

20940 CC DE L OREE DE LA BRIE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		411 575,67						411 575,67		411 575,67
10222	F.C.T.V.A.	4 841 940,90				428 171,27			5 270 112,17		5 270 112,17
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		498 177,25						498 177,25		498 177,25
	Sous-total compte 102 :		5 751 693,82			428 171,27			6 179 865,09		6 179 865,09
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	22 366 843,94						2 700 000,00	25 066 843,94		25 066 843,94
	Sous-total compte 106 :	22 366 843,94						2 700 000,00	25 066 843,94		25 066 843,94
	Sous-total compte 10 :	28 118 537,76						3 128 171,27	31 246 709,03		31 246 709,03
110	Report à nouveau (solde créditeur)		496 453,84	2 700 000,00					2 700 000,00	3 705 677,63	1 005 677,63
	Sous-total compte 110 :	496 453,84		2 700 000,00					2 700 000,00	3 705 677,63	1 005 677,63

20940 CC DE L OREE DE LA BRIE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 11 :		496 453,84	2 700 000,00				2 700 000,00			
				3 209 223,79	3 209 223,79			3 705 677,63			1 005 677,63
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	3 209 223,79		3 209 223,79				3 209 223,79			
	Sous-total compte 12 :			3 209 223,79				3 209 223,79			
	Sous-total compte 12 :	3 209 223,79		3 209 223,79				3 209 223,79			
1321	État et établissements nationaux		216 976,00					216 976,00			216 976,00
1322	Régions		593 060,00					593 060,00			593 060,00
1323	Départements		320 541,42					320 541,42			320 541,42
1328	Autres	1 398 991,85					502 854,40	1 901 846,25			1 901 846,25
	Sous-total compte 132 :	2 529 569,27					502 854,40	3 032 423,67			3 032 423,67

20940 CC DE L OREE DE LA BRIE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13462	Dotation de soutien à l'investissement I		7 856,11						7 856,11		7 856,11
1348	Autres		80 235,80						80 235,80		80 235,80
	Sous-total compte 134 :		88 091,91						88 091,91		88 091,91
1381	État et établissements nationaux		133 819,00						133 819,00		133 819,00
1382	Régions		7 371 081,63				84 258,00		7 455 339,63		7 455 339,63
1383	Départements		2 949 587,01				453 312,84		3 402 899,85		3 402 899,85
1384	Communes		216 439,67						216 439,67		216 439,67
1388	Autres		27 517,23						27 517,23		27 517,23
	Sous-total compte 138 :		10 698 444,54				537 570,84		11 236 015,38		11 236 015,38

20940 CC DE L OREE DE LA BRIE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 13 :	13 316 105,72				1 040 425,24		14 356 530,96		14 356 530,96	
1641	Emprunts en euros	9 393 545,78				958 050,71		958 050,71		9 393 545,78	8 435 495,07
	Sous-total compte 164 :	9 393 545,78				958 050,71		958 050,71		9 393 545,78	8 435 495,07
165	Dépôts et cautionnements reçus		60,00						60,00		60,00
	Sous-total compte 165 :		60,00						60,00		60,00
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		46 710,67	46 710,67				46 710,67		86 466,65	39 755,98
	Sous-total compte 168 :		46 710,67	46 710,67				46 710,67		86 466,65	39 755,98
	Sous-total compte 16 :	9 440 316,45		46 710,67		958 050,71		1 004 761,38		9 480 072,43	8 475 311,05
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	1 341 751,39						1 341 751,39		1 341 751,39	

20940 CC DE L OREE DE LA BRIE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 192 :	1 341 751,39						1 341 751,39		1 341 751,39	
193	Autres neutralisations et régularisation	19 163,31		6 683,85				25 847,16		25 847,16	
	Sous-total compte 193 :	19 163,31		6 683,85				25 847,16		25 847,16	
	Sous-total compte 19 :	1 360 914,70		6 683,85				1 367 598,55		1 367 598,55	
	Total classe 1 :	1 360 914,70		5 962 618,31		958 050,71		8 281 583,72		1 367 598,55	
		54 580 637,56		3 248 979,77		4 168 596,51		61 998 213,84		55 084 228,67	
2031	Frais d'études	377 156,51				251 257,19		628 413,70		628 413,70	
	Sous-total compte 203 :	377 156,51				251 257,19		628 413,70		628 413,70	
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	18 749,48						18 749,48		18 749,48	
	Sous-total compte 204 :	18 749,48						18 749,48		18 749,48	

20940 CC DE LOREE DE LA BRIE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits similaires	85 860,49				8 279,72		94 140,21		94 140,21	
	Sous-total compte 205 :	85 860,49				8 279,72		94 140,21		94 140,21	
	Sous-total compte 20 :	481 766,48				259 536,91		741 303,39		741 303,39	
2111	Terrains nus	797 529,53						797 529,53		797 529,53	
2112	Terrains de voirie	7 704,95						7 704,95		7 704,95	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	976 130,25						976 130,25		976 130,25	
	Sous-total compte 211 :	1 781 364,73						1 781 364,73		1 781 364,73	
2128	Autres agencements et aménagements	546 366,14		1 835 909,95				2 382 276,09		2 382 276,09	
	Sous-total compte 212 :	546 366,14		1 835 909,95				2 382 276,09		2 382 276,09	

20940 CC DE L OREE DE LA BRIE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21314	Bâtiments culturels et sportifs	2 378 984,26				169,00		2 379 153,26		2 379 153,26	
21318	Autres bâtiments publics	8 800 874,79						8 800 874,79		8 800 874,79	
21351	Bâtiments publics	4 669 173,00				2 329 058,97		6 998 231,97		6 998 231,97	
2138	Autres constructions	16 708 231,74						16 708 231,74		16 708 231,74	
	Sous-total compte 213 :	32 557 263,79				2 329 227,97		34 886 491,76		34 886 491,76	
2151	Réseaux de voirie	4 303 485,99						4 303 485,99		4 303 485,99	
2152	Installations de voirie	3 825 327,40						3 825 327,40		3 825 327,40	
21534	Réseaux d'électrification	388 101,01				95 420,60		483 521,61		483 521,61	
21538	Autres réseaux	129 163,70						129 163,70		129 163,70	

20940 CC DE LOREE DE LA BRIE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	4 930,20						4 930,20		4 930,20	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	30 552,29						30 552,29		30 552,29	
2158	Autres installations, matériel et outill	501 230,36			1 327,00	6 087,95		507 318,31	1 327,00	505 991,31	
	Sous-total compte 215 :	9 182 790,95			1 327,00	101 508,55		9 284 299,50	1 327,00	9 282 972,50	
2181	Installations générales, agencements et	36 703,54						36 703,54		36 703,54	
21828	Autres matériels de transport	233 480,56				38 005,76		271 486,32		271 486,32	
21838	Autre matériel informatique	97 435,44			1 455,48	10 672,56		108 108,00	1 455,48	106 652,52	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	661,30				6 656,48		7 317,78		7 317,78	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	42 018,69			3 680,08	23 223,51		65 242,20	3 680,08	61 562,12	

20940 CC DE L OREE DE LA BRIE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres	96 355,64			1 193,31			96 355,64	1 193,31	95 162,33	
	Sous-total compte 218 :	506 655,17		6 328,87		78 558,31		585 213,48	6 328,87	578 884,61	
	Sous-total compte 21 :	44 574 440,78		1 835 909,95	7 655,87	2 509 294,83		48 919 645,56	7 655,87	48 911 989,69	
2313	Constructions	4 081 517,43		795,93		148 136,53		4 230 449,89		2 393 744,01	
2315	Installations, matériel et outillage tec	3 054 325,03		1 836 705,88		94 175,87		3 148 500,90	1 836 705,88	3 148 500,90	
	Sous-total compte 231 :	7 135 842,46		795,93	1 836 705,88	242 312,40		7 378 950,79	1 836 705,88	5 542 244,91	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	35 372,92						35 372,92			
	Sous-total compte 238 :	35 372,92				35 372,92		35 372,92	35 372,92		
	Sous-total compte 23 :	7 171 215,38		795,93		242 312,40		7 414 323,71	35 372,92	5 542 244,91	
				1 836 705,88		35 372,92		1 872 078,80			

20940 CC DE L OREE DE LA BRIE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28041512	Bâtiments et installations					825,90	825,90	825,90	825,90		
28041581	Biens mobiliers, matériel et études		334,91					1 245,99	1 580,90		1 580,90
2805	Concessions, brevets, licences, droits e		67 154,67			17 834,34			84 989,01		84 989,01
	Sous-total compte 280 :		67 489,58			825,90		19 906,23	87 395,81		86 569,91
28128	Autres agencements et aménagements		204 121,97	391,68	391,68			159 325,83	363 839,48		363 447,80
281314	Bâtiments culturels et sportifs		3 576,00						3 576,00		3 576,00
281351	Bâtiments publics		305 651,32					293 460,69	599 112,01		599 112,01
28152	Installations de voirie		308 010,85	1 005,78	1 005,78			251 712,51	560 729,14	1 005,78	559 723,36
281538	Autres réseaux		28 417,00					8 610,92	37 027,92		37 027,92

20940 CC DE L OREE DE LA BRIE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		1 749,00				318,12		2 067,12		2 067,12
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		9 291,35				3 037,28		12 328,63		12 328,63
28158	Autres installations, matériel et outill		180 045,27	917,09			38 938,08	917,09	218 983,35		218 066,26
28181	Installations générales, agencements et		8 819,70				2 396,42		11 216,12		11 216,12
281828	Autres matériels de transport		153 144,17				18 604,09		171 748,26		171 748,26
281838	Autre matériel informatique		64 499,22	253,35			9 838,83	253,35	74 591,40		74 338,05
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		25,47				241,44		266,91		266,91
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		23 467,92			197,35	4 229,10	197,35	27 697,02		27 499,67
28188	Autres		50 471,03	54,93			3 461,46	54,93	53 932,49		53 877,56

20940 CC DE L OREE DE LA BRIE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 281 :	1 341 290,27		2 622,83	1 650,81	197,35	794 174,77	2 820,18	2 137 115,85		2 134 295,67
	Sous-total compte 28 :	1 408 779,85		2 622,83	1 650,81	1 023,25		3 646,08	2 224 511,66		2 220 865,58
	Total classe 2 :	52 227 422,64		1 839 328,71	1 846 012,56	3 012 167,39	849 453,92	57 078 918,74	4 104 246,33	55 195 537,99	2 220 865,58
4011	Fournisseurs	311 428,34		2 882 182,17	2 640 773,72			2 882 182,17	2 952 202,06		70 019,89
	Sous-total compte 401 :	311 428,34		2 882 182,17	2 640 773,72			2 882 182,17	2 952 202,06		70 019,89
4041	Fournisseurs d'immobilisations	8 345,48		2 992 543,24	2 984 197,76			2 992 543,24	2 992 543,24		
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue	48 646,68		23 206,13	38 794,33			23 206,13	87 441,01		64 234,88
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			8 426,54	8 426,54			8 426,54	8 426,54		
40473	Fournisseurs d'immobilisations - Pénalité			32 973,84	32 973,84			32 973,84	32 973,84		

20940 CC DE L OREE DE LA BRIE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 404 :		56 992,16	3 057 149,75				3 057 149,75			
				3 064 392,47				3 121 384,63			64 234,88
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	42 080,33		42 080,33				42 080,33			
	Sous-total compte 408 :		42 080,33	42 080,33				42 080,33			
				57 264,49				57 264,49			
	Sous-total compte 40 :		410 500,83	5 981 412,25				5 981 412,25			
				5 762 430,68				6 172 931,51			191 519,26
411	Redevables	31 571,91		59 369,87				90 941,78			
				86 734,70				86 734,70			
	Sous-total compte 411 :		31 571,91	59 369,87				90 941,78			
				86 734,70				86 734,70			
414	Locataires-acquéreurs et locataires	13 080,00		22 837,35				35 917,35			
				30 853,35				30 853,35			
	Sous-total compte 414 :		13 080,00	22 837,35				35 917,35			
				30 853,35				30 853,35			
4161	Créances douteuses			12 975,00				12 975,00			
				12 975,00				12 975,00			

20940 CC DE L OREE DE LA BRIE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 416 :			12 975,00	12 975,00			12 975,00	12 975,00		
	Sous-total compte 41 :	44 651,91		95 182,22	130 563,05			139 834,13	130 563,05	9 271,08	
421	Personnel - Rémunérations dues			661 412,25	661 412,25			661 412,25	661 412,25		
	Sous-total compte 421 :			661 412,25	661 412,25			661 412,25	661 412,25		
	Sous-total compte 42 :			661 412,25	661 412,25			661 412,25	661 412,25		
431	Sécurité sociale			261 266,75	261 266,75			261 266,75	261 266,75		
	Sous-total compte 431 :			261 266,75	261 266,75			261 266,75	261 266,75		
437	Autres organismes sociaux		72,33	245 989,88	245 917,55			245 989,88	245 989,88		
	Sous-total compte 437 :		72,33	245 989,88	245 917,55			245 989,88	245 989,88		

20940 CC DE L OREE DE LA BRIE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 43 :		72,33	507 256,63				507 256,63			
4411	Subventions à recevoir - Amiable			507 184,30				507 184,30			
4416	Subventions à recevoir - Contentieux			3 288,00				3 288,00			
	Sous-total compte 441 :			3 288,00				3 288,00			3 288,00
	Sous-total compte 441 :			6 576,00				6 576,00			3 288,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			33 181,11				33 181,11			
	Sous-total compte 442 :			33 181,11				33 181,11			33 181,11
44312	Recettes - Amiable			115 766,00				115 766,00			
44322	Recettes - Amiable	2 299,14		115 766,00				115 766,00			
44326	Recettes - Contentieux			2 379,38				4 678,52			
	Sous-total compte 443 :			2 299,14				2 299,14			2 299,14
	Sous-total compte 443 :			2 299,14				2 299,14			2 299,14

20940 CC DE L OREE DE LA BRIE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44341	Dépenses			7 415 008,71				7 415 008,71			
44342	Recettes - Amiable	2 682,50		140 307,46				142 989,96			320,00
	Sous-total compte 443 :	4 981,64		7 675 760,69				7 680 742,33			320,00
447	Autres impôts, taxes et versements assim			5 116,60				5 116,60			
	Sous-total compte 447 :			5 116,60				5 116,60			
	Sous-total compte 44 :	4 981,64		7 720 634,40				7 725 616,04			3 608,00
46711	Autres comptes créditeurs		262 403,00	5 386 140,91				5 386 140,91			
46721	Débiteurs divers - Amiable	3 647,36		436 005,22				439 652,58			9 912,18
46726	Débiteurs divers - Contentieux	750,00		875,00				1 625,00			750,00
											875,00

20940 CC DE L OREE DE LA BRIE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece			12 981,46	12 981,46			12 981,46	12 981,46		
4678	Déficits sur opérations de gestion			200,00	200,00			200,00	200,00		
	Sous-total compte 467 :	4 397,36	262 403,00	5 836 202,59	5 567 534,77			5 840 599,95	5 829 937,77	10 662,18	
	Sous-total compte 46 :	4 397,36	262 403,00	5 836 202,59	5 567 534,77			5 840 599,95	5 829 937,77	10 662,18	
4711	Versements des régisseurs			36 924,85	36 924,85			36 924,85	36 924,85		
4712	Virements réimputés			614,49	614,49			614,49	614,49		
47131	Versements sur contributions directes			18 692 724,00	18 692 724,00			18 692 724,00	18 692 724,00		
47132	Versements sur dotation globale de fonct			2 007 437,00	2 007 437,00			2 007 437,00	2 007 437,00		
47138	Autres			6 052 306,56	6 052 306,56			6 052 306,56	6 052 306,56		

20940 CC DE L OREE DE LA BRIE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		600,00	35 172,98	36 172,98			35 172,98	36 772,98		1 600,00
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra			6 897,43	6 897,43			6 897,43	6 897,43		
	Sous-total compte 471 :		600,00	26 832 077,31	26 833 077,31			26 832 077,31	26 833 677,31		1 600,00
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt	19 104,71		1 145 465,81	1 164 570,52			1 164 570,52	1 164 570,52		
47218	Autres dépenses	257 097,00		1 817 135,36	2 044 440,36			2 074 232,36	2 044 440,36		29 792,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			23,66	23,66			23,66	23,66		
	Sous-total compte 472 :	276 201,71		2 962 624,83	3 209 034,54			3 238 826,54	3 209 034,54		29 792,00
	Sous-total compte 47 :	276 201,71	600,00	29 794 702,14	30 042 111,85			30 070 903,85	30 042 711,85		1 600,00
4911	Dépréciations des comptes de redevables		49,27		481,27				530,54		530,54

20940 CC DE L OREE DE LA BRIE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 491 :		49,27		481,27				530,54		530,54
	Sous-total compte 49 :		49,27		481,27				530,54		530,54
	Total classe 4 :	330 232,62	673 625,43	50 596 802,48	50 393 726,21			50 927 035,10	51 067 351,64	53 333,26	193 649,80
515	Compte au Trésor	2 743 722,88		22 882 323,89	21 385 463,71			25 626 046,77	21 385 463,71	4 240 583,06	
	Sous-total compte 515 :	2 743 722,88		22 882 323,89	21 385 463,71			25 626 046,77	21 385 463,71	4 240 583,06	
	Sous-total compte 51 :	2 743 722,88		22 882 323,89	21 385 463,71			25 626 046,77	21 385 463,71	4 240 583,06	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	500,00		603,87	603,87			1 103,87	603,87	500,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	250,00			200,00			250,00	200,00	50,00	
	Sous-total compte 541 :	750,00		603,87	803,87			1 353,87	803,87	550,00	

20940 CC DE L OREE DE LA BRIE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 54 :	750,00		603,87	803,87			1 353,87	803,87	550,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			849 453,92	849 453,92			849 453,92	849 453,92		
	Sous-total compte 580 :			849 453,92	849 453,92			849 453,92	849 453,92		
584	Encaissement par lecture optique			3 525,00	3 525,00			3 525,00	3 525,00		
	Sous-total compte 584 :			3 525,00	3 525,00			3 525,00	3 525,00		
588	Autres virements internes			1 403 944,66	1 403 944,66			1 403 944,66	1 403 944,66		
	Sous-total compte 588 :			1 403 944,66	1 403 944,66			1 403 944,66	1 403 944,66		
	Sous-total compte 58 :			2 256 923,58	2 256 923,58			2 256 923,58	2 256 923,58		
	Total classe 5 :	2 744 472,88		25 139 851,34	23 643 191,16			27 884 324,22	23 643 191,16	4 241 133,06	

20940 CC DE L OREE DE LA BRIE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Eau et assainissement					25 251,66		25 251,66		25 251,66	
60612	Énergie - Électricité					106 899,38		106 899,38		106 899,38	
60613	Chauffage urbain					54 531,74		54 531,74		54 531,74	
60622	Carburants					7 218,46		7 218,46		7 218,46	
60623	Alimentation					6 664,13	125,00	6 664,13	125,00	6 539,13	
60628	Autres fournitures non stockées					3 042,73	72,00	3 042,73	72,00	2 970,73	
60631	Fournitures d'entretien					3 964,80		3 964,80		3 964,80	
60632	Fournitures de petit équipement					9 913,79	106,91	9 913,79	106,91	9 806,88	
60636	Habillement et Vêtements de travail					2 245,56		2 245,56		2 245,56	

20940 CC DE L OREE DE LA BRIE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
6064	Fournitures administratives					2 065,38		2 065,38			2 065,38	
	Sous-total compte 606 :					221 797,63	303,91	221 797,63	303,91		221 493,72	
	Sous-total compte 60 :					221 797,63	303,91	221 797,63	303,91		221 493,72	
611	Contrats de prestations de services					1 325 716,17		1 325 716,17			1 312 006,05	
	Sous-total compte 611 :					1 325 716,17	13 710,12	1 325 716,17	13 710,12		1 312 006,05	
61358	Autres					96 733,87		96 733,87			96 733,87	
	Sous-total compte 613 :					96 733,87		96 733,87			96 733,87	
615221	Bâtiments publics					12 312,52		12 312,52			6 372,52	
	Sous-total compte 615 :					12 312,52	5 940,00	12 312,52	5 940,00		6 372,52	
615231	Voiries					129 281,85		129 281,85			128 912,85	
	Sous-total compte 616 :					129 281,85	369,00	129 281,85	369,00		128 912,85	

20940 CC DE L OREE DE LA BRIE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615232	Réseaux					66 089,58	4 561,87	66 089,58	4 561,87	61 527,71	
61551	Matériel roulant					5 967,25	19,96	5 967,25	19,96	5 947,29	
61558	Autres biens mobiliers					2 168,10	519,60	2 168,10	519,60	1 648,50	
6156	Maintenance					60 898,43	2 830,35	60 898,43	2 830,35	58 068,08	
	Sous-total compte 615 :					276 717,73	14 240,78	276 717,73	14 240,78	262 476,95	
6161	Multirisques					39 702,45		39 702,45		39 702,45	
	Sous-total compte 616 :					39 702,45		39 702,45		39 702,45	
6182	Documentation générale et technique					4 229,80		4 229,80		4 229,80	
6184	Versements à des organismes de formation					5 685,00	5 400,00	5 685,00	5 400,00	285,00	

20940 CC DE L OREE DE LA BRIE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 618 :					9 914,80	5 400,00	9 914,80	5 400,00	4 514,80	
	Sous-total compte 61 :					1 748 785,02	33 350,90	1 748 785,02	33 350,90	1 715 434,12	
6218	Autre personnel extérieur					4 125,91		4 125,91		4 125,91	
	Sous-total compte 621 :					4 125,91		4 125,91		4 125,91	
62268	Autres honoraires, conseils...					38 810,80		38 810,80		38 810,80	
	Sous-total compte 622 :					38 810,80		38 810,80		38 810,80	
6232	Fêtes et cérémonies					47 660,49	3 144,20	47 660,49	3 144,20	44 516,29	
6236	Catalogues et imprimés					51 104,85	5 019,60	51 104,85	5 019,60	46 085,25	
6237	Publications					336,00		336,00		336,00	

20940 CC DE L OREE DE LA BRIE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6238	Divers					24 739,55		24 739,55		24 739,55	
	Sous-total compte 623 :					123 840,89	8 163,80	123 840,89	8 163,80	115 677,09	
6245	Transports de personnes extérieures à la					159 711,66		159 711,66		159 449,94	
6247	Transports collectifs du personnel					278 340,96	261,72	278 340,96	261,72	278 340,96	
	Sous-total compte 624 :					438 052,62	261,72	438 052,62	261,72	437 790,90	
6251	Voyages, déplacements et missions					464,91		464,91		464,91	
	Sous-total compte 625 :					464,91		464,91		464,91	
6261	Frais d'affranchissement					1 988,00		1 988,00		1 988,00	
6262	Frais de télécommunications					6 093,72		6 093,72		6 093,72	

20940 CC DE L OREE DE LA BRIE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 626 :					8 081,72		8 081,72		8 081,72	
627	Services bancaires et assimilés.					23,66		23,66		23,66	
	Sous-total compte 627 :					23,66		23,66		23,66	
6281	Concours divers (cotisations...)					293,43		293,43		293,43	
6283	Frais de nettoyage des locaux					116 776,56		116 776,56		116 776,56	
62875	Aux communes membres du GFP					9 266,12		9 266,12		9 266,12	
	Sous-total compte 628 :					126 336,11		126 336,11		126 336,11	
	Sous-total compte 62 :					739 736,62	8 425,52	739 736,62	8 425,52	731 311,10	
6331	Versement mobilité					11 244,00		11 244,00		11 244,00	

20940 CC DE LOREE DE LA BRIE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					703,00		703,00		703,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					11 975,83		11 975,83		11 975,83	
	Sous-total compte 633 :					23 922,83		23 922,83		23 922,83	
63512	Taxes foncières					24 993,00		24 993,00		24 993,00	
	Sous-total compte 635 :					24 993,00		24 993,00		24 993,00	
	Sous-total compte 63 :					48 915,83		48 915,83		48 915,83	
64111	Rémunération principale					378 847,07		378 847,07		378 847,07	
64112	Supplément familial de traitement et ind					17 533,63		17 533,63		17 533,63	
64113	NBI					7 126,00		7 126,00		7 126,00	

20940 CC DE L OREE DE LA BRIE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64118	Autres indemnités.					156 866,91		156 866,91		156 866,91	
64131	Rémunérations					252 898,51		252 898,51		252 898,51	
64132	Supplément familial de traitement et ind					4 448,29		4 448,29		4 448,29	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers					4 457,98		4 457,98			14 481,57
	Sous-total compte 641 :					822 178,39		822 178,39		817 720,41	14 481,57
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.					158 639,75		158 639,75		158 639,75	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					138 043,55		138 043,55		138 043,55	
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C					10 431,00		10 431,00		10 431,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					38 419,96		38 419,96		38 419,96	

20940 CC DE L OREE DE LA BRIE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					4 292,00		4 292,00		4 292,00	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						1 714,29		1 714,29		1 714,29
	Sous-total compte 645 :					349 826,26	1 714,29	349 826,26	1 714,29	349 826,26	1 714,29
6475	Médecine du travail, pharmacie					1 520,00		1 520,00		1 520,00	
	Sous-total compte 647 :					1 520,00		1 520,00		1 520,00	
	Sous-total compte 64 :					1 173 524,65	20 653,84	1 173 524,65	20 653,84	1 169 066,67	16 195,86
65311	Indemnités de fonction					108 351,21	414,75	108 351,21	414,75	107 936,46	
65313	Cotisations de retraite					11 543,70		11 543,70		11 543,70	
	Sous-total compte 653 :					119 894,91	414,75	119 894,91	414,75	119 480,16	

20940 CC DE LOREE DE LA BRIE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65568	Autres contributions					4 775 474,20		4 775 474,20		4 775 474,20	
	Sous-total compte 655 :					4 775 474,20		4 775 474,20		4 775 474,20	
65748	Autres personnes de droit privé					192 772,91		192 772,91		192 772,91	
	Sous-total compte 657 :					192 772,91		192 772,91		192 772,91	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					329,38		329,38		329,38	
65818	Autres					1 874,03		1 874,03		1 874,03	
65883	Déficits sur opérations de gestion					200,00		200,00		200,00	
65888	Autres					78 326,41		78 326,41		78 326,41	
	Sous-total compte 658 :					80 729,82		80 729,82		80 729,82	

20940 CC DE L OREE DE LA BRIE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 65 :					5 168 871,84	414,75	5 168 871,84	414,75	5 168 457,09	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					206 519,81		206 519,81		206 519,81	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					39 755,98		39 755,98			6 954,69
	Sous-total compte 661 :					246 275,79		246 275,79		206 519,81	6 954,69
	Sous-total compte 66 :					246 275,79		246 275,79		206 519,81	6 954,69
6811	Dotations aux amortissements des immobil					813 057,75		813 057,75		813 057,75	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					481,27		481,27		481,27	
	Sous-total compte 681 :					813 539,02		813 539,02		813 539,02	
	Sous-total compte 68 :					813 539,02		813 539,02		813 539,02	

20940 CC DE L OREE DE LA BRIE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
	Total classe 6 :			10 161 446,40		10 161 446,40		109 859,59		109 859,59	10 074 737,36	23 150,55
706888	Autres					43 057,51				43 057,51		43 057,51
	Sous-total compte 706 :					43 057,51				43 057,51		43 057,51
70845	aux communes membres du GFP							83 254,92		83 254,92		83 254,92
70875	par les communes membres du GFP							41 240,04		41 240,04		41 240,04
7088	Autres produits d'activités annexes (abo)							4 635,00		4 635,00		4 635,00
	Sous-total compte 708 :							129 129,96		129 129,96		129 129,96
	Sous-total compte 70 :							172 187,47		172 187,47		172 187,47
73111	Impôts directs locaux							4 886 101,00		4 886 101,00		4 886 101,00

20940 CC DE L OREE DE LA BRIE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73113	Taxe sur les surfaces commerciales					23 715,00		23 715,00			
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises					1 071 616,00		1 071 616,00			1 047 901,00
73118	Autres contributions directes					332 880,00		332 880,00			332 880,00
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères					48 996,00		48 996,00			48 996,00
73154	Droits de place					4 857 665,00		4 857 665,00			4 857 665,00
	Sous-total compte 731 :					23 715,00		23 715,00			
						11 199 418,00		11 199 418,00			11 175 703,00
7351	Fraction compensatoire de la TFPB et de					4 382 880,00		4 382 880,00			4 382 880,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE					3 053 585,00		3 053 585,00			3 053 585,00
7358	Autres					19 667,00		19 667,00			19 667,00

20940 CC DE L OREE DE LA BRIE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
	Sous-total compte 735 :					7 456 132,00		7 456 132,00			7 456 132,00	
738	Autres impôts et taxes					6 404,71		6 404,71			6 404,71	
	Sous-total compte 738 :					6 404,71		6 404,71			6 404,71	
739115	Prélèvements au titre de la contribution					12 380,00		12 380,00			12 380,00	
739211	Attribution de compensation					7 405 742,59		7 405 742,59			7 405 742,59	
739218	Autres prélèvements pour reversements de					241 631,00		241 631,00			241 631,00	
739221	FNGIR					327 635,00		327 635,00			327 635,00	
7392221	Fonds de péréquation des ressources comm					751 349,00		751 349,00			751 349,00	
73928	Autres prélèvements pour reversements de					257 097,00		257 097,00			257 097,00	

20940 CC DE L OREE DE LA BRIE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 739 :					8 995 834,59		8 995 834,59		8 995 834,59	
	Sous-total compte 73 :					9 019 549,59		9 019 549,59		8 995 834,59	
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI					18 661 954,71		18 661 954,71		18 638 239,71	
741126	Dotation de compensation des EPCI						341 982,00	341 982,00			341 982,00
	Sous-total compte 741 :						1 338 748,00	1 338 748,00		1 338 748,00	
744	FCTVA										24 456,47
	Sous-total compte 744 :										24 456,47
7472	Régions										33 736,43
7473	Départements										66 842,05

20940 CC DE L OREE DE LA BRIE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74741	Communes membres du GFP					6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00		
747888	Autres					96 541,41		96 541,41		96 541,41	
	Sous-total compte 747 :					6 400,00	203 519,89	6 400,00	203 519,89		197 119,89
74832	État - Compensation au titre de la Contr					1 580 072,00		1 580 072,00	1 580 072,00		1 580 072,00
	Sous-total compte 748 :					1 580 072,00		1 580 072,00	1 580 072,00		1 580 072,00
	Sous-total compte 74 :					6 400,00	203 519,89	6 400,00	203 519,89		
	Sous-total compte 74 :					3 488 778,36		3 488 778,36	3 488 778,36		3 482 378,36
752	Revenus des immeubles					34 168,81		34 168,81	34 168,81		34 168,81
	Sous-total compte 752 :					34 168,81		34 168,81	34 168,81		34 168,81
755	Débits et pénalités perçus					32 973,84		32 973,84	32 973,84		32 973,84

20940 CC DE L OREE DE LA BRIE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 755 :					32 973,84		32 973,84			32 973,84
757341	Communes membres du GFP					42,50	9 412,50	42,50	9 412,50		9 370,00
	Sous-total compte 757 :					42,50	9 412,50	42,50	9 412,50		9 370,00
75888	Autres										36 962,02
	Sous-total compte 758 :										36 962,02
	Sous-total compte 75 :					42,50	113 517,17	42,50	113 517,17		113 474,67
	Total classe 7 :					9 025 992,09	22 436 437,71	9 025 992,09	22 436 437,71	8 995 834,59	22 406 280,21
	Total Général	56 663 042,84		83 538 600,84		23 157 656,59		163 359 300,27		79 928 174,81	
			56 663 042,84	79 131 909,70		27 564 347,73		163 359 300,27		79 928 174,81	

La Responsable du SGC de Melun
Administratrice des Finances Publiques Adjointe

Dounia CHERFAOUI

Direction Générale des Finances publiques
Service de Gestion Comptable de MELUN
Cité Administrative - Bâtiment B
20 quai Hippolyte Rossignol
77010 MELUN

Tél. 01 64 41 30 05 - Fax 01 64 41 30 06