956,00 | 12 037,00 | 8 443 956,00 |        | 8 431 919,00 |
| 73112            | Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises    |                  |        |                            |        |                        | 1 447 839,00 |           | 1 447 839,00 |        | 1 447 839,00 |
| 73113            | Taxes sur les surfaces commerciales      |                  |        |                            |        |                        | 277 910,00   |           | 277 910,00   |        | 277 910,00   |



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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        |
| 73114            | Imposition Forfait Entreprises Réseau    |                  |        |                            |        |                        | 247 570,00    |           | 247 570,00    |          | 247 570,00    |
| 7311             | <b>Sous Total compte 7311</b>            |                  |        |                            |        | 12 037,00              | 10 417 275,00 | 12 037,00 | 10 417 275,00 |          | 10 405 238,00 |
| 731              | <b>Sous Total compte 731</b>             |                  |        |                            |        | 12 037,00              | 10 417 275,00 | 12 037,00 | 10 417 275,00 |          | 10 405 238,00 |
| 73211            | Attribution de compensation              |                  |        |                            |        |                        | 1 203 378,00  |           | 1 203 378,00  |          | 1 203 378,00  |
| 7321             | <b>Sous Total compte 7321</b>            |                  |        |                            |        |                        | 1 203 378,00  |           | 1 203 378,00  |          | 1 203 378,00  |
| 73223            | Fonds péréquation des ress com interco   |                  |        |                            |        |                        | 530 214,00    |           | 530 214,00    |          | 530 214,00    |
| 7322             | <b>Sous Total compte 7322</b>            |                  |        |                            |        |                        | 530 214,00    |           | 530 214,00    |          | 530 214,00    |
| 732              | <b>Sous Total compte 732</b>             |                  |        |                            |        |                        | 1 733 592,00  |           | 1 733 592,00  |          | 1 733 592,00  |
| 7331             | Taxe d'enlèvement des ordures ménagères  |                  |        |                            |        |                        | 3 780 400,00  |           | 3 780 400,00  |          | 3 780 400,00  |
| 733              | <b>Sous Total compte 733</b>             |                  |        |                            |        |                        | 3 780 400,00  |           | 3 780 400,00  |          | 3 780 400,00  |
| 7346             | Taxe pour la gestion des milieux aquatiq |                  |        |                            |        |                        | 412 940,00    |           | 412 940,00    |          | 412 940,00    |
| 734              | <b>Sous Total compte 734</b>             |                  |        |                            |        |                        | 412 940,00    |           | 412 940,00    |          | 412 940,00    |
| 7391178          | Autres restitutions dégrt contrib direct |                  |        |                            |        | 1 653,00               |               | 1 653,00  |               | 1 653,00 |               |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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        |
| 739117           | Sous Total compte 739117     |                  |        |                            |        | 1 653,00               |               | 1 653,00     |               | 1 653,00     |               |
| 73911            | Sous Total compte 73911      |                  |        |                            |        | 1 653,00               |               | 1 653,00     |               | 1 653,00     |               |
| 7391             | Sous Total compte 7391       |                  |        |                            |        | 1 653,00               |               | 1 653,00     |               | 1 653,00     |               |
| 739211           | Attributions de compensation |                  |        |                            |        | 251 527,00             |               | 251 527,00   |               | 251 527,00   |               |
| 73921            | Sous Total compte 73921      |                  |        |                            |        | 251 527,00             |               | 251 527,00   |               | 251 527,00   |               |
| 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       |                  |        |                            |        | 2 552 080,00           |               | 2 552 080,00 |               | 2 552 080,00 |               |
| 739              | Sous Total compte 739        |                  |        |                            |        | 2 553 733,00           |               | 2 553 733,00 |               | 2 553 733,00 |               |
| 73               | Sous Total compte 73         |                  |        |                            |        | 2 565 770,00           | 16 344 207,00 | 2 565 770,00 | 16 344 207,00 |              | 13 778 437,00 |
| 74124            | Dot intercommunalité         |                  |        |                            |        |                        | 1 500 553,00  |              | 1 500 553,00  |              | 1 500 553,00  |
| 74126            | Dot compens groupements Cnes |                  |        |                            |        |                        | 399 784,00    |              | 399 784,00    |              | 399 784,00    |
| 7412             | Sous Total compte 7412       |                  |        |                            |        |                        | 1 900 337,00  |              | 1 900 337,00  |              | 1 900 337,00  |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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       |
| 741              | <b>Sous Total compte 741</b>             |                  |        |                            |        |                        | 1 900 337,00 |           | 1 900 337,00 |        | 1 900 337,00 |
| 744              | FCTVA                                    |                  |        |                            |        |                        | 29 163,00    |           | 29 163,00    |        | 29 163,00    |
| 7461             | D.G.D                                    |                  |        |                            |        |                        | 117 983,00   |           | 117 983,00   |        | 117 983,00   |
| 746              | <b>Sous Total compte 746</b>             |                  |        |                            |        |                        | 117 983,00   |           | 117 983,00   |        | 117 983,00   |
| 7473             | Participations - Dépt                    |                  |        |                            |        | 8 675,00               | 8 675,00     | 8 675,00  | 8 675,00     |        | 0,00         |
| 74758            | Participation - autres groupements       |                  |        |                            |        |                        | 921 254,29   |           | 921 254,29   |        | 921 254,29   |
| 7475             | <b>Sous Total compte 7475</b>            |                  |        |                            |        |                        | 921 254,29   |           | 921 254,29   |        | 921 254,29   |
| 7478             | Participations - autres organismes       |                  |        |                            |        | 12 531,00              | 13 044,00    | 12 531,00 | 13 044,00    |        | 513,00       |
| 747              | <b>Sous Total compte 747</b>             |                  |        |                            |        | 21 206,00              | 942 973,29   | 21 206,00 | 942 973,29   |        | 921 767,29   |
| 74832            | Attribution du fonds départemental de pé |                  |        |                            |        |                        | 57 667,00    |           | 57 667,00    |        | 57 667,00    |
| 74833            | Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)   |                  |        |                            |        |                        | 40 463,00    |           | 40 463,00    |        | 40 463,00    |
| 74834            | Compens au titre exonérat tax foncieres  |                  |        |                            |        |                        | 237,00       |           | 237,00       |        | 237,00       |
| 74835            | Compens au titre exonérat de la th       |                  |        |                            |        |                        | 169 402,00   |           | 169 402,00   |        | 169 402,00   |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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       |
| 7483             | Sous Total compte 7483                   |                  |        |                            |        |                        | 267 769,00   |           | 267 769,00   |        | 267 769,00   |
| 748              | Sous Total compte 748                    |                  |        |                            |        |                        | 267 769,00   |           | 267 769,00   |        | 267 769,00   |
| 74               | Sous Total compte 74                     |                  |        |                            |        | 21 206,00              | 3 258 225,29 | 21 206,00 | 3 258 225,29 |        | 3 237 019,29 |
| 752              | Revenus des immeubles                    |                  |        |                            |        | 58 448,74              | 178 600,36   | 58 448,74 | 178 600,36   |        | 120 151,62   |
| 7588             | Autres produits divers de gestion couran |                  |        |                            |        |                        | 1 034,62     |           | 1 034,62     |        | 1 034,62     |
| 758              | Sous Total compte 758                    |                  |        |                            |        |                        | 1 034,62     |           | 1 034,62     |        | 1 034,62     |
| 75               | Sous Total compte 75                     |                  |        |                            |        | 58 448,74              | 179 634,98   | 58 448,74 | 179 634,98   |        | 121 186,24   |
| 7718             | Autres prod except sur opé gestion       |                  |        |                            |        |                        | 35 604,84    |           | 35 604,84    |        | 35 604,84    |
| 771              | Sous Total compte 771                    |                  |        |                            |        |                        | 35 604,84    |           | 35 604,84    |        | 35 604,84    |
| 773              | Mdts anul exer antér ou déchéance quad   |                  |        |                            |        |                        | 1 075,96     |           | 1 075,96     |        | 1 075,96     |
| 775              | Produits des cessions d'immobilisatio    |                  |        |                            |        |                        | 162 016,00   |           | 162 016,00   |        | 162 016,00   |
| 7761             | Différences sur réalisations (positives) |                  |        |                            |        |                        | 23 133,57    |           | 23 133,57    |        | 23 133,57    |
| 7768             | Neutralisation des amortissements des su |                  |        |                            |        |                        | 232 657,98   |           | 232 657,98   |        | 232 657,98   |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| 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                |
| 776              | Sous Total compte 776         |                       |                       |                            |                       |                        | 255 791,55           |                       | 255 791,55            |                       | 255 791,55            |
| 7788             | Produits exceptionnels divers |                       |                       |                            |                       | 22 815,94              | 127 120,70           | 22 815,94             | 127 120,70            |                       | 104 304,76            |
| 778              | Sous Total compte 778         |                       |                       |                            |                       | 22 815,94              | 127 120,70           | 22 815,94             | 127 120,70            |                       | 104 304,76            |
| 77               | Sous Total compte 77          |                       |                       |                            |                       | 22 815,94              | 581 609,05           | 22 815,94             | 581 609,05            |                       | 558 793,11            |
|                  | Total classe 7                |                       |                       |                            |                       | 2 670 696,07           | 24 471 159,05        | 2 670 696,07          | 24 471 159,05         | 2 553 733,00          | 24 354 195,98         |
|                  | <b>Total général</b>          | <b>119 167 233,15</b> | <b>119 167 233,15</b> | <b>145 915 046,55</b>      | <b>144 420 116,19</b> | <b>26 647 031,06</b>   | <b>28 141 961,42</b> | <b>291 729 310,76</b> | <b>291 729 310,76</b> | <b>145 035 680,34</b> | <b>145 035 680,34</b> |

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 2020-12-31

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

| DESIGNATION DES COMPTES<br>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             | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00       |
| Sous Total compte 861                  | 0,00             | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00       |
| 862                                    |                  |                |          |                  |                |          | 0,00      | 0,00       |
| Correspondant                          |                  |                |          |                  |                |          |           |            |
| RPA                                    | 4 700,97         | 4 170,23       | 8 871,20 | 0,00             | 0,00           | 0,00     | 8 871,20  | 0,00       |
| Sous Total compte 862                  | 4 700,97         | 4 170,23       | 8 871,20 | 0,00             | 0,00           | 0,00     | 8 871,20  | 0,00       |
| 863                                    |                  |                |          |                  |                |          | 0,00      | 0,00       |
| Prise en charge titre et valeur        |                  |                |          |                  |                |          |           |            |
| RPA                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00     | 4 700,97         | 4 170,23       | 8 871,20 | 0,00      | 8 871,20   |
| Sous Total compte 863                  | 0,00             | 0,00           | 0,00     | 4 700,97         | 4 170,23       | 8 871,20 | 0,00      | 8 871,20   |
| TOTAUX                                 | 4 700,97         | 4 170,23       | 8 871,20 | 4 700,97         | 4 170,23       | 8 871,20 | 8 871,20  | 8 871,20   |

## Page des signatures

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2020

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 31/12/2020, sur le contrôle des amortissements obligatoires prévus au CGCT art. 2321-2-27 non comptabilisés, sur le contrôle des nombreuses immobilisations incorporelles totalement amorties, sur les opérations de reprise au compte de résultat des subventions des comptes 1331, 1312, 1313 et 1316 non comptabilisées, sur les comptes 471xx et 472xx présentant des soldes pour certains depuis plusieurs années (2008 à 2020) ainsi que sur le non ajustement du compte d'attribution de compensation 73211. A régulariser impérativement sur l'exercice 2021

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

A DDFiP DE L'EURE, le 25/03/2021

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 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**CAPARD Guillaume (1013939218-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

A PONT-AUDEMER, le 26/03/2021

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

A , le