

CC ROUMOIS SEINE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Guillaume CAPARD
M Samuel CHARPENTIER
M Samuel CHARPENTIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 01/09/2024
DU 02/09/2024 AU 28/02/2025
DU 01/03/2025 AU 05/03/2025

Population 42389
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 20
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34

[2 Situation des valeurs inactives](#) Etat III-2 68
[4EME PARTIE : Page des signatures](#) 69

Envoyé en préfecture le 18/03/2025
Reçu en préfecture le 18/03/2025
Publié le
ID : 027-200066405-20250303-CC_FI_24_2025-DE



BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	52 978,45
Subventions d'investissement versées	2 217,52	Neutralisations et régularisations	-2 845,49
Autres immobilisations incorporelles	838,25	Réserves	41 901,08
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	8 818,41
Terrains	6 095,57	Résultat de l'exercice	2 062,09
Constructions	45 858,91	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	7 961,45
Réseaux et installations de voirie	28 148,60	TOTAL FONDS PROPRES (I)	110 876,00
Réseaux divers	8 282,83	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	548,14	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées	166,93	DETTES FINANCIÈRES	
Autres	1 351,47	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	6 483,85	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	6 388,37
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	4 446,01	Dettes financières et autres emprunts	194,56
Immobilisations financières (nettes)	3 183,70	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	6 582,93
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	107 621,78	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 250,79
Stocks		Autres dettes non financières	7 235,86
Créances	2 866,77	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	8 486,65
Trésorerie	15 477,72	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	18 344,49	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	15 069,58
Comptes de régularisation (III)	13,11	Comptes de régularisation (III)	33,79
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	125 979,37	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	125 979,37

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

11700 - CC ROUMOIS SEINE

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		2 894 653,32	677 134,70	2 217 518,62	2 308 449,03
Autres immobilisations incorporelles		1 060 844,75	222 594,01	838 250,74	806 093,54
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		7 596 665,91	1 501 092,86	6 095 573,05	6 052 629,14
Constructions		46 236 690,25	377 776,44	45 858 913,81	45 681 009,97
Réseaux et installations de voirie		28 444 162,88	295 567,51	28 148 595,37	27 370 711,57
Réseaux divers		8 299 939,10	17 106,25	8 282 832,85	8 208 071,39
Installations techniques, agencements et matériel		2 590 773,71	2 042 634,83	548 138,88	506 199,33
Immobilisations mises en concessions ou affermées		166 928,05		166 928,05	166 928,05
Autres		5 679 507,27	4 328 037,45	1 351 469,82	1 285 835,22
Immobilisations corporelles en cours		6 483 847,96		6 483 847,96	5 201 277,37
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		4 446 007,68		4 446 007,68	4 446 007,68
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		3 183 700,77		3 183 700,77	3 458 561,71
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		117 083 721,65	9 461 944,05	107 621 777,60	105 491 774,00

BILAN (en Euros)

11700 - CC ROUMOIS SEINE

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		2 413 846,13		2 413 846,13	2 167 780,81
Créances sur les redevables et comptes rattachés		391 524,00	31 531,63	359 992,37	439 192,25
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					81 946,78
Créances sur les autres débiteurs		92 930,79		92 930,79	37 235,43
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		2 898 300,92	31 531,63	2 866 769,29	2 726 155,27
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		15 477 716,16		15 477 716,16	14 022 080,24
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		15 477 716,16		15 477 716,16	14 022 080,24
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		13 107,24		13 107,24	2 528,49
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		135 472 845,97	9 493 475,68	125 979 370,29	122 242 538,00

BILAN (en Euros)

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		7 146 075,09	7 146 075,09
Fonds globalisés		15 994 569,43	15 517 933,52
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		126 669,27	130 040,25
Rattachées à un actif non amortissable		29 711 139,57	29 016 851,98
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-2 845 490,66	-2 845 742,26
RÉSERVES		41 901 080,98	39 705 789,48
REPORT A NOUVEAU		8 818 412,11	7 503 172,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		2 062 088,27	3 510 531,61
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		7 961 453,12	7 961 453,12
TOTAL FONDS PROPRES (I)		110 875 997,18	107 646 104,79

BILAN (en Euros)

11700 - CC ROUMOIS SEINE

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		6 388 374,24	7 436 531,80
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		194 556,96	194 604,89
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		6 582 931,20	7 631 136,69
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 250 788,16	952 538,17
Dettes fiscales et sociales		16 237,65	13 241,18
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		44,50	44,50
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		6 898 511,72	5 610 403,81
Autres dettes non financières		321 067,69	316 258,93
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		8 486 649,72	6 892 486,59
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		15 069 580,92	14 523 623,28
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		33 792,19	72 809,93
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		125 979 370,29	122 242 538,00

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	1 925,10	
Participations	921,50	
Compensations, autres attributions et autres participations	668,37	
Dons et legs		
Impôts et taxes	15 947,31	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	4 707,85	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	723,70	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	24,47	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	24 918,31	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	5 740,26	
Charges de personnel	10 500,13	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	218,96	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	1 277,70	
Impôts et taxes	186,51	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	652,95	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	18 576,52	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	4 189,10	
Autres charges	20,99	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	4 210,09	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	2 131,69	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	69,61	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-69,61	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	2 062,09	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

11700 - CC ROUMOIS SEINE

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		1 925 101,38		
Participations		921 502,75		
Compensations, autres attributions et autres participations		668 371,00		
Dons et legs				
Impôts et taxes		15 947 309,01		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		4 707 853,40		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		723 700,14		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		24 471,00		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		24 918 308,68		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		5 740 264,45		
Charges de personnel		10 500 130,86		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		7 424 241,14		
Dont charges sociales		3 075 889,72		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		218 960,52		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		1 277 696,75		
Impôts et taxes		186 514,77		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		652 954,25		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		18 576 521,60		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		4 189 104,31		
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		171 137,35		
Dont collectivités territoriales		613 458,00		

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

11700 - CC ROUMOIS SEINE

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics		3 404 508,96		
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		20 989,50		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		4 210 093,81		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		2 131 693,27		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		69 605,00		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		69 605,00		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-69 605,00		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		2 062 088,27		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

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



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

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



Résultats budgétaires de l'exercice

11700 - CC ROUMOIS SEINE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	12 846 914,61	34 483 572,12	47 330 486,73
Titres de recette émis (b)	4 499 019,01	28 085 418,29	32 584 437,30
Réductions de titres (c)	183 888,80	338 231,82	522 120,62
Recettes nettes (d = b - c)	4 315 130,21	27 747 186,47	32 062 316,68
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	12 846 914,61	34 277 070,12	47 123 984,73
Mandats émis (f)	4 124 118,09	26 532 800,96	30 656 919,05
Annulations de mandats (g)	720,00	847 702,76	848 422,76
Dépenses nettes (h = f - g)	4 123 398,09	25 685 098,20	29 808 496,29
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	191 732,12	2 062 088,27	2 253 820,39
(h - d) Déficit			

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

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement	-1 253 700,67		191 732,12		-1 061 968,55
Fonctionnement	11 013 703,61	2 195 291,50	2 062 088,27		10 880 500,38
TOTAL I	9 760 002,94	2 195 291,50	2 253 820,39		9 818 531,83
II - Budgets des services à caractère administratif					
11703-SCE AIDE A DOMICILE- CC RM NORD					
Investissement	33 965,60				33 965,60
Fonctionnement	443 964,32		113 703,67		557 667,99
Sous-Total	477 929,92		113 703,67		591 633,59
11710-ZONE ARTISANALE THUIT ANGER					
Investissement	-2 728 581,53		-338 719,92		-3 067 301,45
Fonctionnement	2 863 681,54		375 544,00		3 239 225,54
Sous-Total	135 100,01		36 824,08		171 924,09
11711-ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU					
Investissement	2 273,35		6 755,86		9 029,21
Fonctionnement	184 909,55		21 177,46		206 087,01
Sous-Total	187 182,90		27 933,32		215 116,22
11712-PARC ACTIVITES DU ROUMOIS					
Investissement	-401 200,90		-10 070,50		-411 271,40
Fonctionnement	1 295 011,73		-3 949,60		1 291 062,13
Sous-Total	893 810,83		-14 020,10		879 790,73
11713-OFFICE DU TOURISME					
Investissement	6 697,59		2 987,28		9 684,87
Fonctionnement	46 666,43		39 965,40		86 631,83
Sous-Total	53 364,02		42 952,68		96 316,70
11714-INSTRUCT AUTO DROIT DES SOLS					
Investissement	11 084,20		8 878,50		19 962,70
Fonctionnement	23 130,00		-4 105,21		19 024,79
Sous-Total	34 214,20		4 773,29		38 987,49
11715-FRPA JEAN GUENIER - CC RS					
Investissement	-122 076,53		12 623,42		-109 453,11

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

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
Fonctionnement	209 677,69	136 148,29	130 049,98		203 579,38
Sous-Total	87 601,16	136 148,29	142 673,40		94 126,27
TOTAL II	1 869 203,04	136 148,29	354 840,34		2 087 895,09
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
11707-SPANC - CC ROUMOIS NORD					
Investissement	322 375,23		-76 914,53		245 460,70
Fonctionnement	533 940,89		38 197,35		572 138,24
Sous-Total	856 316,12		-38 717,18		817 598,94
11709-SCE ASSAINISSEMENT-CC QUILLEBEUF					
Investissement	848 888,66		161 721,14		1 010 609,80
Fonctionnement	2 523 620,23		218 199,43		2 741 819,66
Sous-Total	3 372 508,89		379 920,57		3 752 429,46
TOTAL III	4 228 825,01		341 203,39		4 570 028,40
TOTAL I + II + III	15 858 030,99	2 331 439,79	2 949 864,12		16 476 455,32

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 055 439,35		1 055 439,35
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	815 771,69	16 946,00	832 717,69
204	Subventions d'équipement versées	754 065,35	-21 600,00	732 465,35
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 240 680,52	13 609,00	5 254 289,52
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 593 831,03		3 593 831,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 459 787,94	8 955,00	11 468 742,94
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 459 787,94	8 955,00	11 468 742,94
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 471,00		24 471,00
041	Opérations patrimoniales	100 000,00		100 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	124 471,00		124 471,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 253 700,67		1 253 700,67
TOTAL GENERAL		12 837 959,61	8 955,00	12 846 914,61

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	1 055 439,35	1 041 359,90		1 041 359,90	14 079,45
20	832 717,69	145 897,45	720,00	145 177,45	687 540,24
204	732 465,35	122 374,23		122 374,23	610 091,12
21	5 254 289,52	1 507 444,92		1 507 444,92	3 746 844,60
23	3 593 831,03	1 282 570,59		1 282 570,59	2 311 260,44
SOUS-TOTAL	11 468 742,94	4 099 647,09	720,00	4 098 927,09	7 369 815,85
TOTAL	11 468 742,94	4 099 647,09	720,00	4 098 927,09	7 369 815,85
040	24 471,00	24 471,00		24 471,00	
041	100 000,00				100 000,00
TOTAL	124 471,00	24 471,00		24 471,00	100 000,00
001	1 253 700,67				1 253 700,67
TOTAL GENERAL	12 846 914,61	4 124 118,09	720,00	4 123 398,09	8 723 516,52

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	2 695 291,50		2 695 291,50
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 052 172,85	850,00	3 053 022,85
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	274 860,94		274 860,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 022 325,29	850,00	6 023 175,29
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 022 325,29	850,00	6 023 175,29
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	6 062 634,32	8 105,00	6 070 739,32
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	653 000,00		653 000,00
041	Opérations patrimoniales	100 000,00		100 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 815 634,32	8 105,00	6 823 739,32
TOTAL GENERAL		12 837 959,61	8 955,00	12 846 914,61

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	2 695 291,50	2 671 927,41		2 671 927,41	23 364,09
13	3 053 022,85	899 276,41	183 888,80	715 387,61	2 337 635,24
27	274 860,94	274 860,94		274 860,94	
SOUS-TOTAL	6 023 175,29	3 846 064,76	183 888,80	3 662 175,96	2 360 999,33
TOTAL	6 023 175,29	3 846 064,76	183 888,80	3 662 175,96	2 360 999,33
021	6 070 739,32				6 070 739,32
040	653 000,00	652 954,25		652 954,25	45,75
041	100 000,00				100 000,00
TOTAL	6 823 739,32	652 954,25		652 954,25	6 170 785,07
TOTAL GENERAL	12 846 914,61	4 499 019,01	183 888,80	4 315 130,21	8 531 784,40

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	7 205 005,80	1 560,00	7 206 565,80
012	Charges de personnel et frais assimilés	11 426 993,00	157 000,00	11 583 993,00
014	Atténuations de produits	2 534 076,00	55 442,00	2 589 518,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 797 019,00	131 410,00	5 928 429,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	95 469,00		95 469,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	100 000,00	-644,00	99 356,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	50 000,00		50 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	27 208 562,80	344 768,00	27 553 330,80
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	6 062 634,32	8 105,00	6 070 739,32
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	653 000,00		653 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 715 634,32	8 105,00	6 723 739,32
TOTAL GENERAL		33 924 197,12	352 873,00	34 277 070,12

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	7 206 565,80	6 344 661,41	726 734,84	5 617 926,57	1 588 639,23
012	11 583 993,00	11 077 029,86	28 686,56	11 048 343,30	535 649,70
014	2 589 518,00	2 639 719,00	50 201,00	2 589 518,00	
65	5 928 429,00	5 708 990,85	16 615,82	5 692 375,03	236 053,97
66	95 469,00	95 069,54	25 464,54	69 605,00	25 864,00
67	99 356,00	14 376,05		14 376,05	84 979,95
68	50 000,00				50 000,00
TOTAL	27 553 330,80	25 879 846,71	847 702,76	25 032 143,95	2 521 186,85
023	6 070 739,32				6 070 739,32
042	653 000,00	652 954,25		652 954,25	45,75
TOTAL	6 723 739,32	652 954,25		652 954,25	6 070 785,07
TOTAL GENERAL	34 277 070,12	26 532 800,96	847 702,76	25 685 098,20	8 591 971,92

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	230 000,00		230 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 802 100,00		3 802 100,00
73	IMPOTS ET TAXES	7 163 464,01		7 163 464,01
731	Fiscalité locale	10 132 000,00	271 148,00	10 403 148,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 479 750,00	45 227,00	3 524 977,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	274 000,00		274 000,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES		243 000,00	243 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	25 081 314,01	559 375,00	25 640 689,01
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 471,00		24 471,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	24 471,00		24 471,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	8 818 412,11		8 818 412,11
TOTAL GENERAL		33 924 197,12	559 375,00	34 483 572,12

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	230 000,00	239 359,79		239 359,79	-9 359,79
70	3 802 100,00	4 797 045,70	89 192,30	4 707 853,40	-905 753,40
73	7 163 464,01	7 553 528,01		7 553 528,01	-390 064,00
731	10 403 148,00	11 001 578,00	18 279,00	10 983 299,00	-580 151,00
74	3 524 977,00	3 679 312,58	164 337,45	3 514 975,13	10 001,87
75	274 000,00	503 782,87	66 423,07	437 359,80	-163 359,80
77	243 000,00	286 340,34		286 340,34	-43 340,34
TOTAL	25 640 689,01	28 060 947,29	338 231,82	27 722 715,47	-2 082 026,46
042	24 471,00	24 471,00		24 471,00	
TOTAL	24 471,00	24 471,00		24 471,00	
002	8 818 412,11				8 818 412,11
TOTAL GENERAL	34 483 572,12	28 085 418,29	338 231,82	27 747 186,47	6 736 385,65

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 041 311,97		1 041 311,97
165	Dépôts et cautionnements reçus	47,93		47,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 041 359,90		1 041 359,90
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	16 190,16		16 190,16
2031	Frais d'études	98 831,29		98 831,29
2051	Concessions et droits similaires	30 876,00	720,00	30 156,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	145 897,45	720,00	145 177,45
2041412	Bâtiments et installations	122 374,23		122 374,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	122 374,23		122 374,23
2111	Terrains nus	2 758,90		2 758,90
2128	Autres agencements et aménagements	37 777,59		37 777,59
21351	Bâtiments publics	177 903,84		177 903,84
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10 664,60		10 664,60
215731	Matériel roulant	20 940,00		20 940,00
21578	Autre matériel technique	3 919,20		3 919,20
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	31 668,15		31 668,15
21728	Autres agencements et aménagements	2 407,42		2 407,42
21751	Réseaux de voirie	745 817,12		745 817,12
21752	Installations de voirie	32 066,68		32 066,68
217538	Autres réseaux	74 761,46		74 761,46
21828	Autres matériels de transport	26 495,84		26 495,84
21838	Autre matériel informatique	85 339,16		85 339,16
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	50 127,26		50 127,26
2185	Matériel de téléphonie	1 166,20		1 166,20
2188	Autres	203 631,50		203 631,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 507 444,92		1 507 444,92
2313	Constructions	1 179 122,54		1 179 122,54
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	32 917,27		32 917,27
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	70 530,78		70 530,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 282 570,59		1 282 570,59
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 099 647,09	720,00	4 098 927,09
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 099 647,09	720,00	4 098 927,09
13911	État et établissements nationaux	21 514,00		21 514,00
13912	Régions	701,00		701,00
13913	Départements	625,00		625,00
13918	Autres	1 631,00		1 631,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 471,00		24 471,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 471,00		24 471,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 124 118,09	720,00	4 123 398,09

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

11700 - CC ROUUMOIS SEINE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	476 635,91		476 635,91
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 195 291,50		2 195 291,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	2 671 927,41		2 671 927,41
1318	Autres	204 988,82	183 888,80	21 100,02
1322	Régions	281 431,89		281 431,89
1323	Départements	142 265,00		142 265,00
13461	Dotation d'équipement des territoires ruraux	159 710,70		159 710,70
13462	Dotation de soutien à l'investissement local	110 880,00		110 880,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	899 276,41	183 888,80	715 387,61
276358	Autres groupements	274 860,94		274 860,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	274 860,94		274 860,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 846 064,76	183 888,80	3 662 175,96
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 846 064,76	183 888,80	3 662 175,96
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	41 173,93		41 173,93
28031	Frais d'études	7 723,00		7 723,00
2804132	Bâtiments et installations	9 714,00		9 714,00
28041412	Bâtiments et installations	10 618,33		10 618,33
280415332	Bâtiments et installations	4 000,00		4 000,00
28041582	Bâtiments et installations	148 813,31		148 813,31
2804182	Bâtiments et installations	159,00		159,00
280422	Bâtiments et installations	40 000,00		40 000,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	64 374,92		64 374,92
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	3 248,83		3 248,83
2815731	Matériel roulant	1 185,00		1 185,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	4 716,06		4 716,06
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	16 102,51		16 102,51
281828	Autres matériels de transport	20 209,72		20 209,72
281838	Autre matériel informatique	115 312,06		115 312,06
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	30 239,79		30 239,79
28185	Matériel de téléphonie	2 933,28		2 933,28
28188	Autres	132 430,51		132 430,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	652 954,25		652 954,25
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	652 954,25		652 954,25
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 499 019,01	183 888,80	4 315 130,21

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	47 435,90	14 514,25	32 921,65
60612	Énergie - Électricité	489 868,39	52 054,17	437 814,22
60613	Chauffage urbain	248 251,95	42 729,96	205 521,99
60621	Combustibles	8 367,61		8 367,61
60622	Carburants	133 446,20	22 325,38	111 120,82
60623	Alimentation	14 710,59	1 085,00	13 625,59
60628	Autres fournitures non stockées	13 526,20	4 424,40	9 101,80
60631	Fournitures d'entretien	33 196,81	2 003,56	31 193,25
60632	Fournitures de petit équipement	132 263,44	2 993,70	129 269,74
60633	Fournitures de voirie	117 846,20	12 590,40	105 255,80
60636	Habillement et Vêtements de travail	15 552,89	12 198,02	3 354,87
6064	Fournitures administratives	12 161,84	332,31	11 829,53
6068	Autres matières et fournitures.	54 637,84	1 480,60	53 157,24
611	Contrats de prestations de services	2 960 797,60	88 093,78	2 872 703,82
61221	Matériel roulant	5 365,80		5 365,80
6132	Locations immobilières	287,35	33,60	253,75
61351	Matériel roulant	19 697,00		19 697,00
61358	Autres	53 671,18	10 682,37	42 988,81
614	Charges locatives et de copropriété	202,92	202,92	
61521	Terrains	278 481,15	5 829,29	272 651,86
615221	Bâtiments publics	73 731,60	4 660,80	69 070,80
615228	Autres bâtiments	911,44		911,44
615231	Voiries	25 072,01		25 072,01
61551	Matériel roulant	32 333,10	2 911,23	29 421,87
61558	Autres biens mobiliers	4 964,24		4 964,24
6156	Maintenance	218 320,42	44 124,49	174 195,93
6168	Autres	106 071,79		106 071,79
617	Études et recherches	221 166,20	69 465,00	151 701,20
6182	Documentation générale et technique	3 713,54	245,75	3 467,79
6184	Versements à des organismes de formation	59 485,18	9 942,89	49 542,29
6188	Autres frais divers	37 533,42	1 410,00	36 123,42
62268	Autres honoraires, conseils...	72 951,05	19 946,95	53 004,10
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 508,10		1 508,10
6231	Annonces et insertions	20 121,60	1 404,00	18 717,60
6232	Fêtes et cérémonies	6 368,18	1 140,76	5 227,42
6234	Réceptions	10 571,91	1 338,45	9 233,46

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6236	Catalogues et imprimés	14 161,96	7 807,20	6 354,76
6238	Divers	6 155,21	3 480,00	2 675,21
6251	Voyages, déplacements et missions	18 137,75	1 862,65	16 275,10
6261	Frais d'affranchissement	18 049,21	4 827,48	13 221,73
6262	Frais de télécommunications	94 377,41	15 270,11	79 107,30
627	Services bancaires et assimilés.	4 459,62	1 127,16	3 332,46
6281	Concours divers (cotisations...)	91 417,40	590,00	90 827,40
6283	Frais de nettoyage des locaux	9 323,86	3 209,36	6 114,50
62875	Aux communes membres du GFP	483 981,10	255 247,58	228 733,52
6288	Autres	56 100,29	2 931,00	53 169,29
63512	Taxes foncières	13 477,60	218,27	13 259,33
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	427,36		427,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	6 344 661,41	726 734,84	5 617 926,57
6215	Personnel affecté par la commune membre du GFP	15 052,61	12 135,34	2 917,27
6218	Autre personnel extérieur	133 107,30		133 107,30
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	32 004,61		32 004,61
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	121 621,77		121 621,77
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	19 201,70		19 201,70
64111	Rémunération principale	2 922 245,76	1 529,71	2 920 716,05
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	53 852,79	452,23	53 400,56
64113	NBI	18 072,01		18 072,01
64118	Autres indemnités.	659 012,28		659 012,28
64131	Rémunérations	3 439 514,01	12 376,06	3 427 137,95
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	39 202,80		39 202,80
64138	Primes et autres indemnités	486 133,57		486 133,57
6417	Rémunérations des apprentis	39 967,71		39 967,71
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 469 961,51	308,43	1 469 653,08
6453	Cotisations aux caisses de retraite	945 932,64	27,38	945 905,26
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	150 421,84	132,81	150 289,03
6455	Cotisations pour assurance du personnel	353 441,90		353 441,90
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	5 275,49		5 275,49
64731	Versées directement	54 309,63	1 246,20	53 063,43
6474	Versements aux oeuvres sociales	85 348,33	212,00	85 136,33
6475	Médecine du travail, pharmacie	16 947,10	266,40	16 680,70
6478	Autres charges sociales diverses	16 402,50		16 402,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	11 077 029,86	28 686,56	11 048 343,30

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
7391118	Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes	7 641,00		7 641,00
739211	Attribution de compensation	231 123,00		231 123,00
739221	FNGIR	2 300 553,00		2 300 553,00
73951	Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d'habitation sur les résidences principales	36 784,00		36 784,00
73952	Fraction compensatoire de la CVAE	13 417,00		13 417,00
73958	Autres	50 201,00	50 201,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	2 639 719,00	50 201,00	2 589 518,00
65311	Indemnités de fonction	169 900,34		169 900,34
65312	Frais de mission et de déplacement	460,00		460,00
65313	Cotisations de retraite	8 707,16		8 707,16
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	38 176,34		38 176,34
65315	Formation	1 716,68		1 716,68
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	471,35	471,35	
6541	Créances admises en non-valeur	6 848,52		6 848,52
6542	Créances éteintes	2 173,54		2 173,54
6553	Service d'incendie	867 334,00		867 334,00
65568	Autres contributions	20 989,50		20 989,50
657341	Communes membres du GFP	617 058,00	3 600,00	613 458,00
657358	Autres groupements	2 437 645,69		2 437 645,69
657381	Autres établissements publics locaux	35 378,00		35 378,00
657382	Organismes publics divers	67 384,09	3 232,82	64 151,27
65748	Autres personnes de droit privé	177 070,35	5 933,00	171 137,35
65818	Autres	105 347,45	3 378,65	101 968,80
65821	Déficit des budgets annexes à caractère administratif	1 142 000,00		1 142 000,00
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	1 032,30		1 032,30
65888	Autres	9 297,54		9 297,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 708 990,85	16 615,82	5 692 375,03
66111	Intérêts réglés à l'échéance	76 450,59		76 450,59
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	18 618,95	25 464,54	-6 845,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	95 069,54	25 464,54	69 605,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	14 376,05		14 376,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	14 376,05		14 376,05
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	25 879 846,71	847 702,76	25 032 143,95
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	652 954,25		652 954,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	652 954,25		652 954,25
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	652 954,25		652 954,25

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	26 532 800,96	847 702,76	25 685 098,20



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

11700 - CC ROUVOIS SEINE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	219 401,79		219 401,79
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	19 958,00		19 958,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	239 359,79		239 359,79
70632	A caractère de loisirs	1 244 805,85	49 068,62	1 195 737,23
7066	Redevances et droits des services à caractère social	2 248 303,72		2 248 303,72
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	539 939,42	40 123,68	499 815,74
70685	Interventions soumises à facturation (article L 1424-42 du CGCT)	3 445,20		3 445,20
708722	dotés de la personnalité morale	749 440,65		749 440,65
70878	par des tiers	3 713,44		3 713,44
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	7 397,42		7 397,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 797 045,70	89 192,30	4 707 853,40
73211	Attribution de compensation	1 213 464,01		1 213 464,01
732221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	582 026,00		582 026,00
7351	Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d'habitation sur les résidences principales	4 220 432,00		4 220 432,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	1 537 606,00		1 537 606,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	IMPOTS ET TAXES	7 553 528,01		7 553 528,01
73111	Impôts directs locaux	5 097 770,00		5 097 770,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	398 923,00		398 923,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux	328 663,00		328 663,00
73118	Autres contributions directes	48 770,00		48 770,00
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées	4 705 965,00		4 705 965,00
73136	Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations	421 487,00	18 279,00	403 208,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	11 001 578,00	18 279,00	10 983 299,00
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	1 542 779,00		1 542 779,00
741126	Dotation de compensation des EPCI	374 782,00		374 782,00
744	FCTVA	7 540,38		7 540,38
74718	Autres	305 250,78	131 832,00	173 418,78
7472	Régions	8 725,29	4 779,29	3 946,00
74758	Autres groupements	566 569,47	6 320,30	560 249,17
747888	Autres	205 294,66	21 405,86	183 888,80
74832	État - Compensation au titre de la Contribution Économique Territoriale (CVAE et CFE)	506 745,00		506 745,00
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	113 227,00		113 227,00
74836	Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle	48 399,00		48 399,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 679 312,58	164 337,45	3 514 975,13
752	Revenus des immeubles	214 256,00	61 752,00	152 504,00
755	Dédits et pénalités perçus	3 671,07	3 671,07	

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
75888	Autres	285 855,80	1 000,00	284 855,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	503 782,87	66 423,07	437 359,80
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	286 340,34		286 340,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	286 340,34		286 340,34
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	28 060 947,29	338 231,82	27 722 715,47
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	24 471,00		24 471,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 471,00		24 471,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	24 471,00		24 471,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	28 085 418,29	338 231,82	27 747 186,47

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		7 146 075,09						7 146 075,09		7 146 075,09
10222	F.C.T.V.A.		15 518 026,52				476 635,91		15 994 662,43		15 994 662,43
102292	Reprise sur FCTVA	93,00						93,00		93,00	
10229	Sous Total compte 10229	93,00						93,00		93,00	
1022	Sous Total compte 1022	93,00	15 518 026,52				476 635,91	93,00	15 994 662,43		15 994 569,43
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		6 812 641,75						6 812 641,75		6 812 641,75
102	Sous Total compte 102	93,00	29 476 743,36				476 635,91	93,00	29 953 379,27		29 953 286,27
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		39 705 789,48				2 195 291,50		41 901 080,98		41 901 080,98
106	Sous Total compte 106		39 705 789,48				2 195 291,50		41 901 080,98		41 901 080,98
10	Sous Total compte 10	93,00	69 182 532,84				2 671 927,41	93,00	71 854 460,25		71 854 367,25
110	Report à nouveau (solde créditeur)		7 503 172,00	2 195 291,50	3 510 531,61			2 195 291,50	11 013 703,61		8 818 412,11
11	Sous Total compte 11		7 503 172,00	2 195 291,50	3 510 531,61			2 195 291,50	11 013 703,61		8 818 412,11
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		3 510 531,61	3 510 531,61				3 510 531,61	3 510 531,61		0,00
12	Sous Total compte 12		3 510 531,61	3 510 531,61				3 510 531,61	3 510 531,61		0,00
1311	État et établissements nationaux		226 609,64						226 609,64		226 609,64
1312	Régions		7 015,00						7 015,00		7 015,00
1313	Départements		79 753,66						79 753,66		79 753,66
13148	Autres communes		2 502,75	2 502,75				2 502,75	2 502,75		0,00
1314	Sous Total compte 1314		2 502,75	2 502,75				2 502,75	2 502,75		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1316	Autres établissements publics locaux		63 079,00	72 979,00	9 900,00			72 979,00	72 979,00		0,00
1318	Autres		14 000,82			183 888,80	204 988,82	183 888,80	218 989,64		35 100,84
131	Sous Total compte 131		392 960,87	75 481,75	9 900,00	183 888,80	204 988,82	259 370,55	607 849,69		348 479,14
1321	État et établissements nationaux		1 086 341,67						1 086 341,67		1 086 341,67
1322	Régions		4 761 510,01				281 431,89		5 042 941,90		5 042 941,90
1323	Départements		9 833 257,96				142 265,00		9 975 522,96		9 975 522,96
13241	Communes membres du GFP		18 292,54						18 292,54		18 292,54
13248	Autres communes		520 247,58						520 247,58		520 247,58
1324	Sous Total compte 1324		538 540,12						538 540,12		538 540,12
13251	GFP de rattachement		56 700,41						56 700,41		56 700,41
13258	Autres groupements		260 638,96						260 638,96		260 638,96
1325	Sous Total compte 1325		317 339,37						317 339,37		317 339,37
1326	Autres établissements publics locaux		858 578,96						858 578,96		858 578,96
13278	Autres fonds européens		686 844,88						686 844,88		686 844,88
1327	Sous Total compte 1327		686 844,88						686 844,88		686 844,88
1328	Autres		5 924 597,51						5 924 597,51		5 924 597,51
132	Sous Total compte 132		24 007 010,48				423 696,89		24 430 707,37		24 430 707,37
13361	Dotation d'équipement des territoires ru		7 020,58	7 020,58				7 020,58	7 020,58		0,00
1336	Sous Total compte 1336		7 020,58	7 020,58				7 020,58	7 020,58		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1338	Autres		7 740,00	7 740,00				7 740,00	7 740,00		0,00
133	Sous Total compte 133		14 760,58	14 760,58				14 760,58	14 760,58		0,00
1345	Amendes de radars automatiques et amende		44 853,88						44 853,88		44 853,88
13461	Dotation d'équipement des territoires ru		3 592 243,20				159 710,70		3 751 953,90		3 751 953,90
13462	Dotation de soutien à l'investissement I		670 031,10				110 880,00		780 911,10		780 911,10
1346	Sous Total compte 1346		4 262 274,30				270 590,70		4 532 865,00		4 532 865,00
1348	Autres		396 507,58						396 507,58		396 507,58
134	Sous Total compte 134		4 703 635,76				270 590,70		4 974 226,46		4 974 226,46
1383	Départements		51 830,98						51 830,98		51 830,98
1384	Communes		81 873,20						81 873,20		81 873,20
1385	Groupements de collectivités et collecti		17 433,00						17 433,00		17 433,00
1388	Autres		155 068,56						155 068,56		155 068,56
138	Sous Total compte 138		306 205,74						306 205,74		306 205,74
13911	État et établissements nationaux	114 888,49				21 514,00		136 402,49		136 402,49	
13912	Régions	701,00				701,00		1 402,00		1 402,00	
13913	Départements	73 503,66				625,00		74 128,66		74 128,66	
139148	Autres communes	2 502,75			2 502,75			2 502,75	2 502,75		0,00
13914	Sous Total compte 13914	2 502,75			2 502,75			2 502,75	2 502,75		0,00
13916	Autres établissements publics locaux	63 079,00			63 079,00			63 079,00	63 079,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13918	Autres	8 245,72				1 631,00		9 876,72		9 876,72	
1391	Sous Total compte 1391	262 920,62				24 471,00		287 391,62		221 809,87	
139361	Dotation d'équipement des territoires ru	7 020,58			7 020,58			7 020,58	7 020,58		0,00
13936	Sous Total compte 13936	7 020,58			7 020,58			7 020,58	7 020,58		0,00
13938	Autres	7 740,00			7 740,00			7 740,00	7 740,00		0,00
1393	Sous Total compte 1393	14 760,58			14 760,58			14 760,58	14 760,58		0,00
139	Sous Total compte 139	277 681,20			80 342,33	24 471,00		302 152,20	80 342,33	221 809,87	
13	Sous Total compte 13	277 681,20	29 424 573,43	90 242,33	90 242,33	208 359,80	899 276,41	576 283,33	30 414 092,17		29 837 808,84
1641	Emprunts en euros		7 411 067,26			1 041 311,97		1 041 311,97	7 411 067,26		6 369 755,29
164	Sous Total compte 164		7 411 067,26			1 041 311,97		1 041 311,97	7 411 067,26		6 369 755,29
165	Dépôts et cautionnements reçus		4 630,34			47,93		47,93	4 630,34		4 582,41
16818	Autres prêteurs		84 631,72						84 631,72		84 631,72
1681	Sous Total compte 1681		84 631,72						84 631,72		84 631,72
168741	Communes membres du GFP		41 979,58						41 979,58		41 979,58
16874	Sous Total compte 16874		41 979,58						41 979,58		41 979,58
168758	Autres groupements		18 363,25						18 363,25		18 363,25
16875	Sous Total compte 16875		18 363,25						18 363,25		18 363,25
16878	Autres organismes et particuliers		45 000,00						45 000,00		45 000,00
1687	Sous Total compte 1687		105 342,83						105 342,83		105 342,83

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		25 464,54	25 464,54	18 618,95			25 464,54	44 083,49		18 618,95
1688	Sous Total compte 1688		25 464,54	25 464,54	18 618,95			25 464,54	44 083,49		18 618,95
168	Sous Total compte 168		215 439,09	25 464,54	18 618,95			25 464,54	234 058,04		208 593,50
16	Sous Total compte 16		7 631 136,69	25 464,54	18 618,95	1 041 359,90		1 066 824,44	7 649 755,64		6 582 931,20
181	Compte de liaison : affectation à... (bu	1 607 698,93						1 607 698,93		1 607 698,93	
18	Sous Total compte 18	1 607 698,93						1 607 698,93		1 607 698,93	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		3 433 397,31						3 433 397,31		3 433 397,31
193	Autres neutralisations et régularisation	4 309 815,69			251,60			4 309 815,69	251,60	4 309 564,09	
198	Neutralisation des amortissements	1 969 323,88						1 969 323,88		1 969 323,88	
19	Sous Total compte 19	6 279 139,57	3 433 397,31		251,60			6 279 139,57	3 433 648,91	2 845 490,66	
	Total classe 1	8 164 612,70	120 685 343,88	5 821 529,98	3 619 644,49	1 249 719,70	3 571 203,82	15 235 862,38	127 876 192,19	8 108 489,77	120 748 819,58
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifi	398 375,42				16 190,16		414 565,58		414 565,58	
2031	Frais d'études	340 164,63				98 831,29		438 995,92		438 995,92	
203	Sous Total compte 203	340 164,63				98 831,29		438 995,92		438 995,92	
204132	Bâtiments et installations	145 710,18						145 710,18		145 710,18	
20413	Sous Total compte 20413	145 710,18						145 710,18		145 710,18	
2041412	Bâtiments et installations	131 975,91				122 374,23		254 350,14		254 350,14	
204141	Sous Total compte 204141	131 975,91				122 374,23		254 350,14		254 350,14	
20414	Sous Total compte 20414	131 975,91				122 374,23		254 350,14		254 350,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20415332	Bâtiments et installations	60 000,00						60 000,00		60 000,00	
2041533	Sous Total compte 2041533	60 000,00						60 000,00		60 000,00	
204153	Sous Total compte 204153	60 000,00						60 000,00		60 000,00	
2041582	Bâtiments et installations	2 232 204,00						2 232 204,00		2 232 204,00	
204158	Sous Total compte 204158	2 232 204,00						2 232 204,00		2 232 204,00	
20415	Sous Total compte 20415	2 292 204,00						2 292 204,00		2 292 204,00	
204182	Bâtiments et installations	2 389,00						2 389,00		2 389,00	
20418	Sous Total compte 20418	2 389,00						2 389,00		2 389,00	
2041	Sous Total compte 2041	2 572 279,09				122 374,23		2 694 653,32		2 694 653,32	
20422	Bâtiments et installations	200 000,00						200 000,00		200 000,00	
2042	Sous Total compte 2042	200 000,00						200 000,00		200 000,00	
204	Sous Total compte 204	2 772 279,09				122 374,23		2 894 653,32		2 894 653,32	
2051	Concessions et droits similaires	177 127,25				30 876,00	720,00	208 003,25	720,00	207 283,25	
205	Sous Total compte 205	177 127,25				30 876,00	720,00	208 003,25	720,00	207 283,25	
20	Sous Total compte 20	3 687 946,39				268 271,68	720,00	3 956 218,07	720,00	3 955 498,07	
2111	Terrains nus	2 661 421,54				2 758,90		2 664 180,44		2 664 180,44	
2112	Terrains de voirie	737 166,65						737 166,65		737 166,65	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	116 695,00						116 695,00		116 695,00	
2115	Terrains bâtis	310 940,27						310 940,27		310 940,27	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2118	Autres terrains	787 799,01						787 799,01		787 799,01	
211	Sous Total compte 211	4 614 022,47				2 758,90		4 616 781,37		4 616 781,37	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	157 312,46						157 312,46		157 312,46	
2128	Autres agencements et aménagements	2 113 791,07				37 777,59		2 151 568,66		2 151 568,66	
212	Sous Total compte 212	2 271 103,53				37 777,59		2 308 881,12		2 308 881,12	
21311	Bâtiments administratifs	20 646,22						20 646,22		20 646,22	
21312	Bâtiments scolaires	1 231 881,67						1 231 881,67		1 231 881,67	
21314	Bâtiments culturels et sportifs	15 604 953,62						15 604 953,62		15 604 953,62	
21318	Autres bâtiments publics	23 139 524,36						23 139 524,36		23 139 524,36	
2131	Sous Total compte 2131	39 997 005,87						39 997 005,87		39 997 005,87	
21351	Bâtiments publics	1 268 067,60				177 903,84		1 445 971,44		1 445 971,44	
2135	Sous Total compte 2135	1 268 067,60				177 903,84		1 445 971,44		1 445 971,44	
2138	Autres constructions	3 989 303,84						3 989 303,84		3 989 303,84	
213	Sous Total compte 213	45 254 377,31				177 903,84		45 432 281,15		45 432 281,15	
2145	Constructions sur sol d'autrui - Install	143 957,60						143 957,60		143 957,60	
214	Sous Total compte 214	143 957,60						143 957,60		143 957,60	
2151	Réseaux de voirie	2 748 387,49						2 748 387,49		2 748 387,49	
2152	Installations de voirie	7 195 088,09						7 195 088,09		7 195 088,09	
21531	Réseaux d'adduction d'eau	47 294,14						47 294,14		47 294,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21532	Réseaux d'assainissement	108 856,28						108 856,28		108 856,28	
21533	Réseaux câblés	63 804,72						63 804,72		63 804,72	
21534	Réseaux d'électrification	256 554,66						256 554,66		256 554,66	
21538	Autres réseaux	7 490 654,24						7 490 654,24		7 490 654,24	
2153	Sous Total compte 2153	7 967 164,04						7 967 164,04		7 967 164,04	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	50 842,73				10 664,60		61 507,33		61 507,33	
2156	Sous Total compte 2156	50 842,73				10 664,60		61 507,33		61 507,33	
215731	Matériel roulant	931 427,75				20 940,00		952 367,75		952 367,75	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	777 041,88						777 041,88		777 041,88	
21573	Sous Total compte 21573	1 708 469,63				20 940,00		1 729 409,63		1 729 409,63	
21578	Autre matériel technique					3 919,20		3 919,20		3 919,20	
2157	Sous Total compte 2157	1 708 469,63				24 859,20		1 733 328,83		1 733 328,83	
2158	Autres installations, matériel et outill	410 125,82				31 668,15		441 793,97		441 793,97	
215	Sous Total compte 215	20 080 077,80				67 191,95		20 147 269,75		20 147 269,75	
21621	Biens sous-jacents	32 861,74						32 861,74		32 861,74	
2162	Sous Total compte 2162	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	Terrains aménagés autres que voirie	278 414,97						278 414,97		278 414,97	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21718	Autres terrains	155 387,30						155 387,30		155 387,30	
2171	Sous Total compte 2171	484 182,03						484 182,03		484 182,03	
21721	Plantations d'arbres et arbustes	83 098,62						83 098,62		83 098,62	
21728	Autres agencements et aménagements	101 315,35				2 407,42		103 722,77		103 722,77	
2172	Sous Total compte 2172	184 413,97				2 407,42		186 821,39		186 821,39	
21735	Installations générales, agencements, am	4 304,91						4 304,91		4 304,91	
21738	Autres constructions	601 052,42						601 052,42		601 052,42	
2173	Sous Total compte 2173	605 357,33						605 357,33		605 357,33	
21745	Construction sur sol d'autrui - Installa	8 726,39						8 726,39		8 726,39	
21748	Constructions sur sol d'autrui - Autres	37 849,81						37 849,81		37 849,81	
2174	Sous Total compte 2174	46 576,20						46 576,20		46 576,20	
21751	Réseaux de voirie	16 342 177,52				745 817,12		17 087 994,64		17 087 994,64	
21752	Installations de voirie	1 380 625,98				32 066,68		1 412 692,66		1 412 692,66	
217533	Réseaux câblés	74 009,40						74 009,40		74 009,40	
217534	Réseaux d'électrification	90 748,90						90 748,90		90 748,90	
217538	Autres réseaux	93 255,30				74 761,46		168 016,76		168 016,76	
21753	Sous Total compte 21753	258 013,60				74 761,46		332 775,06		332 775,06	
21758	Autres installations, matériel et outill	354 143,58						354 143,58		354 143,58	
2175	Sous Total compte 2175	18 334 960,68				852 645,26		19 187 605,94		19 187 605,94	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
217848	Autres matériels de bureau et mobiliers	40 359,07						40 359,07		40 359,07	
21784	Sous Total compte 21784	40 359,07						40 359,07		40 359,07	
21788	Autres	10 568,70						10 568,70		10 568,70	
2178	Sous Total compte 2178	50 927,77						50 927,77		50 927,77	
217	Sous Total compte 217	19 706 417,98				855 052,68		20 561 470,66		20 561 470,66	
2181	Installations générales, agencements et	58 566,28						58 566,28		58 566,28	
21828	Autres matériels de transport	1 687 814,49				26 495,84		1 714 310,33		1 714 310,33	
2182	Sous Total compte 2182	1 687 814,49				26 495,84		1 714 310,33		1 714 310,33	
21838	Autre matériel informatique	424 405,01				85 339,16		509 744,17		509 744,17	
2183	Sous Total compte 2183	424 405,01				85 339,16		509 744,17		509 744,17	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	496 652,61				50 127,26		546 779,87		546 779,87	
2184	Sous Total compte 2184	496 652,61				50 127,26		546 779,87		546 779,87	
2185	Matériel de téléphonie	5 054,16				1 166,20		6 220,36		6 220,36	
2188	Autres	2 556 075,22		390,03		203 631,50		2 760 096,75		2 760 096,75	
218	Sous Total compte 218	5 228 567,77		390,03		366 759,96		5 595 717,76		5 595 717,76	
21	Sous Total compte 21	97 331 386,20		390,03		1 507 444,92		98 839 221,15		98 839 221,15	
2235	Installations générales, agencements, am	8 517,97						8 517,97		8 517,97	
223	Sous Total compte 223	8 517,97						8 517,97		8 517,97	
22	Sous Total compte 22	8 517,97						8 517,97		8 517,97	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2313	Constructions	4 604 481,62				1 179 122,54		5 783 604,16		5 783 604,16	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	596 795,75				32 917,27		629 713,02		629 713,02	
231	Sous Total compte 231	5 201 277,37				1 212 039,81		6 413 317,18		6 413 317,18	
238	Avances versées sur commandes d'immobili					70 530,78		70 530,78		70 530,78	
23	Sous Total compte 23	5 201 277,37				1 282 570,59		6 483 847,96		6 483 847,96	
2411	Réseaux	166 928,05						166 928,05		166 928,05	
241	Sous Total compte 241	166 928,05						166 928,05		166 928,05	
2421	de la collectivité territoriale	2 716 922,79						2 716 922,79		2 716 922,79	
2423	d'établissements publics de coopération	49 811,86						49 811,86		49 811,86	
242	Sous Total compte 242	2 766 734,65						2 766 734,65		2 766 734,65	
246	Mises en affectation à un établissement	71 574,10						71 574,10		71 574,10	
2492	Mises à disposition dans le cadre du tra		1 148 811,37						1 148 811,37		1 148 811,37
249	Sous Total compte 249		1 148 811,37						1 148 811,37		1 148 811,37
24	Sous Total compte 24	3 005 236,80	1 148 811,37					3 005 236,80	1 148 811,37	1 856 425,43	
261	Titres de participation	22 800,00						22 800,00		22 800,00	
266	Autres formes de participation	56 523,37						56 523,37		56 523,37	
26	Sous Total compte 26	79 323,37						79 323,37		79 323,37	
272	Titres immobilisés (droits de créance)	8,00						8,00		8,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	115,86						115,86		115,86	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
27633	Départements	7 367,44						7 367,44		7 367,44	
276358	Autres groupements	617 649,88				274 860,94		617 649,88	274 860,94	342 788,94	
27635	Sous Total compte 27635	617 649,88				274 860,94		617 649,88	274 860,94	342 788,94	
27638	Autres établissements publics	2 754 097,16						2 754 097,16		2 754 097,16	
2763	Sous Total compte 2763	3 379 114,48				274 860,94		3 379 114,48	274 860,94	3 104 253,54	
276	Sous Total compte 276	3 379 114,48				274 860,94		3 379 114,48	274 860,94	3 104 253,54	
27	Sous Total compte 27	3 379 238,34				274 860,94		3 379 238,34	274 860,94	3 104 377,40	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifi		69 408,82			41 173,93			110 582,75		110 582,75
28031	Frais d'études		7 723,00			7 723,00			15 446,00		15 446,00
2803	Sous Total compte 2803		7 723,00			7 723,00			15 446,00		15 446,00
2804132	Bâtiments et installations		9 714,00			9 714,00			19 428,00		19 428,00
280413	Sous Total compte 280413		9 714,00			9 714,00			19 428,00		19 428,00
2804142	Bâtiments et installations		2 910,66			10 618,33			13 528,99		13 528,99
2804141	Sous Total compte 2804141		2 910,66			10 618,33			13 528,99		13 528,99
280414	Sous Total compte 280414		2 910,66			10 618,33			13 528,99		13 528,99
28041532	Bâtiments et installations		4 000,00			4 000,00			8 000,00		8 000,00
28041533	Sous Total compte 28041533		4 000,00			4 000,00			8 000,00		8 000,00
2804153	Sous Total compte 2804153		4 000,00			4 000,00			8 000,00		8 000,00
28041582	Bâtiments et installations		447 117,40			148 813,31			595 930,71		595 930,71

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804158	Sous Total compte 2804158		447 117,40				148 813,31		595 930,71		595 930,71
280415	Sous Total compte 280415		451 117,40				152 813,31		603 930,71		603 930,71
2804182	Bâtiments et installations		88,00				159,00		247,00		247,00
280418	Sous Total compte 280418		88,00				159,00		247,00		247,00
28041	Sous Total compte 28041		463 830,06				173 304,64		637 134,70		637 134,70
280422	Bâtiments et installations						40 000,00		40 000,00		40 000,00
28042	Sous Total compte 28042						40 000,00		40 000,00		40 000,00
2804	Sous Total compte 2804		463 830,06				213 304,64		677 134,70		677 134,70
2805	Concessions et droits similaires, brevet		32 441,94	251,60			64 374,92	251,60	96 816,86		96 565,26
280	Sous Total compte 280		573 403,82	251,60			326 576,49	251,60	899 980,31		899 728,71
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		154 605,47						154 605,47		154 605,47
28128	Autres agencements et aménagements		1 241 278,46						1 241 278,46		1 241 278,46
2812	Sous Total compte 2812		1 395 883,93						1 395 883,93		1 395 883,93
281318	Autres bâtiments publics		44 653,44						44 653,44		44 653,44
28131	Sous Total compte 28131		44 653,44						44 653,44		44 653,44
281351	Bâtiments publics		221 615,19						221 615,19		221 615,19
28135	Sous Total compte 28135		221 615,19						221 615,19		221 615,19
28138	Autres constructions		73 658,00						73 658,00		73 658,00
2813	Sous Total compte 2813		339 926,63						339 926,63		339 926,63

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28151	Réseaux de voirie		149 170,10						149 170,10		149 170,10
28152	Installations de voirie		119 197,24						119 197,24		119 197,24
281531	Réseaux d'adduction d'eau		2 444,00						2 444,00		2 444,00
281532	Réseaux d'assainissement		13 311,00						13 311,00		13 311,00
281538	Autres réseaux		1 351,25						1 351,25		1 351,25
28153	Sous Total compte 28153		17 106,25						17 106,25		17 106,25
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		31 149,49				3 248,83		34 398,32		34 398,32
28156	Sous Total compte 28156		31 149,49				3 248,83		34 398,32		34 398,32
2815731	Matériel roulant		931 427,75				1 185,00		932 612,75		932 612,75
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		741 138,39				4 716,06		745 854,45		745 854,45
281573	Sous Total compte 281573		1 672 566,14				5 901,06		1 678 467,20		1 678 467,20
28157	Sous Total compte 28157		1 672 566,14				5 901,06		1 678 467,20		1 678 467,20
28158	Autres installations, matériel et outill		301 862,80				16 102,51		317 965,31		317 965,31
2815	Sous Total compte 2815		2 291 052,02				25 252,40		2 316 304,42		2 316 304,42
281721	Plantations d'arbres et arbustes		83 098,62						83 098,62		83 098,62
281728	Autres agencements et aménagements		22 110,31						22 110,31		22 110,31
28172	Sous Total compte 28172		105 208,93						105 208,93		105 208,93
281748	Constructions sur sol d'autrui - Autres		37 849,81						37 849,81		37 849,81
28174	Sous Total compte 28174		37 849,81						37 849,81		37 849,81

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281751	Réseaux de voirie		27 200,17						27 200,17		27 200,17
281758	Autres installations, matériel et outill		11 804,00						11 804,00		11 804,00
28175	Sous Total compte 28175		39 004,17						39 004,17		39 004,17
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers		40 359,07						40 359,07		40 359,07
281784	Sous Total compte 281784		40 359,07						40 359,07		40 359,07
281788	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		232 990,68						232 990,68		232 990,68
28181	Installations générales, agencements et		58 566,28						58 566,28		58 566,28
281828	Autres matériels de transport		1 583 493,32				20 209,72		1 603 703,04		1 603 703,04
28182	Sous Total compte 28182		1 583 493,32				20 209,72		1 603 703,04		1 603 703,04
281838	Autre matériel informatique		228 698,25				115 312,06		344 010,31		344 010,31
28183	Sous Total compte 28183		228 698,25				115 312,06		344 010,31		344 010,31
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		383 575,80				30 239,79		413 815,59		413 815,59
28184	Sous Total compte 28184		383 575,80				30 239,79		413 815,59		413 815,59
28185	Matériel de téléphonie		1 106,28				2 933,28		4 039,56		4 039,56
28188	Autres		1 720 154,36		390,03		132 430,51		1 852 974,90		1 852 974,90
2818	Sous Total compte 2818		3 975 594,29		390,03		301 125,36		4 277 109,68		4 277 109,68
281	Sous Total compte 281		8 235 447,55		390,03		326 377,76		8 562 215,34		8 562 215,34

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28	Sous Total compte 28		8 808 851,37	251,60	390,03		652 954,25	251,60	9 462 195,65		9 461 944,05
	Total classe 2	112 692 926,44	9 957 662,74	641,63	390,03	3 058 287,19	928 535,19	115 751 855,26	10 886 587,96	115 476 022,72	10 610 755,42
4011	Fournisseurs		49 311,87	4 819 423,78	4 770 111,91			4 819 423,78	4 819 423,78		0,00
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie				2 434,22				2 434,22		2 434,22
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			841,50	841,50			841,50	841,50		0,00
4017	Sous Total compte 4017			841,50	3 275,72			841,50	3 275,72		2 434,22
401	Sous Total compte 401		49 311,87	4 820 265,28	4 773 387,63			4 820 265,28	4 822 699,50		2 434,22
4041	Fournisseurs d'immobilisations		58 512,58	2 957 278,03	2 942 101,21			2 957 278,03	3 000 613,79		43 335,76
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		104 817,47	10 853,11	21 505,43			10 853,11	126 322,90		115 469,79
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			6 188,25	6 188,25			6 188,25	6 188,25		0,00
4047	Sous Total compte 4047		104 817,47	17 041,36	27 693,68			17 041,36	132 511,15		115 469,79
404	Sous Total compte 404		163 330,05	2 974 319,39	2 969 794,89			2 974 319,39	3 133 124,94		158 805,55
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		739 896,25	739 896,25	1 089 548,39			739 896,25	1 829 444,64		1 089 548,39
40	Sous Total compte 40		952 538,17	8 534 480,92	8 832 730,91			8 534 480,92	9 785 269,08		1 250 788,16
411	Redevables	216 716,09		1 872 469,05	1 868 854,47			2 089 185,14	1 868 854,47	220 330,67	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	20 844,41		22 699,47	31 168,49			43 543,88	31 168,49	12 375,39	
4161	Créances douteuses	70 699,21		49 049,89	59 871,95			119 749,10	59 871,95	59 877,15	
416	Sous Total compte 416	70 699,21		49 049,89	59 871,95			119 749,10	59 871,95	59 877,15	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	162 464,17		98 940,79	162 464,17			261 404,96	162 464,17	98 940,79	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
418	Sous Total compte 418	162 464,17		98 940,79	162 464,17			261 404,96	162 464,17	98 940,79	
41	Sous Total compte 41	470 723,88		2 043 159,20	2 122 359,08			2 513 883,08	2 122 359,08	391 524,00	
421	Personnel - Rémunérations dues			6 145 839,38	6 145 839,38			6 145 839,38	6 145 839,38		0,00
427	Personnel - Oppositions			13 137,71	13 137,71			13 137,71	13 137,71		0,00
42	Sous Total compte 42			6 158 977,09	6 158 977,09			6 158 977,09	6 158 977,09		0,00
431	Sécurité sociale		474,43	2 743 547,22	2 743 547,22			2 743 547,22	2 744 021,65		474,43
437	Autres organismes sociaux		0,01	1 655 882,76	1 655 882,76			1 655 882,76	1 655 882,77		0,01
4386	Autres charges à payer		478,40	478,40	12 603,34			478,40	13 081,74		12 603,34
438	Sous Total compte 438		478,40	478,40	12 603,34			478,40	13 081,74		12 603,34
43	Sous Total compte 43		952,84	4 399 908,38	4 412 033,32			4 399 908,38	4 412 986,16		13 077,78
4411	Subventions à recevoir - Amiable	98 928,92			93 245,84			98 928,92	93 245,84	5 683,08	
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	26 699,07						26 699,07		26 699,07	
441	Sous Total compte 441	125 627,99			93 245,84			125 627,99	93 245,84	32 382,15	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			87 849,38	87 849,38			87 849,38	87 849,38		0,00
442	Sous Total compte 442			87 849,38	87 849,38			87 849,38	87 849,38		0,00
44311	Dépenses			2 408 716,00	2 408 716,00			2 408 716,00	2 408 716,00		0,00
44312	Recettes - Amiable			150 111,00	150 111,00			150 111,00	150 111,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			2 558 827,00	2 558 827,00			2 558 827,00	2 558 827,00		0,00
44322	Recettes - Amiable			4 779,29	4 779,29			4 779,29	4 779,29		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4432	Sous Total compte 4432			4 779,29	4 779,29			4 779,29	4 779,29		0,00
44341	Dépenses		38 790,51	1 034 312,78	1 265 435,78			1 034 312,78	1 304 226,29		269 913,51
44342	Recettes - Amiable			1 964 639,26	184 238,43			1 964 639,26	184 238,43	1 780 400,83	
4434	Sous Total compte 4434		38 790,51	2 998 952,04	1 449 674,21			2 998 952,04	1 488 464,72	1 510 487,32	
44351	Dépenses			2 431 480,12	2 431 480,12			2 431 480,12	2 431 480,12		0,00
44352	Recettes - Amiable	1 219 854,53		522 895,27	1 262 333,51			1 742 749,80	1 262 333,51	480 416,29	
4435	Sous Total compte 4435	1 219 854,53		2 954 375,39	3 693 813,63			4 174 229,92	3 693 813,63	480 416,29	
44381	Dépenses		270 000,00	1 237 972,77	967 972,77			1 237 972,77	1 237 972,77		0,00
44382	Recettes - Amiable	679 366,70			679 366,70			679 366,70	679 366,70		0,00
4438	Sous Total compte 4438	679 366,70	270 000,00	1 237 972,77	1 647 339,47			1 917 339,47	1 917 339,47		0,00
443	Sous Total compte 443	1 899 221,23	308 790,51	9 754 906,49	9 354 433,60			11 654 127,72	9 663 224,11	1 990 903,61	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			52 126,43	52 126,43			52 126,43	52 126,43		0,00
4486	Autres charges à payer		12 288,34	12 288,34	3 159,87			12 288,34	15 448,21		3 159,87
4487	Produits à recevoir	142 931,59		120 646,86	142 931,59			263 578,45	142 931,59	120 646,86	
448	Sous Total compte 448	142 931,59	12 288,34	132 935,20	146 091,46			275 866,79	158 379,80	117 486,99	
44	Sous Total compte 44	2 167 780,81	321 078,85	10 027 817,50	9 733 746,71			12 195 598,31	10 054 825,56	2 140 772,75	
45103	Compte de rattachement avec... (à subdiv		449 545,35	2 426 831,74	2 596 840,90			2 426 831,74	3 046 386,25		619 554,51
45107	Compte de rattachement avec... (à subdiv		697 539,93	264 459,54	482 968,58			264 459,54	1 180 508,51		916 048,97
45109	Compte de rattachement avec... (à subdiv		2 856 722,99	1 566 576,73	2 416 702,92			1 566 576,73	5 273 425,91		3 706 849,18

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45111	Compte de rattachement avec... (à subdiv	81 946,78		484 276,52	719 844,93			566 223,30	719 844,93		153 621,63
45112	Compte de rattachement avec... (à subdiv		184 215,15	64 787,77	86 560,80			64 787,77	270 775,95		205 988,18
45113	Compte de rattachement avec... (à subdiv		1 003 960,57	43 512,84				43 512,84	1 003 960,57		960 447,73
45114	Compte de rattachement avec... (à subdiv		154 071,47	313 914,17	171 617,50			313 914,17	325 688,97		11 774,80
45115	Compte de rattachement avec... (à subdiv		264 348,35	751 626,46	811 504,83			751 626,46	1 075 853,18		324 226,72
451	Sous Total compte 451	81 946,78	5 610 403,81	5 915 985,77	7 286 040,46			5 997 932,55	12 896 444,27		6 898 511,72
45	Sous Total compte 45	81 946,78	5 610 403,81	5 915 985,77	7 286 040,46			5 997 932,55	12 896 444,27		6 898 511,72
4643	Vacations encaissées à reverser		44,50						44,50		44,50
464	Sous Total compte 464		44,50						44,50		44,50
466	Excédents de versement		3 161,73	12 825,65	10 268,30			12 825,65	13 430,03		604,38
46711	Autres comptes créditeurs		3 643,35	1 818 529,44	1 814 923,04			1 818 529,44	1 818 566,39		36,95
4671	Sous Total compte 4671		3 643,35	1 818 529,44	1 814 923,04			1 818 529,44	1 818 566,39		36,95
46721	Débiteurs divers - Amiable	17 417,01		883 164,91	880 812,11			900 581,92	880 812,11	19 769,81	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	15 147,35		1 911,99	4 808,59			17 059,34	4 808,59	12 250,75	
4672	Sous Total compte 4672	32 564,36		885 076,90	885 620,70			917 641,26	885 620,70	32 020,56	
467	Sous Total compte 467	32 564,36	3 643,35	2 703 606,34	2 700 543,74			2 736 170,70	2 704 187,09	31 983,61	
4686	Charges à payer		355,82	355,82	50 512,85			355,82	50 868,67		50 512,85
4687	Produits à recevoir	4 671,07		60 910,23	4 671,07			65 581,30	4 671,07	60 910,23	
468	Sous Total compte 468	4 671,07	355,82	61 266,05	55 183,92			65 937,12	55 539,74	10 397,38	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46	37 235,43	7 205,40	2 777 698,04	2 765 995,96			2 814 933,47	2 773 201,36	41 732,11	
4712	Virements réimputés		307,52	18 069,85	17 762,33			18 069,85	18 069,85		0,00
47131	Versements sur contributions directes			15 974 489,00	15 974 489,00			15 974 489,00	15 974 489,00		0,00
47132	Versements sur dotation globale de fonct			3 303 290,00	3 303 290,00			3 303 290,00	3 303 290,00		0,00
47138	Autres		725,37	6 450 102,14	6 449 376,77			6 450 102,14	6 450 102,14		0,00
4713	Sous Total compte 4713		725,37	25 727 881,14	25 727 155,77			25 727 881,14	25 727 881,14		0,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu		90,48	12 806,75	14 316,95			12 806,75	14 407,43		1 600,68
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		40 712,49	252 012,15	211 332,28			252 012,15	252 044,77		32,62
47141	Sous Total compte 47141		40 802,97	264 818,90	225 649,23			264 818,90	266 452,20		1 633,30
47143	Flux d'encaissements à réimputer			5 677,77	5 964,63			5 677,77	5 964,63		286,86
4714	Sous Total compte 4714		40 802,97	270 496,67	231 613,86			270 496,67	272 416,83		1 920,16
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra			989,61	1 009,44			989,61	1 009,44		19,83
4717	Sous Total compte 4717			989,61	1 009,44			989,61	1 009,44		19,83
4718	Autres recettes à régulariser		31 413,11	130 551,34	131 121,95			130 551,34	162 535,06		31 983,72
471	Sous Total compte 471		73 248,97	26 147 988,61	26 108 663,35			26 147 988,61	26 181 912,32		33 923,71
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			856 614,41	856 614,41			856 614,41	856 614,41		0,00
47218	Autres dépenses	890,59		366 207,14	366 207,14			367 097,73	366 207,14	890,59	
4721	Sous Total compte 4721	890,59		1 222 821,55	1 222 821,55			1 223 712,14	1 222 821,55	890,59	
4722	Commissions bancaires en instance de man			3 324,74	3 324,74			3 324,74	3 324,74		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	Autres dépenses à régulariser	663,12		1 331 284,61	1 319 731,08			1 331 947,73	1 319 731,08	12 216,65	
472	Sous Total compte 472	1 553,71		2 557 430,90	2 545 877,37			2 558 984,61	2 545 877,37	13 107,24	
4751	Redevables sur rôle	131,52						131,52		131,52	
475	Sous Total compte 475	131,52						131,52		131,52	
47	Sous Total compte 47	1 685,23	73 248,97	28 705 419,51	28 654 540,72			28 707 104,74	28 727 789,69		20 684,95
4911	Dépréciations des comptes de redevables		31 531,63						31 531,63		31 531,63
491	Sous Total compte 491		31 531,63						31 531,63		31 531,63
49	Sous Total compte 49		31 531,63						31 531,63		31 531,63
	Total classe 4	2 759 372,13	6 996 959,67	68 563 446,41	69 966 424,25			71 322 818,54	76 963 383,92	2 911 539,68	8 552 105,06
5113	Titres spéciaux de paiement	2 839,02		37 919,63	38 631,90			40 758,65	38 631,90	2 126,75	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	9 119,81		685 155,24	685 155,24			694 275,05	685 155,24	9 119,81	
51172	Chèques impayés			1 014,85	1 014,85			1 014,85	1 014,85		0,00
51178	Autres valeurs impayées			4 863,32	4 863,32			4 863,32	4 863,32		0,00
5117	Sous Total compte 5117			5 878,17	5 878,17			5 878,17	5 878,17		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement		11 296,75	563 211,20	563 079,02			563 211,20	574 375,77		11 164,57
511	Sous Total compte 511	11 958,83	11 296,75	1 292 164,24	1 292 744,33			1 304 123,07	1 304 041,08	81,99	
515	Compte au Trésor	14 018 518,50		32 504 814,04	31 048 676,37			46 523 332,54	31 048 676,37	15 474 656,17	
51	Sous Total compte 51	14 030 477,33	11 296,75	33 796 978,28	32 341 420,70			47 827 455,61	32 352 717,45	15 474 738,16	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	2 899,66		1 006,36	928,02			3 906,02	928,02	2 978,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
541	Sous Total compte 541	2 899,66		1 006,36	928,02			3 906,02	928,02	2 978,00	
54	Sous Total compte 54	2 899,66		1 006,36	928,02			3 906,02	928,02	2 978,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			677 425,25	677 425,25			677 425,25	677 425,25		0,00
584	Encaissement par lecture optique	974,78		1 026 922,33	1 027 897,11			1 027 897,11	1 027 897,11		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			2 173 239,41	2 173 239,41			2 173 239,41	2 173 239,41		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			6 848,52	6 848,52			6 848,52	6 848,52		0,00
587	Sous Total compte 587			6 848,52	6 848,52			6 848,52	6 848,52		0,00
588	Autres virements internes			42 485,93	42 485,93			42 485,93	42 485,93		0,00
58	Sous Total compte 58	974,78		3 926 921,44	3 927 896,22			3 927 896,22	3 927 896,22		0,00
	Total classe 5	14 034 351,77	11 296,75	37 724 906,08	36 270 244,94			51 759 257,85	36 281 541,69	15 488 880,73	11 164,57
60611	Eau et assainissement					47 435,90	14 514,25	47 435,90	14 514,25	32 921,65	
60612	Énergie - Électricité					489 868,39	52 054,17	489 868,39	52 054,17	437 814,22	
60613	Chauffage urbain					248 251,95	42 729,96	248 251,95	42 729,96	205 521,99	
6061	Sous Total compte 6061					785 556,24	109 298,38	785 556,24	109 298,38	676 257,86	
60621	Combustibles					8 367,61		8 367,61		8 367,61	
60622	Carburants					133 446,20	22 325,38	133 446,20	22 325,38	111 120,82	
60623	Alimentation					14 710,59	1 085,00	14 710,59	1 085,00	13 625,59	
60628	Autres fournitures non stockées					13 526,20	4 424,40	13 526,20	4 424,40	9 101,80	
6062	Sous Total compte 6062					170 050,60	27 834,78	170 050,60	27 834,78	142 215,82	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60631	Fournitures d'entretien					33 196,81	2 003,56	33 196,81	2 003,56	31 193,25	
60632	Fournitures de petit équipement					132 263,44	2 993,70	132 263,44	2 993,70	129 269,74	
60633	Fournitures de voirie					117 846,20	12 590,40	117 846,20	12 590,40	105 255,80	
60636	Habillement et Vêtements de travail					15 552,89	12 198,02	15 552,89	12 198,02	3 354,87	
6063	Sous Total compte 6063					298 859,34	29 785,68	298 859,34	29 785,68	269 073,66	
6064	Fournitures administratives					12 161,84	332,31	12 161,84	332,31	11 829,53	
6068	Autres matières et fournitures.					54 637,84	1 480,60	54 637,84	1 480,60	53 157,24	
606	Sous Total compte 606					1 321 265,86	168 731,75	1 321 265,86	168 731,75	1 152 534,11	
60	Sous Total compte 60					1 321 265,86	168 731,75	1 321 265,86	168 731,75	1 152 534,11	
611	Contrats de prestations de services					2 960 797,60	88 093,78	2 960 797,60	88 093,78	2 872 703,82	
61221	Matériel roulant					5 365,80		5 365,80		5 365,80	
6122	Sous Total compte 6122					5 365,80		5 365,80		5 365,80	
612	Sous Total compte 612					5 365,80		5 365,80		5 365,80	
6132	Locations immobilières					287,35	33,60	287,35	33,60	253,75	
61351	Matériel roulant					19 697,00		19 697,00		19 697,00	
61358	Autres					53 671,18	10 682,37	53 671,18	10 682,37	42 988,81	
6135	Sous Total compte 6135					73 368,18	10 682,37	73 368,18	10 682,37	62 685,81	
613	Sous Total compte 613					73 655,53	10 715,97	73 655,53	10 715,97	62 939,56	
614	Charges locatives et de copropriété					202,92	202,92	202,92	202,92		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61521	Terrains					278 481,15	5 829,29	278 481,15	5 829,29	272 651,86	
615221	Bâtiments publics					73 731,60	4 660,80	73 731,60	4 660,80	69 070,80	
615228	Autres bâtiments					911,44		911,44		911,44	
61522	Sous Total compte 61522					74 643,04	4 660,80	74 643,04	4 660,80	69 982,24	
615231	Voiries					25 072,01		25 072,01		25 072,01	
61523	Sous Total compte 61523					25 072,01		25 072,01		25 072,01	
6152	Sous Total compte 6152					378 196,20	10 490,09	378 196,20	10 490,09	367 706,11	
61551	Matériel roulant					32 333,10	2 911,23	32 333,10	2 911,23	29 421,87	
61558	Autres biens mobiliers					4 964,24		4 964,24		4 964,24	
6155	Sous Total compte 6155					37 297,34	2 911,23	37 297,34	2 911,23	34 386,11	
6156	Maintenance					218 320,42	44 124,49	218 320,42	44 124,49	174 195,93	
615	Sous Total compte 615					633 813,96	57 525,81	633 813,96	57 525,81	576 288,15	
6168	Autres					106 071,79		106 071,79		106 071,79	
616	Sous Total compte 616					106 071,79		106 071,79		106 071,79	
617	Études et recherches					221 166,20	69 465,00	221 166,20	69 465,00	151 701,20	
6182	Documentation générale et technique					3 713,54	245,75	3 713,54	245,75	3 467,79	
6184	Versements à des organismes de formation					59 485,18	9 942,89	59 485,18	9 942,89	49 542,29	
6188	Autres frais divers					37 533,42	1 410,00	37 533,42	1 410,00	36 123,42	
618	Sous Total compte 618					100 732,14	11 598,64	100 732,14	11 598,64	89 133,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	Sous Total compte 61					4 101 805,94	237 602,12	4 101 805,94	237 602,12	3 864 203,82	
6215	Personnel affecté par la collectivité me					15 052,61	12 135,34	15 052,61	12 135,34	2 917,27	
6218	Autre personnel extérieur					133 107,30		133 107,30		133 107,30	
621	Sous Total compte 621					148 159,91	12 135,34	148 159,91	12 135,34	136 024,57	
62268	Autres honoraires, conseils...					72 951,05	19 946,95	72 951,05	19 946,95	53 004,10	
6226	Sous Total compte 6226					72 951,05	19 946,95	72 951,05	19 946,95	53 004,10	
6227	Frais d'actes et de contentieux					1 508,10		1 508,10		1 508,10	
622	Sous Total compte 622					74 459,15	19 946,95	74 459,15	19 946,95	54 512,20	
6231	Annonces et insertions					20 121,60	1 404,00	20 121,60	1 404,00	18 717,60	
6232	Fêtes et cérémonies					6 368,18	1 140,76	6 368,18	1 140,76	5 227,42	
6234	Réceptions					10 571,91	1 338,45	10 571,91	1 338,45	9 233,46	
6236	Catalogues et imprimés					14 161,96	7 807,20	14 161,96	7 807,20	6 354,76	
6238	Divers					6 155,21	3 480,00	6 155,21	3 480,00	2 675,21	
623	Sous Total compte 623					57 378,86	15 170,41	57 378,86	15 170,41	42 208,45	
6251	Voyages, déplacements et missions					18 137,75	1 862,65	18 137,75	1 862,65	16 275,10	
625	Sous Total compte 625					18 137,75	1 862,65	18 137,75	1 862,65	16 275,10	
6261	Frais d'affranchissement					18 049,21	4 827,48	18 049,21	4 827,48	13 221,73	
6262	Frais de télécommunications					94 377,41	15 270,11	94 377,41	15 270,11	79 107,30	
626	Sous Total compte 626					112 426,62	20 097,59	112 426,62	20 097,59	92 329,03	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Services bancaires et assimilés.					4 459,62	1 127,16	4 459,62	1 127,16	3 332,46	
6281	Concours divers (cotisations...)					91 417,40	590,00	91 417,40	590,00	90 827,40	
6283	Frais de nettoyage des locaux					9 323,86	3 209,36	9 323,86	3 209,36	6 114,50	
62875	Aux communes membres du GFP					483 981,10	255 247,58	483 981,10	255 247,58	228 733,52	
6287	Sous Total compte 6287					483 981,10	255 247,58	483 981,10	255 247,58	228 733,52	
6288	Autres					56 100,29	2 931,00	56 100,29	2 931,00	53 169,29	
628	Sous Total compte 628					640 822,65	261 977,94	640 822,65	261 977,94	378 844,71	
62	Sous Total compte 62					1 055 844,56	332 318,04	1 055 844,56	332 318,04	723 526,52	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					32 004,61		32 004,61		32 004,61	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					121 621,77		121 621,77		121 621,77	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					19 201,70		19 201,70		19 201,70	
633	Sous Total compte 633					172 828,08		172 828,08		172 828,08	
63512	Taxes foncières					13 477,60	218,27	13 477,60	218,27	13 259,33	
6351	Sous Total compte 6351					13 477,60	218,27	13 477,60	218,27	13 259,33	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					427,36		427,36		427,36	
635	Sous Total compte 635					13 904,96	218,27	13 904,96	218,27	13 686,69	
63	Sous Total compte 63					186 733,04	218,27	186 733,04	218,27	186 514,77	
64111	Rémunération principale					2 922 245,76	1 529,71	2 922 245,76	1 529,71	2 920 716,05	
64112	Supplément familial de traitement et ind					53 852,79	452,23	53 852,79	452,23	53 400,56	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64113	NBI					18 072,01		18 072,01		18 072,01	
64118	Autres indemnités.					659 012,28		659 012,28		659 012,28	
6411	Sous Total compte 6411					3 653 182,84	1 981,94	3 653 182,84	1 981,94	3 651 200,90	
64131	Rémunérations					3 439 514,01	12 376,06	3 439 514,01	12 376,06	3 427 137,95	
64132	Supplément familial de traitement et ind					39 202,80		39 202,80		39 202,80	
64138	Primes et autres indemnités					486 133,57		486 133,57		486 133,57	
6413	Sous Total compte 6413					3 964 850,38	12 376,06	3 964 850,38	12 376,06	3 952 474,32	
6417	Rémunérations des apprentis					39 967,71		39 967,71		39 967,71	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						219 401,79		219 401,79		219 401,79
641	Sous Total compte 641					7 658 000,93	233 759,79	7 658 000,93	233 759,79	7 424 241,14	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					1 469 961,51	308,43	1 469 961,51	308,43	1 469 653,08	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					945 932,64	27,38	945 932,64	27,38	945 905,26	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					150 421,84	132,81	150 421,84	132,81	150 289,03	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					353 441,90		353 441,90		353 441,90	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					5 275,49		5 275,49		5 275,49	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						19 958,00		19 958,00		19 958,00
645	Sous Total compte 645					2 925 033,38	20 426,62	2 925 033,38	20 426,62	2 904 606,76	
64731	Versées directement					54 309,63	1 246,20	54 309,63	1 246,20	53 063,43	
6473	Sous Total compte 6473					54 309,63	1 246,20	54 309,63	1 246,20	53 063,43	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6474	Versements aux oeuvres sociales					85 348,33	212,00	85 348,33	212,00	85 136,33	
6475	Médecine du travail, pharmacie					16 947,10	266,40	16 947,10	266,40	16 680,70	
6478	Autres charges sociales diverses					16 402,50		16 402,50		16 402,50	
647	Sous Total compte 647					173 007,56	1 724,60	173 007,56	1 724,60	171 282,96	
64	Sous Total compte 64					10 756 041,87	255 911,01	10 756 041,87	255 911,01	10 500 130,86	
65311	Indemnités de fonction					169 900,34		169 900,34		169 900,34	
65312	Frais de mission et de déplacement					460,00		460,00		460,00	
65313	Cotisations de retraite					8 707,16		8 707,16		8 707,16	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					38 176,34		38 176,34		38 176,34	
65315	Formation					1 716,68		1 716,68		1 716,68	
653172	Cotisations au fonds de financement de l					471,35	471,35	471,35	471,35		0,00
65317	Sous Total compte 65317					471,35	471,35	471,35	471,35		0,00
6531	Sous Total compte 6531					219 431,87	471,35	219 431,87	471,35	218 960,52	
653	Sous Total compte 653					219 431,87	471,35	219 431,87	471,35	218 960,52	
6541	Créances admises en non-valeur					6 848,52		6 848,52		6 848,52	
6542	Créances éteintes					2 173,54		2 173,54		2 173,54	
654	Sous Total compte 654					9 022,06		9 022,06		9 022,06	
6553	Service d'incendie					867 334,00		867 334,00		867 334,00	
65568	Autres contributions					20 989,50		20 989,50		20 989,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6556	Sous Total compte 6556					20 989,50		20 989,50		20 989,50	
655	Sous Total compte 655					888 323,50		888 323,50		888 323,50	
657341	Communes membres du GFP					617 058,00	3 600,00	617 058,00	3 600,00	613 458,00	
65734	Sous Total compte 65734					617 058,00	3 600,00	617 058,00	3 600,00	613 458,00	
657358	Autres groupements					2 437 645,69		2 437 645,69		2 437 645,69	
65735	Sous Total compte 65735					2 437 645,69		2 437 645,69		2 437 645,69	
657381	Autres établissements publics locaux					35 378,00		35 378,00		35 378,00	
657382	Organismes publics divers					67 384,09	3 232,82	67 384,09	3 232,82	64 151,27	
65738	Sous Total compte 65738					102 762,09	3 232,82	102 762,09	3 232,82	99 529,27	
6573	Sous Total compte 6573					3 157 465,78	6 832,82	3 157 465,78	6 832,82	3 150 632,96	
65748	Autres personnes de droit privé					177 070,35	5 933,00	177 070,35	5 933,00	171 137,35	
6574	Sous Total compte 6574					177 070,35	5 933,00	177 070,35	5 933,00	171 137,35	
657	Sous Total compte 657					3 334 536,13	12 765,82	3 334 536,13	12 765,82	3 321 770,31	
65818	Autres					105 347,45	3 378,65	105 347,45	3 378,65	101 968,80	
6581	Sous Total compte 6581					105 347,45	3 378,65	105 347,45	3 378,65	101 968,80	
65821	Déficit des budgets annexes à caractère					1 142 000,00		1 142 000,00		1 142 000,00	
6582	Sous Total compte 6582					1 142 000,00		1 142 000,00		1 142 000,00	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					1 032,30		1 032,30		1 032,30	
65888	Autres					9 297,54		9 297,54		9 297,54	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6588	Sous Total compte 6588					9 297,54		9 297,54		9 297,54	
658	Sous Total compte 658					1 257 677,29	3 378,65	1 257 677,29	3 378,65	1 254 298,64	
65	Sous Total compte 65					5 708 990,85	16 615,82	5 708 990,85	16 615,82	5 692 375,03	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					76 450,59		76 450,59		76 450,59	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					18 618,95	25 464,54	18 618,95	25 464,54		6 845,59
6611	Sous Total compte 6611					95 069,54	25 464,54	95 069,54	25 464,54	69 605,00	
661	Sous Total compte 661					95 069,54	25 464,54	95 069,54	25 464,54	69 605,00	
66	Sous Total compte 66					95 069,54	25 464,54	95 069,54	25 464,54	69 605,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					14 376,05		14 376,05		14 376,05	
67	Sous Total compte 67					14 376,05		14 376,05		14 376,05	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					652 954,25		652 954,25		652 954,25	
681	Sous Total compte 681					652 954,25		652 954,25		652 954,25	
68	Sous Total compte 68					652 954,25		652 954,25		652 954,25	
	Total classe 6					23 893 081,96	1 036 861,55	23 893 081,96	1 036 861,55	23 102 425,79	246 205,38
70632	A caractère de loisirs					49 068,62	1 244 805,85	49 068,62	1 244 805,85		1 195 737,23
7063	Sous Total compte 7063					49 068,62	1 244 805,85	49 068,62	1 244 805,85		1 195 737,23
7066	Redevances et droits des services à cara						2 248 303,72		2 248 303,72		2 248 303,72
7067	Redevances et droits des services périsc					40 123,68	539 939,42	40 123,68	539 939,42		499 815,74
70685	Interventions soumises à facturation (ar						3 445,20		3 445,20		3 445,20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7068	Sous Total compte 7068						3 445,20		3 445,20		3 445,20
706	Sous Total compte 706					89 192,30	4 036 494,19		89 192,30	4 036 494,19	3 947 301,89
708722	dotés de la personnalité morale						749 440,65			749 440,65	749 440,65
70872	Sous Total compte 70872						749 440,65			749 440,65	749 440,65
70878	par des tiers						3 713,44			3 713,44	3 713,44
7087	Sous Total compte 7087						753 154,09			753 154,09	753 154,09
7088	Autres produits d'activités annexes (abo						7 397,42			7 397,42	7 397,42
708	Sous Total compte 708						760 551,51			760 551,51	760 551,51
70	Sous Total compte 70					89 192,30	4 797 045,70		89 192,30	4 797 045,70	4 707 853,40
73111	Impôts directs locaux						5 097 770,00			5 097 770,00	5 097 770,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales						398 923,00			398 923,00	398 923,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises						328 663,00			328 663,00	328 663,00
73118	Autres contributions directes						48 770,00			48 770,00	48 770,00
7311	Sous Total compte 7311						5 874 126,00			5 874 126,00	5 874 126,00
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						4 705 965,00			4 705 965,00	4 705 965,00
73136	Taxe pour la gestion des milieux aquatiques					18 279,00	421 487,00	18 279,00	421 487,00		403 208,00
7313	Sous Total compte 7313					18 279,00	5 127 452,00	18 279,00	5 127 452,00		5 109 173,00
731	Sous Total compte 731					18 279,00	11 001 578,00	18 279,00	11 001 578,00		10 983 299,00
73211	Attribution de compensation						1 213 464,01			1 213 464,01	1 213 464,01

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7321	Sous Total compte 7321						1 213 464,01		1 213 464,01		1 213 464,01
732221	Fonds de péréquation des ressources comm						582 026,00		582 026,00		582 026,00
73222	Sous Total compte 73222						582 026,00		582 026,00		582 026,00
7322	Sous Total compte 7322						582 026,00		582 026,00		582 026,00
732	Sous Total compte 732						1 795 490,01		1 795 490,01		1 795 490,01
7351	Fraction compensatoire de la TFPB et de						4 220 432,00		4 220 432,00		4 220 432,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE						1 537 606,00		1 537 606,00		1 537 606,00
735	Sous Total compte 735						5 758 038,00		5 758 038,00		5 758 038,00
7391118	Autres restitutions au titre des dégrèvements					7 641,00		7 641,00		7 641,00	
739111	Sous Total compte 739111					7 641,00		7 641,00		7 641,00	
73911	Sous Total compte 73911					7 641,00		7 641,00		7 641,00	
7391	Sous Total compte 7391					7 641,00		7 641,00		7 641,00	
739211	Attribution de compensation					231 123,00		231 123,00		231 123,00	
73921	Sous Total compte 73921					231 123,00		231 123,00		231 123,00	
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					2 531 676,00		2 531 676,00		2 531 676,00	
73951	Fraction compensatoire de la TFPB et de					36 784,00		36 784,00		36 784,00	
73952	Fraction compensatoire de la CVAE					13 417,00		13 417,00		13 417,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73958	Autres					50 201,00	50 201,00	50 201,00	50 201,00		0,00
7395	Sous Total compte 7395					100 402,00	50 201,00	100 402,00	50 201,00	50 201,00	
739	Sous Total compte 739					2 639 719,00	50 201,00	2 639 719,00	50 201,00	2 589 518,00	
73	Sous Total compte 73					2 657 998,00	18 605 307,01	2 657 998,00	18 605 307,01		15 947 309,01
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI						1 542 779,00		1 542 779,00		1 542 779,00
741126	Dotation de compensation des EPCI						374 782,00		374 782,00		374 782,00
74112	Sous Total compte 74112						1 917 561,00		1 917 561,00		1 917 561,00
7411	Sous Total compte 7411						1 917 561,00		1 917 561,00		1 917 561,00
741	Sous Total compte 741						1 917 561,00		1 917 561,00		1 917 561,00
744	FCTVA						7 540,38		7 540,38		7 540,38
74718	Autres					131 832,00	305 250,78	131 832,00	305 250,78		173 418,78
7471	Sous Total compte 7471					131 832,00	305 250,78	131 832,00	305 250,78		173 418,78
7472	Régions					4 779,29	8 725,29	4 779,29	8 725,29		3 946,00
74758	Autres groupements					6 320,30	566 569,47	6 320,30	566 569,47		560 249,17
7475	Sous Total compte 7475					6 320,30	566 569,47	6 320,30	566 569,47		560 249,17
747888	Autres					21 405,86	205 294,66	21 405,86	205 294,66		183 888,80
74788	Sous Total compte 74788					21 405,86	205 294,66	21 405,86	205 294,66		183 888,80
7478	Sous Total compte 7478					21 405,86	205 294,66	21 405,86	205 294,66		183 888,80
747	Sous Total compte 747					164 337,45	1 085 840,20	164 337,45	1 085 840,20		921 502,75

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74832	État - Compensation au titre de la Contr						506 745,00		506 745,00		506 745,00
74833	État - Compensation au titre des exonéra						113 227,00		113 227,00		113 227,00
74836	Attribution du fonds départemental de pé						48 399,00		48 399,00		48 399,00
7483	Sous Total compte 7483						668 371,00		668 371,00		668 371,00
748	Sous Total compte 748						668 371,00		668 371,00		668 371,00
74	Sous Total compte 74					164 337,45	3 679 312,58	164 337,45	3 679 312,58		3 514 975,13
752	Revenus des immeubles					61 752,00	214 256,00	61 752,00	214 256,00		152 504,00
755	Débits et pénalités perçus					3 671,07	3 671,07	3 671,07	3 671,07		0,00
75888	Autres					1 000,00	285 855,80	1 000,00	285 855,80		284 855,80
7588	Sous Total compte 7588					1 000,00	285 855,80	1 000,00	285 855,80		284 855,80
758	Sous Total compte 758					1 000,00	285 855,80	1 000,00	285 855,80		284 855,80
75	Sous Total compte 75					66 423,07	503 782,87	66 423,07	503 782,87		437 359,80
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						286 340,34		286 340,34		286 340,34
777	Recettes et quote-part des subventions d						24 471,00		24 471,00		24 471,00
77	Sous Total compte 77						310 811,34		310 811,34		310 811,34
	Total classe 7					2 977 950,82	27 896 259,50	2 977 950,82	27 896 259,50	2 589 518,00	27 507 826,68
	Total général	137 651 263,04	137 651 263,04	112 110 524,10	109 856 703,71	31 179 039,67	33 432 860,06	280 940 826,81	280 940 826,81	167 676 876,69	167 676 876,69

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

11700 - CC ROUMOIS SEINE

Exercice 2024

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

Page des signatures

11700 - CC ROUMOIS SEINE

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

Observations : Visa technique conformément à la note nationale du 25/10/2024.

DROUHAULT Marie-Laure (1018793275-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE L'EURE, le 07/03/2025

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 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CHARPENTIER Samuel (1014193396-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A PONT-AUDEMER, le 10/03/2025

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