

EPTB SEINE GRANDS LACS BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

MME SOPHIE MAHIEUX

M JOINOVICI MARC

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2024 AU 02/01/2025

DU 03/01/2025 AU 02/04/2025

Population 6852439

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	19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		30
1 Balance des comptes	Etat III-1	31
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	54

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2024

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	502 624,87
Subventions d'investissement versées	14 257,49	Neutralisations et régularisations	365,80
Autres immobilisations incorporelles	46 792,77	Réserves	181 741,49
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	2 643,50
Terrains	47 260,67	Résultat de l'exercice	8 112,00
Constructions	6 611,90	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie	402 800,64	TOTAL FONDS PROPRES (I)	695 487,66
Réseaux divers	3 934,84	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	9 956,83	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	900,00
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	6 981,07	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	215 772,65	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	62 403,47
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	1 398,38
Immobilisations financières (nettes)	174,92	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	63 801,85
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	754 543,79	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 189,65
Stocks		Autres dettes non financières	53,64
Créances	651,16	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	6 243,29
Trésorerie	11 936,35	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	12 587,51	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	70 945,14
Comptes de régularisation (III)	232,20	Comptes de régularisation (III)	930,70
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	767 363,50	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	767 363,50

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		15 783 644,60	1 526 152,63	14 257 491,97	14 221 222,46
Autres immobilisations incorporelles		56 261 530,08	9 468 759,17	46 792 770,91	43 145 654,04
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		47 462 894,97	202 223,22	47 260 671,75	46 545 559,51
Constructions		8 824 535,99	2 212 635,20	6 611 900,79	6 712 126,47
Réseaux et installations de voirie		404 973 206,44	2 172 565,52	402 800 640,92	401 713 610,28
Réseaux divers		4 165 901,83	231 057,42	3 934 844,41	3 967 012,41
Installations techniques, agencements et matériel		11 893 611,94	1 936 786,84	9 956 825,10	9 852 727,68
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		11 368 994,99	4 387 920,64	6 981 074,35	6 146 915,08
Immobilisations corporelles en cours		215 772 651,15		215 772 651,15	167 502 055,37
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		174 915,76		174 915,76	174 915,76
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		776 681 887,75	22 138 100,64	754 543 787,11	699 981 799,06

BILAN (en Euros)

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2024

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		378 204,79		378 204,79	242 812,66
Créances sur les redevables et comptes rattachés		187 786,21		187 786,21	395 705,67
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		85 169,82		85 169,82	7 344,39
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		651 160,82		651 160,82	645 862,72
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		11 936 347,56		11 936 347,56	11 265 778,90
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		11 936 347,56		11 936 347,56	11 265 778,90
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		232 199,90		232 199,90	200 107,70
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		789 501 596,03	22 138 100,64	767 363 495,39	712 093 548,38

BILAN (en Euros)

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		302 799 527,29	302 799 527,29
Fonds globalisés		78 634 159,94	69 519 429,88
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		78 666 712,83	47 881 167,36
Rattachées à un actif non amortissable		42 524 471,69	42 524 471,69
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		365 800,60	365 800,60
RÉSERVES		181 741 485,02	175 649 590,04
REPORT A NOUVEAU		2 643 498,59	2 888 651,78
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		8 112 001,70	5 846 741,79
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		695 487 657,66	647 475 380,43

BILAN (en Euros)

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		900 000,00	600 000,00
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		900 000,00	600 000,00
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		62 403 469,03	53 844 257,44
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		1 398 378,33	1 357 214,61
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		63 801 847,36	55 201 472,05
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 189 650,78	8 147 774,93
Dettes fiscales et sociales		5 041,20	57 541,78
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		48 597,64	116 763,65
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		6 243 289,62	8 322 080,36
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		70 945 136,98	64 123 552,41
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		930 700,75	494 615,54
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		767 363 495,39	712 093 548,38

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	0,84	
Participations	16 299,55	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	10 025,47	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	659,29	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	26 985,15	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	4 658,56	
Charges de personnel	8 909,52	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	34,06	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	732,18	
Impôts et taxes	405,56	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	2 119,96	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	16 859,84	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	165,28	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	165,28	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	9 960,03	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	1 848,03	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-1 848,03	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	8 112,00	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		840,00		
Participations		16 299 548,66		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		10 025 470,90		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		659 292,10		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		26 985 151,66		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		4 658 559,83		
Charges de personnel		8 909 524,69		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		6 235 093,57		
Dont charges sociales		2 674 431,12		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		34 059,32		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		732 176,83		
Impôts et taxes		405 558,90		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		2 119 956,29		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		16 859 835,86		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		165 284,37		
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		115 284,37		
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics		50 000,00		
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		165 284,37		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		9 960 031,43		
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		1 848 029,73		
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)		1 848 029,73		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-1 848 029,73		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		8 112 001,70		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	141 654 694,98	30 041 245,59	171 695 940,57
Titres de recette émis (b)	58 792 151,53	29 368 463,81	88 160 615,34
Réductions de titres (c)	32 168,00	2 383 312,15	2 415 480,15
Recettes nettes (d = b - c)	58 759 983,53	26 985 151,66	85 745 135,19
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	141 654 694,98	30 041 245,59	171 695 940,57
Mandats émis (f)	58 929 697,27	19 285 947,34	78 215 644,61
Annulations de mandats (g)	97 454,45	412 797,38	510 251,83
Dépenses nettes (h = f - g)	58 832 242,82	18 873 149,96	77 705 392,78
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		8 112 001,70	8 039 742,41
(h - d) Déficit	72 259,29		

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

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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	-6 091 894,98		-72 259,29		-6 164 154,27
Fonctionnement	8 735 393,57	6 091 894,98	8 112 001,70		10 755 500,29
TOTAL I	2 643 498,59	6 091 894,98	8 039 742,41		4 591 346,02
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 643 498,59	6 091 894,98	8 039 742,41		4 591 346,02

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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	1 781 000,00	750 000,00	2 531 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 048 400,00	590 000,00	6 638 400,00
204	Subventions d'équipement versées	402 500,00	-100 000,00	302 500,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 481 900,00	1 663 000,00	6 144 900,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	64 997 000,00	43 000,00	65 040 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	77 710 800,00	2 946 000,00	80 656 800,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	77 710 800,00	2 946 000,00	80 656 800,00
041	Opérations patrimoniales		54 906 000,00	54 906 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		54 906 000,00	54 906 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		6 091 894,98	6 091 894,98
TOTAL GENERAL		77 710 800,00	63 943 894,98	141 654 694,98

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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	2 531 000,00	2 302 441,75		2 302 441,75	228 558,25
20	6 638 400,00	3 899 087,55	28 735,96	3 870 351,59	2 768 048,41
204	302 500,00	90 061,51		90 061,51	212 438,49
21	6 144 900,00	4 170 478,45	19 542,99	4 150 935,46	1 993 964,54
23	65 040 000,00	48 467 628,01	49 175,50	48 418 452,51	16 621 547,49
SOUS-TOTAL	80 656 800,00	58 929 697,27	97 454,45	58 832 242,82	21 824 557,18
TOTAL	80 656 800,00	58 929 697,27	97 454,45	58 832 242,82	21 824 557,18
041	54 906 000,00				54 906 000,00
TOTAL	54 906 000,00				54 906 000,00
001	6 091 894,98				6 091 894,98
TOTAL GENERAL	141 654 694,98	58 929 697,27	97 454,45	58 832 242,82	82 822 452,16

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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	8 500 000,00	6 591 894,98	15 091 894,98
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	44 900 000,00	-1 386 345,59	43 513 654,41
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	18 076 263,00	-676 263,00	17 400 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	71 476 263,00	4 529 286,39	76 005 549,39
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	71 476 263,00	4 529 286,39	76 005 549,39
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	4 359 537,00	4 508 608,59	8 868 145,59
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 875 000,00		1 875 000,00
041	Opérations patrimoniales		54 906 000,00	54 906 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 234 537,00	59 414 608,59	65 649 145,59
TOTAL GENERAL		77 710 800,00	63 943 894,98	141 654 694,98

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
10	15 091 894,98	15 206 625,04		15 206 625,04	-114 730,06
13	43 513 654,41	30 785 545,47		30 785 545,47	12 728 108,94
16	17 400 000,00	10 800 000,00		10 800 000,00	6 600 000,00
23		147 856,73		147 856,73	-147 856,73
SOUS-TOTAL	76 005 549,39	56 940 027,24		56 940 027,24	19 065 522,15
TOTAL	76 005 549,39	56 940 027,24		56 940 027,24	19 065 522,15
021	8 868 145,59				8 868 145,59
040	1 875 000,00	1 852 124,29	32 168,00	1 819 956,29	55 043,71
041	54 906 000,00				54 906 000,00
TOTAL	65 649 145,59	1 852 124,29	32 168,00	1 819 956,29	63 829 189,30
TOTAL GENERAL	141 654 694,98	58 792 151,53	32 168,00	58 759 983,53	82 894 711,45

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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	6 013 500,00	-31 175,00	5 982 325,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	9 326 060,00		9 326 060,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	616 650,00	1 061 065,00	1 677 715,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	1 345 000,00	666 000,00	2 011 000,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	1 000,00		1 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	300 000,00		300 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	17 602 210,00	1 695 890,00	19 298 100,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	4 359 537,00	4 508 608,59	8 868 145,59
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 875 000,00		1 875 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 234 537,00	4 508 608,59	10 743 145,59
TOTAL GENERAL		23 836 747,00	6 204 498,59	30 041 245,59

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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	5 982 325,00	5 124 370,71	349 658,95	4 774 711,76	1 207 613,24
012	9 326 060,00	9 210 515,26	11 583,60	9 198 931,66	127 128,34
65	1 677 715,00	931 520,52		931 520,52	746 194,48
66	2 011 000,00	1 899 584,56	51 554,83	1 848 029,73	162 970,27
67	1 000,00				1 000,00
68	300 000,00	300 000,00		300 000,00	
TOTAL	19 298 100,00	17 465 991,05	412 797,38	17 053 193,67	2 244 906,33
68					
023	8 868 145,59				8 868 145,59
042	1 875 000,00	1 819 956,29		1 819 956,29	55 043,71
TOTAL	10 743 145,59	1 819 956,29		1 819 956,29	8 923 189,30
TOTAL GENERAL	30 041 245,59	19 285 947,34	412 797,38	18 873 149,96	11 168 095,63

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	10 392 747,00		10 392 747,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	13 268 000,00	2 950 000,00	16 218 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	175 000,00		175 000,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES	1 000,00		1 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		611 000,00	611 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 836 747,00	3 561 000,00	27 397 747,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		2 643 498,59	2 643 498,59
TOTAL GENERAL		23 836 747,00	6 204 498,59	30 041 245,59

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
70	10 392 747,00	10 025 470,90		10 025 470,90	367 276,10
74	16 218 000,00	18 683 700,81	2 383 312,15	16 300 388,66	-82 388,66
75	175 000,00	627 435,62		627 435,62	-452 435,62
77	1 000,00	31 856,48		31 856,48	-30 856,48
78	611 000,00				611 000,00
TOTAL	27 397 747,00	29 368 463,81	2 383 312,15	26 985 151,66	412 595,34
002	2 643 498,59				2 643 498,59
TOTAL GENERAL	30 041 245,59	29 368 463,81	2 383 312,15	26 985 151,66	3 056 093,93

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	2 240 788,41		2 240 788,41
1678	Autres emprunts et dettes	61 653,34		61 653,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 302 441,75		2 302 441,75
2031	Frais d'études	3 060 835,62	28 735,96	3 032 099,66
2051	Concessions et droits similaires	838 251,93		838 251,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 899 087,55	28 735,96	3 870 351,59
204181	Biens mobiliers, matériel et études	90 061,51		90 061,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	90 061,51		90 061,51
2111	Terrains nus	684 986,83		684 986,83
2117	Bois et forêts	45 565,01		45 565,01
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	902,40		902,40
21351	Bâtiments publics	65 554,08		65 554,08
21352	Bâtiments privés	76 941,12		76 941,12
2151	Réseaux de voirie	1 523 118,69	19 542,99	1 503 575,70
215738	Autre matériel et outillage de voirie	388 646,09		388 646,09
21611	Biens sous-jacents	163 636,00		163 636,00
21828	Autres matériels de transport	636 038,04		636 038,04
21838	Autre matériel informatique	525 866,81		525 866,81
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	6 268,18		6 268,18
2185	Matériel de téléphonie	52 619,32		52 619,32
2188	Autres	335,88		335,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 170 478,45	19 542,99	4 150 935,46
2313	Constructions	1 602 661,35	4 006,24	1 598 655,11
2315	Installations, matériel et outillage techniques	46 721 449,31	45 169,26	46 676 280,05
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	143 517,35		143 517,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	48 467 628,01	49 175,50	48 418 452,51
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	58 929 697,27	97 454,45	58 832 242,82
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	58 929 697,27	97 454,45	58 832 242,82
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	58 929 697,27	97 454,45	58 832 242,82

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	9 114 730,06		9 114 730,06
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	6 091 894,98		6 091 894,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	15 206 625,04		15 206 625,04
1311	État et établissements nationaux	13 434 031,49		13 434 031,49
1312	Régions	550 623,24		550 623,24
13158	Autres groupements	16 178 197,42		16 178 197,42
13172	FEDER	352 663,32		352 663,32
1318	Autres	270 030,00		270 030,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	30 785 545,47		30 785 545,47
1641	Emprunts en euros	10 800 000,00		10 800 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	10 800 000,00		10 800 000,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	147 856,73		147 856,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	147 856,73		147 856,73
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	56 940 027,24		56 940 027,24
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	56 940 027,24		56 940 027,24
2804122	Bâtiments et installations	35 279,00		35 279,00
2804132	Bâtiments et installations	659,00		659,00
2804181	Biens mobiliers, matériel et études	17 854,00		17 854,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	223 234,72		223 234,72
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	6 777,00		6 777,00
28128	Autres agencements et aménagements	9 565,00		9 565,00
281311	Bâtiments administratifs	68 146,00		68 146,00
281318	Autres bâtiments publics	11 412,97		11 412,97
281328	Autres bâtiments privés	4 793,00		4 793,00
281351	Bâtiments publics	64 452,80		64 452,80
281352	Bâtiments privés	93 916,11		93 916,11
28151	Réseaux de voirie	416 151,06		416 151,06
28152	Installations de voirie	394,00		394,00
281533	Réseaux câblés	32 168,00	32 168,00	
281538	Autres réseaux	32 168,00		32 168,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	388,00		388,00
281578	Autre matériel technique	284 160,67		284 160,67
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	9 016,00		9 016,00
281828	Autres matériels de transport	377 126,67		377 126,67
281838	Autre matériel informatique	108 761,47		108 761,47
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	16 630,86		16 630,86

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28185	Matériel de téléphonie	31 454,40		31 454,40
28188	Autres	7 615,56		7 615,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 852 124,29	32 168,00	1 819 956,29
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 852 124,29	32 168,00	1 819 956,29
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	58 792 151,53	32 168,00	58 759 983,53

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	5 821,57		5 821,57
60612	Énergie - Électricité	249 843,13	86 999,27	162 843,86
60621	Combustibles	35 831,86	12 490,90	23 340,96
60622	Carburants	225 934,50	7 437,46	218 497,04
60623	Alimentation	6 241,31		6 241,31
60628	Autres fournitures non stockées	70 846,52	1 707,70	69 138,82
60631	Fournitures d'entretien	10 059,69		10 059,69
60632	Fournitures de petit équipement	256 759,82	14 736,04	242 023,78
60633	Fournitures de voirie	609,40		609,40
60636	Habillement et Vêtements de travail	50 076,64	1 252,10	48 824,54
6064	Fournitures administratives	9 669,11		9 669,11
6068	Autres matières et fournitures.	14 534,86	360,00	14 174,86
611	Contrats de prestations de services	11 993,22		11 993,22
6132	Locations immobilières	1 172 739,62		1 172 739,62
61358	Autres	42 746,08	2 609,74	40 136,34
614	Charges locatives et de copropriété	172 495,59	36 313,74	136 181,85
61521	Terrains	10 862,35		10 862,35
615221	Bâtiments publics	5 055,50	1 487,83	3 567,67
615228	Autres bâtiments	19 645,79	2 446,50	17 199,29
615231	Voiries	16 041,80		16 041,80
61524	Bois et forêts	53 327,52	11 565,00	41 762,52
61551	Matériel roulant	56 776,98	5 376,11	51 400,87
61558	Autres biens mobiliers	30 582,73		30 582,73
6156	Maintenance	244 190,74	9 927,32	234 263,42
6168	Autres	129 277,97		129 277,97
617	Études et recherches	240 108,34	595,86	239 512,48
6182	Documentation générale et technique	16 043,53	175,20	15 868,33
6183	Frais de formation (personnel extérieur à la collectivité)	2 600,00		2 600,00
6184	Versements à des organismes de formation	137 931,27		137 931,27
6185	Frais de colloques et séminaires	1 580,00		1 580,00
6188	Autres frais divers	84 858,13	635,04	84 223,09
62268	Autres honoraires, conseils...	87 285,60	9 312,00	77 973,60
6227	Frais d'actes et de contentieux	59 491,13		59 491,13
6228	Divers	93 818,11		93 818,11
6231	Annonces et insertions	64 338,18	12 960,00	51 378,18
6232	Fêtes et cérémonies	36 342,35	14 556,24	21 786,11

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6234	Réceptions	50 595,27	720,00	49 875,27
6236	Catalogues et imprimés	75 230,43	13 452,00	61 778,43
6238	Divers	199 351,24	53 634,40	145 716,84
6241	Transports de biens	290,93	216,99	73,94
6247	Transports collectifs du personnel	2 671,00		2 671,00
6251	Voyages, déplacements et missions	75 273,60	2 000,00	73 273,60
6261	Frais d'affranchissement	11 569,49		11 569,49
6262	Frais de télécommunications	100 753,98		100 753,98
627	Services bancaires et assimilés.	30,00		30,00
6281	Concours divers (cotisations...)	40 854,09		40 854,09
6283	Frais de nettoyage des locaux	110 412,40	1 889,91	108 522,49
6288	Autres	483 650,26	44 801,60	438 848,66
63512	Taxes foncières	213 006,00		213 006,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	64,35		64,35
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	34 256,73		34 256,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 124 370,71	349 658,95	4 774 711,76
6218	Autre personnel extérieur	131 175,15		131 175,15
6331	Versement mobilité	57 789,00		57 789,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	23 592,00		23 592,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	76 850,82		76 850,82
64111	Rémunération principale	2 929 185,92		2 929 185,92
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	56 841,27		56 841,27
64113	NBI	22 832,65		22 832,65
64118	Autres indemnités.	1 571 034,70		1 571 034,70
64131	Rémunérations	1 048 074,48		1 048 074,48
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	25 776,63		25 776,63
64138	Primes et autres indemnités	548 111,29		548 111,29
6417	Rémunérations des apprentis	33 236,63		33 236,63
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	932 135,00		932 135,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 099 839,43		1 099 839,43
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	66 157,00		66 157,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	177 003,51		177 003,51
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	7 115,00		7 115,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	11 359,31		11 359,31
64731	Versées directement	567,70		567,70
6474	Versements aux oeuvres sociales	363 832,08	11 583,60	352 248,48

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6475	Médecine du travail, pharmacie	28 005,69		28 005,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	9 210 515,26	11 583,60	9 198 931,66
65311	Indemnités de fonction	31 544,59		31 544,59
65313	Cotisations de retraite	2 514,73		2 514,73
657382	Organismes publics divers	50 000,00		50 000,00
65748	Autres personnes de droit privé	115 284,37		115 284,37
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	13 254,30		13 254,30
65883	Déficits sur opérations de gestion	718 921,41		718 921,41
65888	Autres	1,12		1,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	931 520,52		931 520,52
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 699 127,63		1 699 127,63
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	154 371,89	51 554,83	102 817,06
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	46 085,04		46 085,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	1 899 584,56	51 554,83	1 848 029,73
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	300 000,00		300 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	300 000,00		300 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	17 465 991,05	412 797,38	17 053 193,67
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	1 819 956,29		1 819 956,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 819 956,29		1 819 956,29
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 819 956,29		1 819 956,29
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	19 285 947,34	412 797,38	18 873 149,96

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7022	Coupes de bois	215 141,01		215 141,01
70323	Redevance d'occupation du domaine public	31 768,57		31 768,57
7035	Locations de droits de chasse et de pêche	121 752,92		121 752,92
70388	Autres redevances et recettes diverses	9 656 808,40		9 656 808,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	10 025 470,90		10 025 470,90
7458	Autres	840,00		840,00
74718	Autres	628 149,53		628 149,53
7472	Régions	25 029,34		25 029,34
7473	Départements	9 544 548,68	2 383 312,15	7 161 236,53
74748	Autres communes	58 057,00		58 057,00
74758	Autres groupements	7 778 763,46		7 778 763,46
74772	FEDER	303 312,80		303 312,80
74778	Autres fonds européens	255 000,00		255 000,00
747888	Autres	90 000,00		90 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	18 683 700,81	2 383 312,15	16 300 388,66
752	Revenus des immeubles	180 928,00		180 928,00
75888	Autres	446 507,62		446 507,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	627 435,62		627 435,62
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	31 856,48		31 856,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	31 856,48		31 856,48
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	29 368 463,81	2 383 312,15	26 985 151,66
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	29 368 463,81	2 383 312,15	26 985 151,66

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
1021	Dotations		302 799 527,29						302 799 527,29		302 799 527,29
10222	F.C.T.V.A.		67 397 234,53				9 114 730,06		76 511 964,59		76 511 964,59
10228	Autres fonds d'investissement		2 122 195,35						2 122 195,35		2 122 195,35
1022	Sous Total compte 1022		69 519 429,88				9 114 730,06		78 634 159,94		78 634 159,94
102	Sous Total compte 102		372 318 957,17				9 114 730,06		381 433 687,23		381 433 687,23
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		175 649 590,04				6 091 894,98		181 741 485,02		181 741 485,02
106	Sous Total compte 106		175 649 590,04				6 091 894,98		181 741 485,02		181 741 485,02
10	Sous Total compte 10		547 968 547,21				15 206 625,04		563 175 172,25		563 175 172,25
110	Report à nouveau (solde créditeur)		2 888 651,78	6 091 894,98	5 846 741,79			6 091 894,98	8 735 393,57		2 643 498,59
11	Sous Total compte 11		2 888 651,78	6 091 894,98	5 846 741,79			6 091 894,98	8 735 393,57		2 643 498,59
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		5 846 741,79	5 846 741,79				5 846 741,79	5 846 741,79		0,00
12	Sous Total compte 12		5 846 741,79	5 846 741,79				5 846 741,79	5 846 741,79		0,00
1311	État et établissements nationaux		20 159 254,51				13 434 031,49		33 593 286,00		33 593 286,00
1312	Régions		115 632,40				550 623,24		666 255,64		666 255,64
1313	Départements		6 647,00						6 647,00		6 647,00
13158	Autres groupements		25 804 722,09				16 178 197,42		41 982 919,51		41 982 919,51
1315	Sous Total compte 1315		25 804 722,09				16 178 197,42		41 982 919,51		41 982 919,51
13172	FEDER		362 215,20				352 663,32		714 878,52		714 878,52
1317	Sous Total compte 1317		362 215,20				352 663,32		714 878,52		714 878,52

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
1318	Autres		1 432 696,16				270 030,00		1 702 726,16		1 702 726,16
131	Sous Total compte 131		47 881 167,36				30 785 545,47		78 666 712,83		78 666 712,83
1321	État et établissements nationaux		28 967 102,29						28 967 102,29		28 967 102,29
1322	Régions		2 293 319,69						2 293 319,69		2 293 319,69
1323	Départements		1 905 565,49						1 905 565,49		1 905 565,49
13258	Autres groupements		3 992 302,65						3 992 302,65		3 992 302,65
1325	Sous Total compte 1325		3 992 302,65						3 992 302,65		3 992 302,65
1326	Autres établissements publics locaux		1 943,46						1 943,46		1 943,46
13272	FEDER		3 278 779,47						3 278 779,47		3 278 779,47
13273	FEADER		9 124,67						9 124,67		9 124,67
13278	Autres fonds européens		2 076 333,97						2 076 333,97		2 076 333,97
1327	Sous Total compte 1327		5 364 238,11						5 364 238,11		5 364 238,11
132	Sous Total compte 132		42 524 471,69						42 524 471,69		42 524 471,69
13	Sous Total compte 13		90 405 639,05				30 785 545,47		121 191 184,52		121 191 184,52
15181	Autres provisions pour risques (non budg)		600 000,00		300 000,00				900 000,00		900 000,00
1518	Sous Total compte 1518		600 000,00		300 000,00				900 000,00		900 000,00
151	Sous Total compte 151		600 000,00		300 000,00				900 000,00		900 000,00
15	Sous Total compte 15		600 000,00		300 000,00				900 000,00		900 000,00
1641	Emprunts en euros		53 844 257,44			2 240 788,41	10 800 000,00	2 240 788,41	64 644 257,44		62 403 469,03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
164	Sous Total compte 164		53 844 257,44			2 240 788,41	10 800 000,00	2 240 788,41	64 644 257,44		62 403 469,03
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		0,01						0,01		0,01
1678	Autres emprunts et dettes		1 305 659,77			61 653,34		61 653,34	1 305 659,77		1 244 006,43
167	Sous Total compte 167		1 305 659,78			61 653,34		61 653,34	1 305 659,78		1 244 006,44
16888	Intérêts sur autres emprunts et dettes a		51 554,83	51 554,83	154 371,89			51 554,83	205 926,72		154 371,89
1688	Sous Total compte 1688		51 554,83	51 554,83	154 371,89			51 554,83	205 926,72		154 371,89
168	Sous Total compte 168		51 554,83	51 554,83	154 371,89			51 554,83	205 926,72		154 371,89
16	Sous Total compte 16		55 201 472,05	51 554,83	154 371,89	2 302 441,75	10 800 000,00	2 353 996,58	66 155 843,94		63 801 847,36
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		405 591,04						405 591,04		405 591,04
193	Autres neutralisations et régularisation	39 790,44						39 790,44		39 790,44	
19	Sous Total compte 19	39 790,44	405 591,04					39 790,44	405 591,04		365 800,60
	Total classe 1	39 790,44	703 316 642,92	11 990 191,60	6 301 113,68	2 302 441,75	56 792 170,51	14 332 423,79	766 409 927,11	39 790,44	752 117 293,76
2031	Frais d'études	48 705 986,43				3 060 835,62	28 735,96	51 766 822,05	28 735,96	51 738 086,09	
2033	Frais d'insertion	295 480,29						295 480,29		295 480,29	
203	Sous Total compte 203	49 001 466,72				3 060 835,62	28 735,96	52 062 302,34	28 735,96	52 033 566,38	
204122	Bâtiments et installations	529 200,00						529 200,00		529 200,00	
20412	Sous Total compte 20412	529 200,00						529 200,00		529 200,00	
204132	Bâtiments et installations	14 966 534,07						14 966 534,07		14 966 534,07	
20413	Sous Total compte 20413	14 966 534,07						14 966 534,07		14 966 534,07	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
204181	Biens mobiliers, matériel et études	197 849,02				90 061,51		287 910,53		287 910,53	
20418	Sous Total compte 20418	197 849,02				90 061,51		287 910,53		287 910,53	
2041	Sous Total compte 2041	15 693 583,09				90 061,51		15 783 644,60		15 783 644,60	
204	Sous Total compte 204	15 693 583,09				90 061,51		15 783 644,60		15 783 644,60	
2051	Concessions et droits similaires	3 389 711,77				838 251,93		4 227 963,70		4 227 963,70	
205	Sous Total compte 205	3 389 711,77				838 251,93		4 227 963,70		4 227 963,70	
20	Sous Total compte 20	68 084 761,58				3 989 149,06	28 735,96	72 073 910,64	28 735,96	72 045 174,68	
2111	Terrains nus	7 364 057,49				684 986,83		8 049 044,32		8 049 044,32	
2117	Bois et forêts	9 029 088,43				45 565,01		9 074 653,44		9 074 653,44	
2118	Autres terrains	29 621 897,29						29 621 897,29		29 621 897,29	
211	Sous Total compte 211	46 015 043,21				730 551,84		46 745 595,05		46 745 595,05	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	380 273,75				902,40		381 176,15		381 176,15	
2128	Autres agencements et aménagements	336 123,77						336 123,77		336 123,77	
212	Sous Total compte 212	716 397,52				902,40		717 299,92		717 299,92	
21311	Bâtiments administratifs	3 583 733,23						3 583 733,23		3 583 733,23	
21318	Autres bâtiments publics	1 729 342,44						1 729 342,44		1 729 342,44	
2131	Sous Total compte 2131	5 313 075,67						5 313 075,67		5 313 075,67	
21321	Immeubles de rapport	38 112,25						38 112,25		38 112,25	
21328	Autres bâtiments privés	160 957,83						160 957,83		160 957,83	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
2132	Sous Total compte 2132	199 070,08						199 070,08		199 070,08	
21351	Bâtiments publics	1 289 014,09				65 554,08		1 354 568,17		1 354 568,17	
21352	Bâtiments privés	1 880 880,95				76 941,12		1 957 822,07		1 957 822,07	
2135	Sous Total compte 2135	3 169 895,04				142 495,20		3 312 390,24		3 312 390,24	
213	Sous Total compte 213	8 682 040,79				142 495,20		8 824 535,99		8 824 535,99	
2151	Réseaux de voirie	394 995 470,00				1 523 118,69	19 542,99	396 518 588,69	19 542,99	396 499 045,70	
2152	Installations de voirie	8 474 160,74						8 474 160,74		8 474 160,74	
21538	Autres réseaux	4 165 901,83						4 165 901,83		4 165 901,83	
2153	Sous Total compte 2153	4 165 901,83						4 165 901,83		4 165 901,83	
215738	Autre matériel et outillage de voirie					388 646,09		388 646,09		388 646,09	
21573	Sous Total compte 21573					388 646,09		388 646,09		388 646,09	
21578	Autre matériel technique	11 504 965,85						11 504 965,85		11 504 965,85	
2157	Sous Total compte 2157	11 504 965,85				388 646,09		11 893 611,94		11 893 611,94	
215	Sous Total compte 215	419 140 498,42				1 911 764,78	19 542,99	421 052 263,20	19 542,99	421 032 720,21	
21611	Biens sous-jacents					163 636,00		163 636,00		163 636,00	
2161	Sous Total compte 2161					163 636,00		163 636,00		163 636,00	
21621	Biens sous-jacents	30 000,00						30 000,00		30 000,00	
2162	Sous Total compte 2162	30 000,00						30 000,00		30 000,00	
216	Sous Total compte 216	30 000,00				163 636,00		193 636,00		193 636,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
2181	Installations générales, agencements et	81 152,54						81 152,54		81 152,54	
21828	Autres matériels de transport	6 639 840,75				636 038,04		7 275 878,79		7 275 878,79	
2182	Sous Total compte 2182	6 639 840,75				636 038,04		7 275 878,79		7 275 878,79	
21838	Autre matériel informatique	2 158 787,11				525 866,81		2 684 653,92		2 684 653,92	
2183	Sous Total compte 2183	2 158 787,11				525 866,81		2 684 653,92		2 684 653,92	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	746 149,36				6 268,18		752 417,54		752 417,54	
2184	Sous Total compte 2184	746 149,36				6 268,18		752 417,54		752 417,54	
2185	Matériel de téléphonie	297 127,87				52 619,32		349 747,19		349 747,19	
2188	Autres	31 173,13				335,88		31 509,01		31 509,01	
218	Sous Total compte 218	9 954 230,76				1 221 128,23		11 175 358,99		11 175 358,99	
21	Sous Total compte 21	484 538 210,70				4 170 478,45	19 542,99	488 708 689,15	19 542,99	488 689 146,16	
2313	Constructions	5 489 230,19				1 602 661,35	4 006,24	7 091 891,54	4 006,24	7 087 885,30	
2315	Installations, matériel et outillage tec	155 716 364,99				46 721 449,31	193 025,99	202 437 814,30	193 025,99	202 244 788,31	
231	Sous Total compte 231	161 205 595,18				48 324 110,66	197 032,23	209 529 705,84	197 032,23	209 332 673,61	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	6 296 460,19				143 517,35		6 439 977,54		6 439 977,54	
23	Sous Total compte 23	167 502 055,37				48 467 628,01	197 032,23	215 969 683,38	197 032,23	215 772 651,15	
261	Titres de participation	144 900,00						144 900,00		144 900,00	
26	Sous Total compte 26	144 900,00						144 900,00		144 900,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	30 015,76						30 015,76		30 015,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
27	Sous Total compte 27	30 015,76						30 015,76		30 015,76	
28031	Frais d'études		7 333 871,75						7 333 871,75		7 333 871,75
28033	Frais d'insertion		10 257,32						10 257,32		10 257,32
2803	Sous Total compte 2803		7 344 129,07						7 344 129,07		7 344 129,07
2804122	Bâtiments et installations		414 737,00				35 279,00		450 016,00		450 016,00
280412	Sous Total compte 280412		414 737,00				35 279,00		450 016,00		450 016,00
2804132	Bâtiments et installations		1 046 085,63				659,00		1 046 744,63		1 046 744,63
280413	Sous Total compte 280413		1 046 085,63				659,00		1 046 744,63		1 046 744,63
2804181	Biens mobiliers, matériel et études		11 538,00				17 854,00		29 392,00		29 392,00
280418	Sous Total compte 280418		11 538,00				17 854,00		29 392,00		29 392,00
28041	Sous Total compte 28041		1 472 360,63				53 792,00		1 526 152,63		1 526 152,63
2804	Sous Total compte 2804		1 472 360,63				53 792,00		1 526 152,63		1 526 152,63
2805	Concessions et droits similaires, brevet		1 901 395,38				223 234,72		2 124 630,10		2 124 630,10
280	Sous Total compte 280		10 717 885,08				277 026,72		10 994 911,80		10 994 911,80
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		61 423,22				6 777,00		68 200,22		68 200,22
28128	Autres agencements et aménagements		124 458,00				9 565,00		134 023,00		134 023,00
2812	Sous Total compte 2812		185 881,22				16 342,00		202 223,22		202 223,22
281311	Bâtiments administratifs		754 454,00				68 146,00		822 600,00		822 600,00
281318	Autres bâtiments publics		142 334,00				11 412,97		153 746,97		153 746,97

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
28131	Sous Total compte 28131		896 788,00				79 558,97		976 346,97		976 346,97
281328	Autres bâtiments privés		86 371,00				4 793,00		91 164,00		91 164,00
28132	Sous Total compte 28132		86 371,00				4 793,00		91 164,00		91 164,00
281351	Bâtiments publics		306 730,60				64 452,80		371 183,40		371 183,40
281352	Bâtiments privés		680 024,72				93 916,11		773 940,83		773 940,83
28135	Sous Total compte 28135		986 755,32				158 368,91		1 145 124,23		1 145 124,23
2813	Sous Total compte 2813		1 969 914,32				242 720,88		2 212 635,20		2 212 635,20
28151	Réseaux de voirie		1 754 680,46				416 151,06		2 170 831,52		2 170 831,52
28152	Installations de voirie		1 340,00				394,00		1 734,00		1 734,00
281533	Réseaux câblés					32 168,00	32 168,00	32 168,00	32 168,00		0,00
281538	Autres réseaux		198 889,42				32 168,00		231 057,42		231 057,42
28153	Sous Total compte 28153		198 889,42			32 168,00	64 336,00	32 168,00	263 225,42		231 057,42
2815738	Autre matériel et outillage de voirie						388,00		388,00		388,00
281573	Sous Total compte 281573						388,00		388,00		388,00
281578	Autre matériel technique		1 652 238,17				284 160,67		1 936 398,84		1 936 398,84
28157	Sous Total compte 28157		1 652 238,17				284 548,67		1 936 786,84		1 936 786,84
2815	Sous Total compte 2815		3 607 148,05			32 168,00	765 429,73	32 168,00	4 372 577,78		4 340 409,78
28181	Installations générales, agencements et		18 032,00				9 016,00		27 048,00		27 048,00
281828	Autres matériels de transport		1 782 975,41				377 126,67		2 160 102,08		2 160 102,08

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
28182	Sous Total compte 28182		1 782 975,41				377 126,67		2 160 102,08		2 160 102,08
281838	Autre matériel informatique		1 499 359,94				108 761,47		1 608 121,41		1 608 121,41
28183	Sous Total compte 28183		1 499 359,94				108 761,47		1 608 121,41		1 608 121,41
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		362 155,22				16 630,86		378 786,08		378 786,08
28184	Sous Total compte 28184		362 155,22				16 630,86		378 786,08		378 786,08
28185	Matériel de téléphonie		149 945,97				31 454,40		181 400,37		181 400,37
28188	Autres		24 847,14				7 615,56		32 462,70		32 462,70
2818	Sous Total compte 2818		3 837 315,68				550 604,96		4 387 920,64		4 387 920,64
281	Sous Total compte 281		9 600 259,27			32 168,00	1 575 097,57	32 168,00	11 175 356,84		11 143 188,84
28	Sous Total compte 28		20 318 144,35			32 168,00	1 852 124,29	32 168,00	22 170 268,64		22 138 100,64
	Total classe 2	720 299 943,41	20 318 144,35			56 659 423,52	2 097 435,47	776 959 366,93	22 415 579,82	776 681 887,75	22 138 100,64
4011	Fournisseurs		400 783,59	5 069 320,86	4 739 702,65			5 069 320,86	5 140 486,24		71 165,38
401	Sous Total compte 401		400 783,59	5 069 320,86	4 739 702,65			5 069 320,86	5 140 486,24		71 165,38
4041	Fournisseurs d'immobilisations		6 994 374,34	58 690 403,34	57 366 226,91			58 690 403,34	64 360 601,25		5 670 197,91
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		357 734,27	218 401,40	112 911,08			218 401,40	470 645,35		252 243,95
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession		33 640,18	671 486,55	648 518,31			671 486,55	682 158,49		10 671,94
4047	Sous Total compte 4047		391 374,45	889 887,95	761 429,39			889 887,95	1 152 803,84		262 915,89
404	Sous Total compte 404		7 385 748,79	59 580 291,29	58 127 656,30			59 580 291,29	65 513 405,09		5 933 113,80
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		361 242,55	361 242,55	185 371,60			361 242,55	546 614,15		185 371,60

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
40	Sous Total compte 40		8 147 774,93	65 010 854,70	63 052 730,55			65 010 854,70	71 200 505,48		6 189 650,78
411	Redevables	47 150,06		9 990 927,64	9 882 965,16			10 038 077,70	9 882 965,16	155 112,54	
414	Locataires-acquéreurs et locataires			95 982,64	81 870,01			95 982,64	81 870,01	14 112,63	
4161	Créances douteuses	348 555,61		117 037,65	447 032,22			465 593,26	447 032,22	18 561,04	
416	Sous Total compte 416	348 555,61		117 037,65	447 032,22			465 593,26	447 032,22	18 561,04	
41	Sous Total compte 41	395 705,67		10 203 947,93	10 411 867,39			10 599 653,60	10 411 867,39	187 786,21	
421	Personnel - Rémunérations dues			4 872 323,90	4 872 323,90			4 872 323,90	4 872 323,90		0,00
42	Sous Total compte 42			4 872 323,90	4 872 323,90			4 872 323,90	4 872 323,90		0,00
431	Sécurité sociale			1 846 260,00	1 846 260,00			1 846 260,00	1 846 260,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			1 969 438,88	1 969 438,88			1 969 438,88	1 969 438,88		0,00
43	Sous Total compte 43			3 815 698,88	3 815 698,88			3 815 698,88	3 815 698,88		0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable	63 871,66		255 000,00	63 871,66			318 871,66	63 871,66	255 000,00	
4416	Subventions à recevoir - Contentieux			13 266,00	13 266,00			13 266,00	13 266,00		0,00
441	Sous Total compte 441	63 871,66		268 266,00	77 137,66			332 137,66	77 137,66	255 000,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			368 855,94	368 855,94			368 855,94	368 855,94		0,00
442	Sous Total compte 442			368 855,94	368 855,94			368 855,94	368 855,94		0,00
44312	Recettes - Amiable			3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00		0,00
44322	Recettes - Amiable			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
44326	Recettes - Contentieux			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		0,00
4432	Sous Total compte 4432			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		0,00
44332	Recettes - Amiable			9 544 548,68	9 544 548,68			9 544 548,68	9 544 548,68		0,00
44336	Recettes - Contentieux			2 383 312,15	2 383 312,15			2 383 312,15	2 383 312,15		0,00
4433	Sous Total compte 4433			11 927 860,83	11 927 860,83			11 927 860,83	11 927 860,83		0,00
44342	Recettes - Amiable			58 057,00	58 057,00			58 057,00	58 057,00		0,00
44346	Recettes - Contentieux			20 565,00	12 399,00			20 565,00	12 399,00	8 166,00	
4434	Sous Total compte 4434			78 622,00	70 456,00			78 622,00	70 456,00	8 166,00	
44352	Recettes - Amiable			4 828 763,46	4 828 763,46			4 828 763,46	4 828 763,46		0,00
4435	Sous Total compte 4435			4 828 763,46	4 828 763,46			4 828 763,46	4 828 763,46		0,00
44381	Dépenses		35 883,67	175 945,18	140 061,51			175 945,18	175 945,18		0,00
4438	Sous Total compte 4438		35 883,67	175 945,18	140 061,51			175 945,18	175 945,18		0,00
443	Sous Total compte 443		35 883,67	17 034 691,47	16 990 641,80			17 034 691,47	17 026 525,47	8 166,00	
44562	T.V.A. sur immobilisations			10 770,64	10 770,64			10 770,64	10 770,64		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services			13 466,59	12 321,80			13 466,59	12 321,80	1 144,79	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	178 941,00		484 892,00	549 939,00			663 833,00	549 939,00	113 894,00	
4456	Sous Total compte 4456	178 941,00		509 129,23	573 031,44			688 070,23	573 031,44	115 038,79	
44571	T.V.A. collectée		57 541,78	88 138,42	35 099,69			88 138,42	92 641,47		4 503,05
4457	Sous Total compte 4457		57 541,78	88 138,42	35 099,69			88 138,42	92 641,47		4 503,05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
445	Sous Total compte 445	178 941,00	57 541,78	597 267,65	608 131,13			776 208,65	665 672,91	110 535,74	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			63 831,75	64 369,90			63 831,75	64 369,90		538,15
44	Sous Total compte 44	242 812,66	93 425,45	18 332 912,81	18 109 136,43			18 575 725,47	18 202 561,88	373 163,59	
466	Excédents de versement		38 688,98	39 685,94	996,96			39 685,94	39 685,94		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		42 191,00	1 050 683,07	1 009 341,89			1 050 683,07	1 051 532,89		849,82
4671	Sous Total compte 4671		42 191,00	1 050 683,07	1 009 341,89			1 050 683,07	1 051 532,89		849,82
46721	Débiteurs divers - Amiable	129,80		417 198,36	337 192,73			417 328,16	337 192,73	80 135,43	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	7 214,59		69,80	2 250,00			7 284,39	2 250,00	5 034,39	
4672	Sous Total compte 4672	7 344,39		417 268,16	339 442,73			424 612,55	339 442,73	85 169,82	
467	Sous Total compte 467	7 344,39	42 191,00	1 467 951,23	1 348 784,62			1 475 295,62	1 390 975,62	84 320,00	
4686	Charges à payer				6 014,59				6 014,59		6 014,59
468	Sous Total compte 468				6 014,59				6 014,59		6 014,59
46	Sous Total compte 46	7 344,39	80 879,98	1 507 637,17	1 355 796,17			1 514 981,56	1 436 676,15	78 305,41	
4712	Virements réimputés			26 663,20	68 396,43			26 663,20	68 396,43		41 733,23
47134	Subventions			11 201 845,45	11 201 845,45			11 201 845,45	11 201 845,45		0,00
47138	Autres		322 875,08	55 743 166,24	56 239 551,04			55 743 166,24	56 562 426,12		819 259,88
4713	Sous Total compte 4713		322 875,08	66 945 011,69	67 441 396,49			66 945 011,69	67 764 271,57		819 259,88
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu		32 950,21	33 125,48	175,27			33 125,48	33 125,48		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		118 252,28	118 946,33	694,05			118 946,33	118 946,33		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
47141	Sous Total compte 47141		151 202,49	152 071,81	869,32			152 071,81	152 071,81		0,00
4714	Sous Total compte 4714		151 202,49	152 071,81	869,32			152 071,81	152 071,81		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		20 537,97	770 700,69	861 603,59			770 700,69	882 141,56		111 440,87
471	Sous Total compte 471		494 615,54	67 894 447,39	68 372 265,83			67 894 447,39	68 866 881,37		972 433,98
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt	171 504,15		4 313 965,45	4 447 967,56			4 485 469,60	4 447 967,56	37 502,04	
47218	Autres dépenses	28 601,44		417 497,52	251 780,93			446 098,96	251 780,93	194 318,03	
4721	Sous Total compte 4721	200 105,59		4 731 462,97	4 699 748,49			4 931 568,56	4 699 748,49	231 820,07	
4722	Commissions bancaires en instance de man			53 754,68	53 744,68			53 754,68	53 744,68	10,00	
4728	Autres dépenses à régulariser			1 118 758,00	1 118 392,00			1 118 758,00	1 118 392,00	366,00	
472	Sous Total compte 472	200 105,59		5 903 975,65	5 871 885,17			6 104 081,24	5 871 885,17	232 196,07	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,11		2,03	0,31			4,14	0,31	3,83	
478	Sous Total compte 478	2,11		2,03	0,31			4,14	0,31	3,83	
47	Sous Total compte 47	200 107,70	494 615,54	73 798 425,07	74 244 151,31			73 998 532,77	74 738 766,85		740 234,08
	Total classe 4	845 970,42	8 816 695,90	177 541 800,46	175 861 704,63			178 387 770,88	184 678 400,53	883 360,72	7 173 990,37
515	Compte au Trésor	11 263 909,50		79 854 990,98	79 184 552,92			91 118 900,48	79 184 552,92	11 934 347,56	
51	Sous Total compte 51	11 263 909,50		79 854 990,98	79 184 552,92			91 118 900,48	79 184 552,92	11 934 347,56	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	1 869,40		130,60				2 000,00		2 000,00	
541	Sous Total compte 541	1 869,40		130,60				2 000,00		2 000,00	
54	Sous Total compte 54	1 869,40		130,60				2 000,00		2 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 852 124,29	1 852 124,29			1 852 124,29	1 852 124,29		0,00
584	Encaissement par lecture optique			104 748,79	104 748,79			104 748,79	104 748,79		0,00
58	Sous Total compte 58			1 956 873,08	1 956 873,08			1 956 873,08	1 956 873,08		0,00
	Total classe 5	11 265 778,90		81 811 994,66	81 141 426,00			93 077 773,56	81 141 426,00	11 936 347,56	
60611	Eau et assainissement					5 821,57		5 821,57		5 821,57	
60612	Énergie - Électricité					249 843,13	86 999,27	249 843,13	86 999,27	162 843,86	
6061	Sous Total compte 6061					255 664,70	86 999,27	255 664,70	86 999,27	168 665,43	
60621	Combustibles					35 831,86	12 490,90	35 831,86	12 490,90	23 340,96	
60622	Carburants					225 934,50	7 437,46	225 934,50	7 437,46	218 497,04	
60623	Alimentation					6 241,31		6 241,31		6 241,31	
60628	Autres fournitures non stockées					70 846,52	1 707,70	70 846,52	1 707,70	69 138,82	
6062	Sous Total compte 6062					338 854,19	21 636,06	338 854,19	21 636,06	317 218,13	
60631	Fournitures d'entretien					10 059,69		10 059,69		10 059,69	
60632	Fournitures de petit équipement					256 759,82	14 736,04	256 759,82	14 736,04	242 023,78	
60633	Fournitures de voirie					609,40		609,40		609,40	
60636	Habillement et Vêtements de travail					50 076,64	1 252,10	50 076,64	1 252,10	48 824,54	
6063	Sous Total compte 6063					317 505,55	15 988,14	317 505,55	15 988,14	301 517,41	
6064	Fournitures administratives					9 669,11		9 669,11		9 669,11	
6068	Autres matières et fournitures.					14 534,86	360,00	14 534,86	360,00	14 174,86	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
606	Sous Total compte 606					936 228,41	124 983,47	936 228,41	124 983,47	811 244,94	
60	Sous Total compte 60					936 228,41	124 983,47	936 228,41	124 983,47	811 244,94	
611	Contrats de prestations de services					11 993,22		11 993,22		11 993,22	
6132	Locations immobilières					1 172 739,62		1 172 739,62		1 172 739,62	
61358	Autres					42 746,08	2 609,74	42 746,08	2 609,74	40 136,34	
6135	Sous Total compte 6135					42 746,08	2 609,74	42 746,08	2 609,74	40 136,34	
613	Sous Total compte 613					1 215 485,70	2 609,74	1 215 485,70	2 609,74	1 212 875,96	
614	Charges locatives et de copropriété					172 495,59	36 313,74	172 495,59	36 313,74	136 181,85	
61521	Terrains					10 862,35		10 862,35		10 862,35	
615221	Bâtiments publics					5 055,50	1 487,83	5 055,50	1 487,83	3 567,67	
615228	Autres bâtiments					19 645,79	2 446,50	19 645,79	2 446,50	17 199,29	
61522	Sous Total compte 61522					24 701,29	3 934,33	24 701,29	3 934,33	20 766,96	
615231	Voiries					16 041,80		16 041,80		16 041,80	
61523	Sous Total compte 61523					16 041,80		16 041,80		16 041,80	
61524	Bois et forêts					53 327,52	11 565,00	53 327,52	11 565,00	41 762,52	
6152	Sous Total compte 6152					104 932,96	15 499,33	104 932,96	15 499,33	89 433,63	
61551	Matériel roulant					56 776,98	5 376,11	56 776,98	5 376,11	51 400,87	
61558	Autres biens mobiliers					30 582,73		30 582,73		30 582,73	
6155	Sous Total compte 6155					87 359,71	5 376,11	87 359,71	5 376,11	81 983,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
6156	Maintenance					244 190,74	9 927,32	244 190,74	9 927,32	234 263,42	
615	Sous Total compte 615					436 483,41	30 802,76	436 483,41	30 802,76	405 680,65	
6168	Autres					129 277,97		129 277,97		129 277,97	
616	Sous Total compte 616					129 277,97		129 277,97		129 277,97	
617	Études et recherches					240 108,34	595,86	240 108,34	595,86	239 512,48	
6182	Documentation générale et technique					16 043,53	175,20	16 043,53	175,20	15 868,33	
6183	Frais de formation (personnel extérieur)					2 600,00		2 600,00		2 600,00	
6184	Versements à des organismes de formation					137 931,27		137 931,27		137 931,27	
6185	Frais de colloques et séminaires					1 580,00		1 580,00		1 580,00	
6188	Autres frais divers					84 858,13	635,04	84 858,13	635,04	84 223,09	
618	Sous Total compte 618					243 012,93	810,24	243 012,93	810,24	242 202,69	
61	Sous Total compte 61					2 448 857,16	71 132,34	2 448 857,16	71 132,34	2 377 724,82	
6218	Autre personnel extérieur					131 175,15		131 175,15		131 175,15	
621	Sous Total compte 621					131 175,15		131 175,15		131 175,15	
62268	Autres honoraires, conseils...					87 285,60	9 312,00	87 285,60	9 312,00	77 973,60	
6226	Sous Total compte 6226					87 285,60	9 312,00	87 285,60	9 312,00	77 973,60	
6227	Frais d'actes et de contentieux					59 491,13		59 491,13		59 491,13	
6228	Divers					93 818,11		93 818,11		93 818,11	
622	Sous Total compte 622					240 594,84	9 312,00	240 594,84	9 312,00	231 282,84	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
6231	Annonces et insertions					64 338,18	12 960,00	64 338,18	12 960,00	51 378,18	
6232	Fêtes et cérémonies					36 342,35	14 556,24	36 342,35	14 556,24	21 786,11	
6234	Réceptions					50 595,27	720,00	50 595,27	720,00	49 875,27	
6236	Catalogues et imprimés					75 230,43	13 452,00	75 230,43	13 452,00	61 778,43	
6238	Divers					199 351,24	53 634,40	199 351,24	53 634,40	145 716,84	
623	Sous Total compte 623					425 857,47	95 322,64	425 857,47	95 322,64	330 534,83	
6241	Transports de biens					290,93	216,99	290,93	216,99	73,94	
6247	Transports collectifs du personnel					2 671,00		2 671,00		2 671,00	
624	Sous Total compte 624					2 961,93	216,99	2 961,93	216,99	2 744,94	
6251	Voyages, déplacements et missions					75 273,60	2 000,00	75 273,60	2 000,00	73 273,60	
625	Sous Total compte 625					75 273,60	2 000,00	75 273,60	2 000,00	73 273,60	
6261	Frais d'affranchissement					11 569,49		11 569,49		11 569,49	
6262	Frais de télécommunications					100 753,98		100 753,98		100 753,98	
626	Sous Total compte 626					112 323,47		112 323,47		112 323,47	
627	Services bancaires et assimilés.					30,00		30,00		30,00	
6281	Concours divers (cotisations...)					40 854,09		40 854,09		40 854,09	
6283	Frais de nettoyage des locaux					110 412,40	1 889,91	110 412,40	1 889,91	108 522,49	
6288	Autres					483 650,26	44 801,60	483 650,26	44 801,60	438 848,66	
628	Sous Total compte 628					634 916,75	46 691,51	634 916,75	46 691,51	588 225,24	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
62	Sous Total compte 62					1 623 133,21	153 543,14	1 623 133,21	153 543,14	1 469 590,07	
6331	Versement mobilité					57 789,00		57 789,00		57 789,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					23 592,00		23 592,00		23 592,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					76 850,82		76 850,82		76 850,82	
633	Sous Total compte 633					158 231,82		158 231,82		158 231,82	
63512	Taxes foncières					213 006,00		213 006,00		213 006,00	
6351	Sous Total compte 6351					213 006,00		213 006,00		213 006,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					64,35		64,35		64,35	
635	Sous Total compte 635					213 070,35		213 070,35		213 070,35	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					34 256,73		34 256,73		34 256,73	
63	Sous Total compte 63					405 558,90		405 558,90		405 558,90	
64111	Rémunération principale					2 929 185,92		2 929 185,92		2 929 185,92	
64112	Supplément familial de traitement et ind					56 841,27		56 841,27		56 841,27	
64113	NBI					22 832,65		22 832,65		22 832,65	
64118	Autres indemnités.					1 571 034,70		1 571 034,70		1 571 034,70	
6411	Sous Total compte 6411					4 579 894,54		4 579 894,54		4 579 894,54	
64131	Rémunérations					1 048 074,48		1 048 074,48		1 048 074,48	
64132	Supplément familial de traitement et ind					25 776,63		25 776,63		25 776,63	
64138	Primes et autres indemnités					548 111,29		548 111,29		548 111,29	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
6413	Sous Total compte 6413					1 621 962,40		1 621 962,40		1 621 962,40	
6417	Rémunérations des apprentis					33 236,63		33 236,63		33 236,63	
641	Sous Total compte 641					6 235 093,57		6 235 093,57		6 235 093,57	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					932 135,00		932 135,00		932 135,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					1 099 839,43		1 099 839,43		1 099 839,43	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					66 157,00		66 157,00		66 157,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					177 003,51		177 003,51		177 003,51	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					7 115,00		7 115,00		7 115,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					11 359,31		11 359,31		11 359,31	
645	Sous Total compte 645					2 293 609,25		2 293 609,25		2 293 609,25	
64731	Versées directement					567,70		567,70		567,70	
6473	Sous Total compte 6473					567,70		567,70		567,70	
6474	Versements aux oeuvres sociales					363 832,08	11 583,60	363 832,08	11 583,60	352 248,48	
6475	Médecine du travail, pharmacie					28 005,69		28 005,69		28 005,69	
647	Sous Total compte 647					392 405,47	11 583,60	392 405,47	11 583,60	380 821,87	
64	Sous Total compte 64					8 921 108,29	11 583,60	8 921 108,29	11 583,60	8 909 524,69	
65311	Indemnités de fonction					31 544,59		31 544,59		31 544,59	
65313	Cotisations de retraite					2 514,73		2 514,73		2 514,73	
6531	Sous Total compte 6531					34 059,32		34 059,32		34 059,32	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
653	Sous Total compte 653					34 059,32		34 059,32		34 059,32	
657382	Organismes publics divers					50 000,00		50 000,00		50 000,00	
65738	Sous Total compte 65738					50 000,00		50 000,00		50 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					50 000,00		50 000,00		50 000,00	
65748	Autres personnes de droit privé					115 284,37		115 284,37		115 284,37	
6574	Sous Total compte 6574					115 284,37		115 284,37		115 284,37	
657	Sous Total compte 657					165 284,37		165 284,37		165 284,37	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					13 254,30		13 254,30		13 254,30	
65883	Déficits sur opérations de gestion					718 921,41		718 921,41		718 921,41	
65888	Autres					1,12		1,12		1,12	
6588	Sous Total compte 6588					718 922,53		718 922,53		718 922,53	
658	Sous Total compte 658					732 176,83		732 176,83		732 176,83	
65	Sous Total compte 65					931 520,52		931 520,52		931 520,52	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 699 127,63		1 699 127,63		1 699 127,63	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					154 371,89	51 554,83	154 371,89	51 554,83	102 817,06	
6611	Sous Total compte 6611					1 853 499,52	51 554,83	1 853 499,52	51 554,83	1 801 944,69	
6615	Intérêts des comptes courants et de dépô					46 085,04		46 085,04		46 085,04	
661	Sous Total compte 661					1 899 584,56	51 554,83	1 899 584,56	51 554,83	1 848 029,73	
66	Sous Total compte 66					1 899 584,56	51 554,83	1 899 584,56	51 554,83	1 848 029,73	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
6811	Dotations aux amortissements des immobil					1 819 956,29		1 819 956,29		1 819 956,29	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					300 000,00		300 000,00		300 000,00	
681	Sous Total compte 681					2 119 956,29		2 119 956,29		2 119 956,29	
68	Sous Total compte 68					2 119 956,29		2 119 956,29		2 119 956,29	
	Total classe 6					19 285 947,34	412 797,38	19 285 947,34	412 797,38	18 873 149,96	
7022	Coupes de bois						215 141,01		215 141,01		215 141,01
702	Sous Total compte 702						215 141,01		215 141,01		215 141,01
70323	Redevance d'occupation du domaine public						31 768,57		31 768,57		31 768,57
7032	Sous Total compte 7032						31 768,57		31 768,57		31 768,57
7035	Locations de droits de chasse et de pêch						121 752,92		121 752,92		121 752,92
70388	Autres redevances et recettes diverses						9 656 808,40		9 656 808,40		9 656 808,40
7038	Sous Total compte 7038						9 656 808,40		9 656 808,40		9 656 808,40
703	Sous Total compte 703						9 810 329,89		9 810 329,89		9 810 329,89
70	Sous Total compte 70						10 025 470,90		10 025 470,90		10 025 470,90
7458	Autres						840,00		840,00		840,00
745	Sous Total compte 745						840,00		840,00		840,00
74718	Autres						628 149,53		628 149,53		628 149,53
7471	Sous Total compte 7471						628 149,53		628 149,53		628 149,53
7472	Régions						25 029,34		25 029,34		25 029,34

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
7473	Départements					2 383 312,15	9 544 548,68	2 383 312,15	9 544 548,68		7 161 236,53
74748	Autres communes						58 057,00		58 057,00		58 057,00
7474	Sous Total compte 7474						58 057,00		58 057,00		58 057,00
74758	Autres groupements						7 778 763,46		7 778 763,46		7 778 763,46
7475	Sous Total compte 7475						7 778 763,46		7 778 763,46		7 778 763,46
74772	FEDER						303 312,80		303 312,80		303 312,80
74778	Autres fonds européens						255 000,00		255 000,00		255 000,00
7477	Sous Total compte 7477						558 312,80		558 312,80		558 312,80
747888	Autres						90 000,00		90 000,00		90 000,00
74788	Sous Total compte 74788						90 000,00		90 000,00		90 000,00
7478	Sous Total compte 7478						90 000,00		90 000,00		90 000,00
747	Sous Total compte 747					2 383 312,15	18 682 860,81	2 383 312,15	18 682 860,81		16 299 548,66
74	Sous Total compte 74					2 383 312,15	18 683 700,81	2 383 312,15	18 683 700,81		16 300 388,66
752	Revenus des immeubles						180 928,00		180 928,00		180 928,00
75888	Autres						446 507,62		446 507,62		446 507,62
7588	Sous Total compte 7588						446 507,62		446 507,62		446 507,62
758	Sous Total compte 758						446 507,62		446 507,62		446 507,62
75	Sous Total compte 75						627 435,62		627 435,62		627 435,62
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						31 856,48		31 856,48		31 856,48

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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
77	Sous Total compte 77						31 856,48		31 856,48		31 856,48
	Total classe 7					2 383 312,15	29 368 463,81	2 383 312,15	29 368 463,81		26 985 151,66
	Total général	732 451 483,17	732 451 483,17	271 343 986,72	263 304 244,31	80 631 124,76	88 670 867,17	1 084 426 594,65	1 084 426 594,65	808 414 536,43	808 414 536,43

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

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

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2024

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

Observations :

A , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **EPTB SEINE GRANDS LACS** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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