

Conseil municipal | Séance du 2 juillet 2020

Extrait du registre des délibérations

**Délibération n°2020-07-02-6 | Finances communales - Compte de gestion 2019
- Budget principal de la Ville
Sur le rapport de Monsieur Moyse Joachim**

Nombre de conseillers en exercice : 35

Nombre de conseillers présents à l'ouverture de la séance : 35

Date de convocation : 26 juin 2020

L'An deux mille vingt, le 02 juillet, à 18h30, le Conseil municipal légalement convoqué s'est réuni à la mairie en séance publique, sous la présidence de Monsieur Joachim Moyse, Maire.

Etaient présents :

Monsieur Joachim Moyse, Madame Anne-Emilie Ravache, Monsieur Pascal Le Cousin, Madame Léa Pawelski, Monsieur Edouard Bénard, Madame Murielle Renaux, Monsieur David Fontaine, Madame Nicole Auvray, Monsieur Didier Quint, Madame Catherine Olivier, Monsieur Gabriel Moba M'Builu, Monsieur Francis Schilliger, Monsieur Ahmed Akkari, Monsieur Dominique Grévrard, Monsieur Hubert Wulfranc, Madame Najia Atif, Madame Marie-Pierre Rodriguez, Madame Florence Boucard, Madame Christine Leroy, Monsieur José Gonçalves, Madame Agnès Bonvalet, Madame Laëtitia Le Behec, Monsieur Mathieu Vilela, Monsieur Grégory Leconte, Madame Aube Grandfond-Cassius, Madame Juliette Biville, Monsieur Romain Legrand, Madame Carolanne Langlois, Monsieur Jocelyn Chéron, Monsieur Johan Quéruel, Madame Alia Cheikh, Madame Lise Lambert, Monsieur Brahim Charafi, Madame Sarah Tessier, Madame Noura Hamiche.

Secrétaire de séance :

Monsieur Ahmed Akkari

Le Conseil municipal,

Vu :

- Le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-31 relatif à l'adoption du compte administratif et du compte de gestion, L.1612-1 à L.1612-20 (adoption et exécution du budget) et L.2311-1 à L.2343-2 (Budgets et comptes),
- L'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19,
- L'instruction budgétaire et comptable M14,

Considérant :

- Que le Trésorier a repris dans ses écritures :
 - Le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2018,
 - Le montant de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés,
- Que le Trésorier a procédé à toutes les opérations d'ordre,
- Que les opérations de recettes et de dépenses du 1er janvier au 31 décembre 2019 paraissent régulières et suffisamment justifiées,
- La comptabilité des valeurs inactives,
- Que les comptes de gestion dressés pour l'exercice 2019 par le Trésorier, visés et certifiés par l'Ordonnateur, n'appellent ni observation ni réserve de sa part,

Décide :

- D'adopter le compte de gestion du budget principal de la ville.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte à l'Unanimité la délibération, par 33 votes pour, 2 abstentions.

Pour extrait conforme

Monsieur Joachim Moyses
Maire

Accusé certifié exécutoire

Réception en préfecture : 06/07/2020

Identifiant de télétransmission : 76-217605757-20200702-lmc116584-DE-1-1

Affiché ou notifié le 7 juillet 2020

076044

TRES. SOTTEVILLE-LES-ROUEN

03600 ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

ORIGINE DU DOCUMENT : philippe.guerin

Exercice : 2019

Budget collectivité : 03600

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SOTTEVILLE-LES-ROUEN

N° CODIQUE 076044

Date d'édition : 17/03/2020

IDENTIFIANT BUDGET 03600

N° de SIRET 21760575700012

**ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Philippe GUERIN
076044 TRES. SOTTEVILLE-LES-ROUEN**

**M David SOLER
076044 TRES. SOTTEVILLE-LES-ROUEN**

**Mme Annie NISOLE
076044 TRES. SOTTEVILLE-LES-ROUEN**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 02/05/2019 AU 17/03/2020

DU 04/01/2019 AU 01/05/2019

DU 01/01/2019 AU 03/01/2019

N° CODIQUE 076044
 TRES. SOTTEVILLE-LES-ROUEN
 Date d'édition : 17/03/2020

Population : 29118
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2019

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	32
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		47
1 Balance des comptes	Etat III-1	48
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	94
4EME PARTIE : Page des signatures		95

SITUATION PATRIMONIALE

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE
BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	4 018,79	Dotations	27 937,99
Terrains	32 400,46	Fonds globalisés	32 824,41
Constructions	136 972,01	Réserves	74 102,55
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	20 257,22	Différences sur réalisations d'immobilisations	4 584,63
Immobilisations corporelles en cours	14 772,66	Report à nouveau	2 635,89
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 007,95	Résultat de l'exercice	1 208,09
Autres immobilisations corporelles	6 294,28	Subventions transférables	14,15
Total immobilisations corporelles (nettes)	211 704,58	Subventions non transférables	36 834,07
Immobilisations financières	946,71	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	21,16
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	216 670,09	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	180 162,94
Créances	5 344,96	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	42 412,00
Disponibilités	5 423,19	Fournisseurs	1 334,84
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	6 451,22
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 768,15	Total dettes à court terme	7 786,05
Comptes de régularisations	3 035,72	TOTAL DETTES	50 198,06
		Comptes de régularisations	112,96
TOTAL ACTIF	230 473,96	TOTAL PASSIF	230 473,96

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	1 483 506,60	546 840,00	936 666,60	797 351,60
	Autres immobilisations incorporelles	4 093 338,32	1 011 213,13	3 082 125,19	2 965 944,99
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	32 705 501,99	305 043,68	32 400 458,31	30 768 331,26
	Constructions en toute propriété	139 872 932,75	2 905 297,53	136 967 635,22	136 971 192,55
	Construction sur sol autrui en tte prop	6 114,11	1 744,00	4 370,11	5 242,11
	Réseaux installations voirie rés divers	20 258 635,07	1 414,00	20 257 221,07	20 163 431,36
	Collections et oeuvres d'art	91 546,75		91 546,75	91 546,75
	Autres immobilisations corporelles	22 918 306,57	16 715 570,17	6 202 736,40	6 134 578,17
	Immobilisations corporelles en cours	14 772 663,69		14 772 663,69	13 498 131,95
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	1 007 949,15		1 007 949,15	1 007 949,15
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	237 210 495,00	21 487 122,51	215 723 372,49	212 403 699,89

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	237 210 495,00	21 487 122,51	215 723 372,49	212 403 699,89
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	20 475,00		20 475,00	116 161,80
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	926 239,93		926 239,93	1 083 336,93
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	238 157 209,93	21 487 122,51	216 670 087,42	213 603 198,62

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	2 206 383,91		2 206 383,91	499 661,92
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 669 933,05		2 669 933,05	1 768 729,29
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	328 401,07		328 401,07	41 603,51
	Opérations pour le compte de tiers				69 962,78
	Autres créances	140 246,03		140 246,03	93 496,70
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	5 423 190,30		5 423 190,30	3 947 542,37
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	10 768 154,36		10 768 154,36	6 420 996,57

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	3 035 716,00		3 035 716,00	3 339 287,00
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	3 035 716,00		3 035 716,00	3 339 287,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	251 961 080,29	21 487 122,51	230 473 957,78	223 363 482,19

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	27 937 987,10	27 937 987,10
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	21 155,02	21 155,02
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	74 102 550,29	72 102 550,29
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	2 635 886,46	3 410 459,75
	Résultat de l'exercice	1 208 092,66	1 225 426,71
	Subventions transférables	14 151,00	17 688,00
	Différences sur réalisations d'immob	4 584 634,53	4 423 327,93
	Fonds globalisés	32 824 410,21	31 330 731,22
	Subventions non transférables	36 834 070,43	35 222 187,16
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	180 162 937,70	175 691 513,18

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	41 386 249,85	44 860 427,79
	Emprunts et dettes financières divers	1 025 752,30	1 127 988,52
	Crédits et lignes de trésorerie	750 000,00	
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 281 548,57	582 613,82
	Dettes fiscales et sociales	40 660,02	3 556,25
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	2 158 865,97	377,51
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	917 219,08	847 711,03
	Opérations pour le compte de tiers		69 962,78
	Autres dettes	28 634,27	17 729,75
	Fournisseurs d'immobilisations	53 287,39	103 863,25
	Produits constatés d'avance	2 555 837,87	
	DETTES TOTAL III	50 198 055,32	47 614 230,70

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	112 964,76	57 738,31
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	112 964,76	57 738,31
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	230 473 957,78	223 363 482,19

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE COMpte DE Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	27 033,56	26 581,52
Dotations et subventions reçues	12 294,99	12 641,51
Produits des services	3 851,16	3 744,22
Autres produits	568,28	552,33
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	43 748,00	43 519,58
Traitements, salaires, charges sociales	26 567,61	26 724,81
Achats et charges externes	8 783,47	8 009,44
Participations et interventions	3 309,04	3 377,80
Dotations aux amortissements et provisions	1 473,58	1 623,78
Autres charges	1 186,05	1 304,72
Charges courantes non financières	41 319,74	41 040,56
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	2 428,25	2 479,02
Produits courants financiers	330,29	337,06
Charges courantes financières	1 618,33	1 710,60
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-1 288,04	-1 373,55
RÉSULTAT COURANT	1 140,21	1 105,48
Produits exceptionnels	433,59	343,79
Charges exceptionnelles	365,71	223,84
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	67,88	119,95
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 208,09	1 225,43

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE
COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	16 188 299,00	15 828 067,00
Autres impôts et taxes	10 845 265,25	10 753 454,45
Produits services, domaine et ventes div	3 851 163,79	3 744 218,53
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	568 280,87	552 326,36
Dotations de l'Etat	8 704 196,00	8 575 595,45
Subventions et participations	2 516 795,13	2 791 015,23
Autres attributions (péréquat, compensa)	1 073 995,00	1 274 904,11
TOTAL I	43 747 995,04	43 519 581,13
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	18 937 730,72	19 043 441,12
Charges sociales	7 629 876,96	7 681 371,04
Achats et charges externes	8 783 466,53	8 009 444,84
Impôts et taxes	849 478,42	837 040,42
Dotations amortissements des immob	1 473 576,71	1 623 780,07
Dot amort sur charges à répartir		

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE
COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	336 573,90	467 684,22
Contingents et participations	73 509,98	89 255,72
Subventions	3 235 531,51	3 288 541,31
TOTAL II	41 319 744,73	41 040 558,74
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	2 428 250,31	2 479 022,39
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	47 796,00	54 561,00
Autres intérêts et produits assimilés	282 496,43	282 496,43
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	330 292,43	337 057,43
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	1 314 763,46	1 407 031,70
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions	303 571,00	303 571,00
TOTAL IV	1 618 334,46	1 710 602,70

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE
COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-1 288 042,03	-1 373 545,27
A + B - RESULTAT COURANT	1 140 208,28	1 105 477,12
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	49 830,52	61 504,86
Produits des cessions d'immobilisations	263 461,03	63 200,70
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		34 703,04
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	120 300,06	184 383,77
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	433 591,61	343 792,37
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		14 855,00
Charg excep op gestion-Autres opérations	101 976,80	111 053,44
Valeur comptable des immo cédées	102 154,43	53 365,22
Diff réalis(positives)transf à investist	161 306,60	44 538,52
Charg excep op capital-Autres opérations	269,40	30,60
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	365 707,23	223 842,78

ANNEXE

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4542-0			1 364,93		1 364,93	
4541-	69 962,78		170 774,22		240 737,00	
4542-		69 962,78		172 139,15		242 101,93

EXECUTION BUDGETAIRE

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	14 889 208,15	47 186 237,49	62 075 445,64
Titres de recettes émis (b)	7 525 442,61	47 763 516,50	55 288 959,11
Réductions de titres (c)	7 869,72	3 108 015,73	3 115 885,45
Recettes nettes (d = b - c)	7 517 572,89	44 655 500,77	52 173 073,66
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	14 889 208,15	47 186 237,49	62 075 445,64
Mandats émis (f)	8 593 972,99	44 042 914,18	52 636 887,17
Annulations de mandats (g)		595 506,07	595 506,07
Dépenses nettes (h = f - g)	8 593 972,99	43 447 408,11	52 041 381,10
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 208 092,66	131 692,56
(h - d) Déficit	1 076 400,10		

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	101 557,41		-1 076 400,10		-974 842,69
Fonctionnement	4 635 886,46	2 000 000,00	1 208 092,66		3 843 979,12
TOTAL I	4 737 443,87	2 000 000,00	131 692,56		2 869 136,43
II - Budgets des services à caractère administratif					
03602-SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY					
Investissement	60 832,96		18 522,54		79 355,50
Fonctionnement	256 145,15	26 145,15	-355,19		229 644,81
Sous-Total	316 978,11	26 145,15	18 167,35		309 000,31
03603-LOTISSEMENT SEGUIN- ST E					
Investissement	-284 705,00				-284 705,00
Fonctionnement	244 384,29		-120 894,46		123 489,83
Sous-Total	-40 320,71		-120 894,46		-161 215,17
03609-LOT.CHAMP DES BRUYERES-S					
Investissement	-37 910,00		37 910,00		

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
Fonctionnement	611 061,26				611 061,26
Sous-Total	573 151,26		37 910,00		611 061,26
03610-RESTAURATION MUNICIPALE-					
Investissement					
Fonctionnement	47 648,92		-18 706,15		28 942,77
Sous-Total	47 648,92		-18 706,15		28 942,77
TOTAL II	897 457,58	26 145,15	-83 523,26		787 789,17
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	5 634 901,45	2 026 145,15	48 169,30		3 656 925,60

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves		28 961,00	28 961,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 655 644,00	7 930,10	3 663 574,10
20	Immobilisations incorporelles	281 900,00	677 840,43	959 740,43
204	Subventions d'équipement versées	15 000,00	225 833,00	240 833,00
21	Immobilisations corporelles	3 600 914,00	2 138 008,71	5 738 922,71
23	Immobilisations en cours	2 292 000,00	1 760 640,91	4 052 640,91
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 845 458,00	4 839 214,15	14 684 672,15
4541	Opération pour compte tiers n° 4541		198 000,00	198 000,00
4542	Opération pour compte tiers n° 4542			
45420	Opération pour compte tiers n° 45420		2 000,00	2 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE		200 000,00	200 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 845 458,00	5 039 214,15	14 884 672,15
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		3 537,00	3 537,00
041	Opérations patrimoniales		999,00	999,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		4 536,00	4 536,00
TOTAL GENERAL		9 845 458,00	5 043 750,15	14 889 208,15

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	28 961,00	28 961,00		28 961,00	
16	3 663 574,10	3 577 792,74		3 577 792,74	85 781,36
20	959 740,43	294 107,18		294 107,18	665 633,25
204	240 833,00	218 284,00		218 284,00	22 549,00
21	5 738 922,71	3 011 795,02		3 011 795,02	2 727 127,69
23	4 052 640,91	1 286 357,90		1 286 357,90	2 766 283,01
SOUS-TOTAL	14 684 672,15	8 417 297,84		8 417 297,84	6 267 374,31
4541	198 000,00	170 774,22		170 774,22	27 225,78
4542					
45420	2 000,00	1 364,93		1 364,93	635,07
SOUS-TOTAL	200 000,00	172 139,15		172 139,15	27 860,85
TOTAL	14 884 672,15	8 589 436,99		8 589 436,99	6 295 235,16
040	3 537,00	3 537,00		3 537,00	
041	999,00	999,00		999,00	
TOTAL	4 536,00	4 536,00		4 536,00	
TOTAL GENERAL	14 889 208,15	8 593 972,99		8 593 972,99	6 295 235,16

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	1 791 203,00	2 000 000,00	3 791 203,00
13	Subventions d'investissement	3 199 146,00	2 464 693,74	5 663 839,74
16	Emprunts et dettes assimilées	2 003 000,00		2 003 000,00
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à			
27	Autres immobilisations financières	157 097,00		157 097,00
024	Produits de cessions (recettes)	496 736,00	-263 461,03	233 274,97
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 647 182,00	4 201 232,71	11 848 414,71
4542	Opération pour compte tiers n° 4542			
45420	Opération pour compte tiers n° 45420		200 000,00	200 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE		200 000,00	200 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 647 182,00	4 401 232,71	12 048 414,71
26	Participations et créances rattachées à			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS			
021	Virement de la section de fonctionnement	500 000,00	1 500,00	501 500,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 698 276,00	538 461,03	2 236 737,03
041	Opérations patrimoniales		999,00	999,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 198 276,00	540 960,03	2 739 236,03
001	Solde d'exécution de la section d'invest		101 557,41	101 557,41
TOTAL GENERAL		9 845 458,00	5 043 750,15	14 889 208,15

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	3 791 203,00	3 522 639,99		3 522 639,99	268 563,01
13	5 663 839,74	1 617 039,70	6 155,43	1 610 884,27	4 052 955,47
16	2 003 000,00	1 798,58	420,00	1 378,58	2 001 621,42
23		11 826,16		11 826,16	-11 826,16
26					
27	157 097,00	157 097,00		157 097,00	
024	233 274,97				233 274,97
SOUS-TOTAL	11 848 414,71	5 310 401,43	6 575,43	5 303 826,00	6 544 588,71
4542		173 433,44	1 294,29	172 139,15	-172 139,15
45420	200 000,00				200 000,00
SOUS-TOTAL	200 000,00	173 433,44	1 294,29	172 139,15	27 860,85
TOTAL	12 048 414,71	5 483 834,87	7 869,72	5 475 965,15	6 572 449,56
26					
SOUS-TOTAL					
021	501 500,00				501 500,00
040	2 236 737,03	2 040 608,74		2 040 608,74	196 128,29
041	999,00	999,00		999,00	
TOTAL	2 739 236,03	2 041 607,74		2 041 607,74	697 628,29
001	101 557,41				101 557,41
TOTAL GENERAL	14 889 208,15	7 525 442,61	7 869,72	7 517 572,89	7 371 635,26

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	8 556 306,00	1 690 487,54	10 246 793,54
012	Charges de personnel et frais assimilés	28 311 831,00	56 920,13	28 368 751,13
014	Atténuations de produits		170 000,00	170 000,00
65	Autres charges de gestion courante	3 553 863,00	242 560,71	3 796 423,71
66	Charges financières	1 348 352,00	200 000,00	1 548 352,00
67	Charges exceptionnelles	113 933,00	203 747,08	317 680,08
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	41 884 285,00	2 563 715,46	44 448 000,46
023	Virement à la section d'investissement (500 000,00	1 500,00	501 500,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 698 276,00	538 461,03	2 236 737,03
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 198 276,00	539 961,03	2 738 237,03
TOTAL GENERAL		44 082 561,00	3 103 676,49	47 186 237,49

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	10 246 793,54	9 580 527,35	504 654,97	9 075 872,38	1 170 921,16
012	28 368 751,13	27 243 431,64	15 529,70	27 227 901,94	1 140 849,19
014	170 000,00	40 400,00		40 400,00	129 600,00
65	3 796 423,71	3 718 025,81	72 410,42	3 645 615,39	150 808,32
66	1 548 352,00	1 314 823,46	60,00	1 314 763,46	233 588,54
67	317 680,08	105 097,18	2 850,98	102 246,20	215 433,88
TOTAL	44 448 000,46	42 002 305,44	595 506,07	41 406 799,37	3 041 201,09
023	501 500,00				501 500,00
042	2 236 737,03	2 040 608,74		2 040 608,74	196 128,29
TOTAL	2 738 237,03	2 040 608,74		2 040 608,74	697 628,29
TOTAL GENERAL	47 186 237,49	44 042 914,18	595 506,07	43 447 408,11	3 738 829,38

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	89 319,00		89 319,00
70	Produits des services, du domaine et ven	3 811 058,00		3 811 058,00
73	Impôts et taxes	26 823 103,00	47 072,00	26 870 175,00
74	Dotations et participations	12 188 551,00	63 000,00	12 251 551,00
75	Autres produits de gestion courante	533 600,00		533 600,00
76	Produits financiers	330 293,00		330 293,00
77	Produits exceptionnels	306 637,00	354 181,03	660 818,03
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	44 082 561,00	464 253,03	44 546 814,03
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		3 537,00	3 537,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		3 537,00	3 537,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		2 635 886,46	2 635 886,46
TOTAL GENERAL		44 082 561,00	3 103 676,49	47 186 237,49

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013	89 319,00	103 221,69		103 221,69	-13 902,69
70	3 811 058,00	3 876 906,26	25 742,47	3 851 163,79	-40 105,79
73	26 870 175,00	27 149 622,02	75 657,77	27 073 964,25	-203 789,25
74	12 251 551,00	12 460 808,78	165 822,65	12 294 986,13	-43 435,13
75	533 600,00	570 157,13	1 876,26	568 280,87	-34 680,87
76	330 293,00	3 168 626,73	2 838 334,30	330 292,43	0,57
77	660 818,03	430 636,89	582,28	430 054,61	230 763,42
TOTAL	44 546 814,03	47 759 979,50	3 108 015,73	44 651 963,77	-105 149,74
042	3 537,00	3 537,00		3 537,00	
TOTAL	3 537,00	3 537,00		3 537,00	
002	2 635 886,46				2 635 886,46
TOTAL GENERAL	47 186 237,49	47 763 516,50	3 108 015,73	44 655 500,77	2 530 736,72

03600 ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
10226	Taxe d'aménagement	28 961,00		28 961,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	28 961,00		28 961,00
1641	Emprunts en euros	3 474 177,94		3 474 177,94
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 998,80		1 998,80
1675	Dettes afférentes aux METP et PPP	92 256,00		92 256,00
16818	Autres emprunts - autres prêteurs	9 360,00		9 360,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 577 792,74		3 577 792,74
2031	Frais d'études	22 633,50		22 633,50
2051	Concessions et droits similaires	271 473,68		271 473,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	294 107,18		294 107,18
2041512	Bâtiments et installations	209 284,00		209 284,00
20422	Bâtiments et installations	9 000,00		9 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	218 284,00		218 284,00
2111	Terrains nus	1,00		1,00
2115	Terrains bâtis	732 677,97		732 677,97
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	6 300,46		6 300,46
2128	Autres agencements et aménagements de te	974 898,25		974 898,25
21312	Batiments scolaires	13 181,40		13 181,40
21318	Autres batiments publics	11 617,88		11 617,88
2132	Immeubles de rapport	552,00		552,00
2135	Installations générales agencements et a	287 861,17		287 861,17
2151	Réseaux de voirie	14 534,76		14 534,76
21533	Réseaux cablés	30 436,30		30 436,30
21538	Autres réseaux	50 232,65		50 232,65

03600 ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	383,88		383,88
21571	Matériel et outillage de voirie - matéri	67 800,00		67 800,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	4 554,00		4 554,00
2158	Autres installations matériel et outilla	3 828,25		3 828,25
2182	Matériel de transport	202 404,97		202 404,97
2183	Matériel de bureau et matériel informati	300 065,52		300 065,52
2184	Mobilier	143 332,85		143 332,85
2188	Autres immobilisations corporelles	167 131,71		167 131,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	3 011 795,02		3 011 795,02
2313	Constructions	1 254 206,57		1 254 206,57
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	32 151,33		32 151,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 286 357,90		1 286 357,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 417 297,84		8 417 297,84
4541	Opération pour compte de tiers n° 4541	170 774,22		170 774,22
4542	Opération pour compte de tiers n° 4542	1 364,93		1 364,93
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	172 139,15		172 139,15
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 589 436,99		8 589 436,99
13916	Subventions d'équipement transférées au	3 537,00		3 537,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 537,00		3 537,00
2111	Terrains nus	999,00		999,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	999,00		999,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 536,00		4 536,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	8 593 972,99		8 593 972,99

03600 ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (1 512 807,15		1 512 807,15
10226	Taxe d'aménagement	9 832,84		9 832,84
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 000 000,00		2 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	3 522 639,99		3 522 639,99
1321	Etat et Etablissements Nationaux	608 953,61		608 953,61
13251	GFP de rattachement	882 816,44	6 155,43	876 661,01
1328	Autres	125 269,65		125 269,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 617 039,70	6 155,43	1 610 884,27
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 798,58	420,00	1 378,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 798,58	420,00	1 378,58
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	11 826,16		11 826,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	11 826,16		11 826,16
276351	Créances sur GFP de rattachement	157 097,00		157 097,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	157 097,00		157 097,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 310 401,43	6 575,43	5 303 826,00
4542	Opération pour compte de tiers n° 4542	173 433,44	1 294,29	172 139,15
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	173 433,44	1 294,29	172 139,15
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 483 834,87	7 869,72	5 475 965,15
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	161 306,60		161 306,60
2111	Terrains nus	5 705,38		5 705,38
2115	Terrains bâtis	762,25		762,25
266	Autres formes de participation	95 686,80		95 686,80
28031	Amortissements frais d'études	100 548,00		100 548,00
28032	Amortissements frais de recherche et de	156,00		156,00

03600 ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
2804182	Bâtiments et installations	69 275,00		69 275,00
280422	Bâtiments et installations	1 800,00		1 800,00
2804412	Bâtiments et installations	7 894,00		7 894,00
28051	Concessions et droits similaires	77 222,98		77 222,98
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	65 051,00		65 051,00
28128	Amortissements autres agencements et amé	11 231,00		11 231,00
281312	Bâtiments scolaires	13 695,00		13 695,00
281318	Amortissements autres bâtiments publics	72 225,19		72 225,19
28132	Immeubles de rapport	217 105,44		217 105,44
28135	Amortissements installations générales a	13 744,15		13 744,15
28142	Immeubles de rapport	872,00		872,00
28151	Réseaux de voirie	744,00		744,00
28152	Installations de voirie	37,00		37,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	189,00		189,00
281538	Autres réseaux	444,00		444,00
281568	Amortissements autre matériel et outilla	6 403,16		6 403,16
281571	Matériel roulant	63 302,60		63 302,60
281578	Amortissements autre matériel et outilla	12 790,00		12 790,00
28158	Autres installations matériel et outilla	70 601,70		70 601,70
28181	Installations générales agencements et a	12 162,08		12 162,08
28182	Matériel de transport	238 503,53		238 503,53
28184	Mobilier	84 189,54		84 189,54
28188	Amortissements autres immobilisations co	333 390,34		333 390,34
4817	Pénalités de renégociation de la dette	303 571,00		303 571,00

03600 ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 040 608,74		2 040 608,74
1328	Autres	999,00		999,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	999,00		999,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 041 607,74		2 041 607,74
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	7 525 442,61	7 869,72	7 517 572,89

03600 ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	219 928,76		219 928,76
60612	Achats non stockés de fournitures non st	420 214,60	758,89	419 455,71
60621	Achats non stockés de combustibles	521 532,67		521 532,67
60622	Achats non stockés de carburants	226 148,16	8 677,51	217 470,65
60623	Achats non stockés d'alimentation	1 020 974,75	82 262,85	938 711,90
60624	Achats non stockés de produits de traite	14 324,50		14 324,50
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	66 569,80	885,91	65 683,89
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	137 781,97	1 726,50	136 055,47
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	97 593,63	2 965,87	94 627,76
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	40 553,67	2 878,88	37 674,79
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	55 385,94	4 765,85	50 620,09
6064	Achats non stockés de fournitures admini	59 040,77	1 462,65	57 578,12
6065	Achats non stockés de livres disques cas	59 783,45	1 006,27	58 777,18
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	167 817,52	3 346,78	164 470,74
6068	Achats non stockés d'autres matières et	548 955,65	23 153,56	525 802,09
611	Contrats prestations de services	818 227,42	36 488,77	781 738,65
6122	Services extérieurs - redevance de crédi	6 069,64		6 069,64
6132	Services extérieurs - locations immobili	16 965,43		16 965,43
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	289 746,42	50 938,78	238 807,64
614	Services extérieurs - charges locatives	296 005,71	861,13	295 144,58
61521	Services extérieurs - entretien et répar	19 045,93	3 335,76	15 710,17
615221	Bâtiments publics	108 589,04	9 817,60	98 771,44
615228	Autres bâtiments	33 353,13	6 192,65	27 160,48
615231	Voieries	44 421,50	3 926,16	40 495,34

03600 ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
615232	Réseaux	41 799,86	1 428,68	40 371,18
61551	Services extérieurs - entretien et répar	79 536,13	3 327,26	76 208,87
61558	Services extérieurs - entretien et répar	123 149,02	5 568,31	117 580,71
6156	Services extérieurs - maintenance	853 283,36	55 414,96	797 868,40
6161	Multirisques	119 818,07		119 818,07
617	Services extérieurs - études et recherch	42 615,81		42 615,81
6182	Services extérieurs - divers - documenta	50 116,23	5 660,94	44 455,29
6184	Services extérieurs - divers - versement	81 055,10	20 818,75	60 236,35
6185	Services extérieurs - divers - frais de	15 576,30	775,70	14 800,60
6188	Services extérieurs - autres frais diver	27 666,22	4 342,10	23 324,12
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	2 569,65		2 569,65
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	148 992,23	13 288,25	135 703,98
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	24 852,81	240,00	24 612,81
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	24 598,19	1 681,56	22 916,63
6231	Publicité publications relations publicu	69 021,92	12 783,20	56 238,72
6232	Publicité publications relations publicu	241 350,03	311,00	241 039,03
6233	Publicité publications relations publicu	32 119,98	2 342,56	29 777,42
6236	Publicité publications relations publicu	90 458,60	9 801,00	80 657,60
6237	Publicité publications relations publicu	5 145,35	2 100,35	3 045,00
6238	Publicité publications relations publicu	1 232,71	144,10	1 088,61
6241	Transports - transports de biens	5 874,00		5 874,00
6247	Transports - transports collectifs	335 950,81	35 857,97	300 092,84
6248	Transports - divers	6 037,20	482,40	5 554,80
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	12 225,39	135,25	12 090,14

03600 ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	4 918,07	174,00	4 744,07
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	30 751,58		30 751,58
6261	Frais d'affranchissement	98 756,66		98 756,66
6262	Frais de télécommunications	153 744,86		153 744,86
627	Autres services extérieurs - services ba	1 607,01		1 607,01
6281	Autres services extérieurs - concours di	32 968,25	1 651,00	31 317,25
62872	Remboursement de frais aux budgets annex	74 128,92	13 145,25	60 983,67
62874	Remboursements de frais à la caisse des	4 603,60	4 500,00	103,60
6288	Autres services extérieurs	1 156 680,61	62 061,01	1 094 619,60
63512	Impôts directs - taxes foncières	276 178,22	1 167,00	275 011,22
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	15 340,00		15 340,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	995,23		995,23
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 452,28		1 452,28
637	Autres impôts taxes et versements assimi	4 327,03		4 327,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	9 580 527,35	504 654,97	9 075 872,38
6218	Autre personnel extérieur au service	4 719,91		4 719,91
6331	Versement de transport	320 440,00		320 440,00
6332	Cotisations versées au FNAL	80 108,00		80 108,00
6333	Participation des employeurs à la format	396,85		396,85
6336	Cotisation au centre national et au cent	151 407,81		151 407,81
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	11 818 387,68		11 818 387,68
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	424 271,81		424 271,81
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	2 450 968,78		2 450 968,78
64131	Personnel non titulaire - rémunération	3 845 765,86		3 845 765,86

03600 ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
64138	Autres indemnités	7 315,44		7 315,44
64162	Emplois d'avenir	28 455,56		28 455,56
64168	Autres emplois d'insertion	398 126,53		398 126,53
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	12 753,23		12 753,23
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	3 240 804,89		3 240 804,89
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 064 193,77	1 458,81	4 062 734,96
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	1 858,34		1 858,34
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	201 021,14		201 021,14
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	49 476,56		49 476,56
64731	Autres charges sociales allocations chô	12 935,60		12 935,60
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	95 996,17	14 070,89	81 925,28
6488	Autres charges de personnel	34 027,71		34 027,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	27 243 431,64	15 529,70	27 227 901,94
7391172	Dégrèvement de taxe habitation sur les l	40 400,00		40 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	40 400,00		40 400,00
651	Redevances pour concessions brevets lice	3 763,73		3 763,73
6521	Déficit des budgets annexes à caractère	40 321,05		40 321,05
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	225 433,16		225 433,16
6532	Frais de mission des maires adjoints et	1 845,18	1 464,57	380,61
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	26 107,24		26 107,24
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	4 554,00		4 554,00
6535	Frais de formation des maires adjoints e	2 479,61		2 479,61
6541	Créances admises en non-valeur	23 926,50		23 926,50
6542	Créances éteintes	9 605,39		9 605,39

03600 ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6558	Contingents et participations obligatoir	123 529,98	50 020,00	73 509,98
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS	1 378 390,00		1 378 390,00
65738	Subventions de fonctionnement aux organi	988 353,94	822,24	987 531,70
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	889 713,42	20 103,61	869 609,81
65888	Autres	2,61		2,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	3 718 025,81	72 410,42	3 645 615,39
66111	Intérêts réglés à l'écheance	1 218 637,17		1 218 637,17
6615	Charges d'intérêts des comptes courants	4 032,29		4 032,29
6618	Charges d'intérêts des autres dettes	92 154,00	60,00	92 094,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 314 823,46	60,00	1 314 763,46
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	99 070,00	100,00	98 970,00
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	2 245,54	2 245,54	
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	3 512,24	505,44	3 006,80
678	Autres charges exceptionnelles	269,40		269,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	105 097,18	2 850,98	102 246,20
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	42 002 305,44	595 506,07	41 406 799,37
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	102 154,43		102 154,43
6761	Différences sur réalisations (positives)	161 306,60		161 306,60
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	1 473 576,71		1 473 576,71
6862	Dotations aux Amortissementss des charge	303 571,00		303 571,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 040 608,74		2 040 608,74
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 040 608,74		2 040 608,74
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	44 042 914,18	595 506,07	43 447 408,11

03600 ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	82 341,88		82 341,88
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	20 879,81		20 879,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	103 221,69		103 221,69
70311	Utilisation du domaine - concession dans	51 269,00		51 269,00
70312	Utilisation du domaine - redevances funé	12 931,00		12 931,00
70388	Utilisation du domaine - autres redevanc	7 055,36		7 055,36
7062	Prestation services redevances et droits	134 567,90	370,76	134 197,14
70631	Redevances et droits des services à cara	226 600,00	550,39	226 049,61
70632	Redevances et droits des services à cara	373 913,17	6 604,45	367 308,72
70688	Prestations de services autres prestatio	831 427,64	11 010,23	820 417,41
70841	Mise à disposition de personnel facturée	1 712 647,42		1 712 647,42
70848	Mise à disposition de personnel facturée	431 101,10		431 101,10
70872	Remboursement de frais par les budgets a	2 000,00		2 000,00
70873	Autres produits - remboursement de frais	68 894,06	7 061,07	61 832,99
70878	Autres produits - remboursement de frais	19 480,08		19 480,08
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	5 019,53	145,57	4 873,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	3 876 906,26	25 742,47	3 851 163,79
73111	Taxes foncières et d'habitation	16 228 699,00		16 228 699,00
73211	Attribution de compensation	8 096 026,00		8 096 026,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	621 487,00		621 487,00
73221	FNGIR	195 097,00		195 097,00
73223	Fonds de péréquation des ressources comm	405 623,00		405 623,00
7336	Taxes services publics et domaine - droi	65 889,10		65 889,10
7338	Taxes services publics et domaine-autres	54 115,39	1 246,65	52 868,74

03600 ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7343	Taxes et participations liées à urbanisa	33 992,00		33 992,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr	495 846,53	74 411,12	421 435,41
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	173 565,40		173 565,40
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	779 281,60		779 281,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	27 149 622,02	75 657,77	27 073 964,25
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	3 336 653,00		3 336 653,00
74123	Dotation globale fonctionnement (DGF) de	5 296 343,00		5 296 343,00
74127	Dotation nationale de péréquation	68 392,00		68 392,00
745	Dotation spéciale au titre des institute	2 808,00		2 808,00
74718	Autres participations de l'Etat	610 800,67	64 123,62	546 677,05
7472	Participations - Régions	533,40		533,40
7473	Participations - Départements	87 716,44		87 716,44
74751	Participations - GFP de rattachement	52 357,00		52 357,00
7478	Participations - autres organismes	1 904 562,27	75 051,03	1 829 511,24
7482	Compensation pour perte de taxe addition	1 113,00		1 113,00
748313	Dotation de compensation de la réforme d	102 615,00	26 648,00	75 967,00
74832	Attribution du fonds départemental de pé	125 623,00		125 623,00
74834	Etat compensation au titre des exonérati	107 320,00		107 320,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	728 534,00		728 534,00
7484	Dotation de recensement	5 288,00		5 288,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	12 130,00		12 130,00
7488	Autres attributions et participations	18 020,00		18 020,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	12 460 808,78	165 822,65	12 294 986,13
752	Autres produits de gestion courante - re	551 636,77	1 876,26	549 760,51

03600 ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7588	Autres produits divers de gestion couran	18 520,36		18 520,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	570 157,13	1 876,26	568 280,87
76232	Remboursement d'intérêts d'emprunts tran	47 796,00		47 796,00
76811	Sortie des emprunts à risques avec IRA c	3 120 830,73	2 838 334,30	282 496,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	3 168 626,73	2 838 334,30	330 292,43
7714	Produits exceptionnels sur opérations ge	2 203,21		2 203,21
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	37 627,42		37 627,42
773	Produits exceptionnels mandats annulés (9 999,89		9 999,89
775	Produits exceptionnels - produits des ce	263 461,03		263 461,03
7788	Produits exceptionnels divers	117 345,34	582,28	116 763,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	430 636,89	582,28	430 054,61
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	47 759 979,50	3 108 015,73	44 651 963,77
777	Quote-part des subventions d'investissem	3 537,00		3 537,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 537,00		3 537,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 537,00		3 537,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	47 763 516,50	3 108 015,73	44 655 500,77

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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	Dotation		27 930 532,12						27 930 532,12		27 930 532,12
10222	FCTVA		27 168 869,43			1 512 807,15			28 681 676,58		28 681 676,58
10223	TLE		3 324 353,02						3 324 353,02		3 324 353,02
10226	Taxe d'aménagement		837 508,77			28 961,00	9 832,84	28 961,00	847 341,61		818 380,61
	Sous Total compte 1022		31 330 731,22			28 961,00	1 522 639,99	28 961,00	32 853 371,21		32 824 410,21
10251	Dons et legs en capital		7 454,98						7 454,98		7 454,98
	Sous Total compte 1025		7 454,98						7 454,98		7 454,98
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		21 155,02						21 155,02		21 155,02
	Sous Total compte 102		59 289 873,34			28 961,00	1 522 639,99	28 961,00	60 812 513,33		60 783 552,33
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		72 102 550,29				2 000 000,00		74 102 550,29		74 102 550,29
	Sous Total compte 106		72 102 550,29				2 000 000,00		74 102 550,29		74 102 550,29
	Sous Total compte 10		131 392 423,63			28 961,00	3 522 639,99	28 961,00	134 915 063,62		134 886 102,62
110	Report à nouveau solde créditeur		3 410 459,75	2 000 000,00	1 225 426,71			2 000 000,00	4 635 886,46		2 635 886,46

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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		3 410 459,75	2 000 000,00	1 225 426,71			2 000 000,00	4 635 886,46		2 635 886,46
12	Résultat exercice excéd déficit		1 225 426,71	1 225 426,71				1 225 426,71	1 225 426,71		0,00
	Sous Total compte 12		1 225 426,71	1 225 426,71				1 225 426,71	1 225 426,71		0,00
1316	Subv équipt transf - autres EPL		17 688,00						17 688,00		17 688,00
	Sous Total compte 131		17 688,00						17 688,00		17 688,00
1321	Etat et EPN		10 566 708,24				608 953,61		11 175 661,85		11 175 661,85
1322	Région		3 181 142,04						3 181 142,04		3 181 142,04
1323	Dépt		10 858 515,50						10 858 515,50		10 858 515,50
13251	GFP de rattachement		3 198 786,64			6 155,43	882 816,44	6 155,43	4 081 603,08		4 075 447,65
	Sous Total compte 1325		3 198 786,64			6 155,43	882 816,44	6 155,43	4 081 603,08		4 075 447,65
1326	Autres EPL		167 000,25						167 000,25		167 000,25
1327	Budget communautaire fonds structurels		2 687 262,73						2 687 262,73		2 687 262,73
1328	Autres		2 714 501,88				126 268,65		2 840 770,53		2 840 770,53

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 132		33 373 917,28			6 155,43 1 618 038,70		6 155,43 34 991 955,98			34 985 800,55
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		962 495,04					962 495,04			962 495,04
	Sous Total compte 134		962 495,04					962 495,04			962 495,04
1381	Autres subv invest non transf Etat- epn		2 221,94					2 221,94			2 221,94
1388	Autres subv invest non transf autres		883 552,90					883 552,90			883 552,90
	Sous Total compte 138		885 774,84					885 774,84			885 774,84
13916	Subv équipt transf - autres EPL					3 537,00		3 537,00			3 537,00
	Sous Total compte 1391					3 537,00		3 537,00			3 537,00
	Sous Total compte 139					3 537,00		3 537,00			3 537,00
	Sous Total compte 13		35 239 875,16			9 692,43 1 618 038,70		9 692,43 36 857 913,86			36 848 221,43
1641	Emprunts en euros		44 860 427,79			3 474 177,94		3 474 177,94 44 860 427,79			41 386 249,85
	Sous Total compte 164		44 860 427,79			3 474 177,94		3 474 177,94 44 860 427,79			41 386 249,85
165	Dép et caution reçus		10 267,81			2 418,80 1 798,58		2 418,80 12 066,39			9 647,59

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
1675	Dettes afférentes aux METP et PPP		1 007 430,71			92 256,00		92 256,00	1 007 430,71		915 174,71
	Sous Total compte 167		1 007 430,71			92 256,00		92 256,00	1 007 430,71		915 174,71
16818	Autres empts - autres prêteurs		110 290,00			9 360,00		9 360,00	110 290,00		100 930,00
	Sous Total compte 1681		110 290,00			9 360,00		9 360,00	110 290,00		100 930,00
	Sous Total compte 168		110 290,00			9 360,00		9 360,00	110 290,00		100 930,00
	Sous Total compte 16		45 988 416,31			3 578 212,74	1 798,58	3 578 212,74	45 990 214,89		42 412 002,15
192	Plus ou moins-values cessions immo		5 940 760,95			161 306,60		161 306,60	6 102 067,55		6 102 067,55
193	Autres neutralisations et régularisation	1 517 433,02						1 517 433,02		1 517 433,02	
	Sous Total compte 19	1 517 433,02	5 940 760,95			161 306,60		1 517 433,02	6 102 067,55		4 584 634,53
	Total classe 1	1 517 433,02	223 197 362,51	3 225 426,71	1 225 426,71	3 616 866,17	5 303 783,87	8 359 725,90	229 726 573,09	1 520 970,02	222 887 817,21
2031	Frais d'études	2 887 918,88			25 056,20	22 633,50		2 910 552,38	25 056,20	2 885 496,18	
2032	Frais recherche et dev	1 094,34						1 094,34		1 094,34	
	Sous Total compte 203	2 889 013,22			25 056,20	22 633,50		2 911 646,72	25 056,20	2 886 590,52	

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
2041512	Bâtiments et installations					209 284,00		209 284,00		209 284,00	
	Sous Total compte 204151					209 284,00		209 284,00		209 284,00	
	Sous Total compte 20415					209 284,00		209 284,00		209 284,00	
204182	Bâtiments et installations	1 125 808,52						1 125 808,52		1 125 808,52	
	Sous Total compte 20418	1 125 808,52						1 125 808,52		1 125 808,52	
	Sous Total compte 2041	1 125 808,52				209 284,00		1 335 092,52		1 335 092,52	
20422	Bâtiments et installations	21 000,00				9 000,00		30 000,00		30 000,00	
	Sous Total compte 2042	21 000,00				9 000,00		30 000,00		30 000,00	
204412	Bâtiments et installations	118 414,08						118 414,08		118 414,08	
	Sous Total compte 20441	118 414,08						118 414,08		118 414,08	
	Sous Total compte 2044	118 414,08						118 414,08		118 414,08	
	Sous Total compte 204	1 265 222,60				218 284,00		1 483 506,60		1 483 506,60	
2051	Concessions et droits similaires	936 730,12			1 456,00	271 473,68		1 208 203,80	1 456,00	1 206 747,80	

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 205	936 730,12			1 456,00	271 473,68		1 208 203,80	1 456,00	1 206 747,80	
	Sous Total compte 20	5 090 965,94			26 512,20	512 391,18		5 603 357,12	26 512,20	5 576 844,92	
2111	Terrains nus	3 592 876,66				1 000,00	5 705,38	3 593 876,66	5 705,38	3 588 171,28	
2113	Terr aménagés autres que voirie	640 880,97						640 880,97		640 880,97	
2115	Terrains bâtis	8 477 134,63				732 677,97	762,25	9 209 812,60	762,25	9 209 050,35	
2116	Cimetières	583 402,20						583 402,20		583 402,20	
2117	Bois et forêts	155 496,21						155 496,21		155 496,21	
2118	Autres terrains	124 051,61						124 051,61		124 051,61	
	Sous Total compte 211	13 573 842,28				733 677,97	6 467,63	14 307 520,25	6 467,63	14 301 052,62	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	950 456,10				6 300,46		956 756,56		956 756,56	
2128	Autres agencet et améngt terrains	16 472 794,56				974 898,25		17 447 692,81		17 447 692,81	
	Sous Total compte 212	17 423 250,66				981 198,71		18 404 449,37		18 404 449,37	
21311	Hôtel de ville	6 169 394,26						6 169 394,26		6 169 394,26	

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
21312	Batiments scolaires	35 798 714,77				13 181,40		35 811 896,17		35 811 896,17	
21316	Construct-batiments publics-equipet cimet	434 457,19						434 457,19		434 457,19	
21318	Autres batiments publics	64 297 821,34				11 617,88		64 309 439,22		64 309 439,22	
	Sous Total compte 2131	106 700 387,56				24 799,28		106 725 186,84		106 725 186,84	
2132	Immeubles de rapport	7 048 019,54				552,00		7 048 571,54		7 048 571,54	
2135	Instal gales agenct amégts const	8 580 955,59				287 861,17		8 868 816,76		8 868 816,76	
2138	Autres constructions	17 230 357,61						17 230 357,61		17 230 357,61	
	Sous Total compte 213	139 559 720,30				313 212,45		139 872 932,75		139 872 932,75	
2142	Construct sur sol autrui-immeubles	6 114,11						6 114,11		6 114,11	
	Sous Total compte 214	6 114,11						6 114,11		6 114,11	
2151	Réseaux de voirie	9 507 629,16				14 534,76		9 522 163,92		9 522 163,92	
2152	Installations de voirie	1 644 787,00						1 644 787,00		1 644 787,00	
21531	Réseaux adduction eau	209 720,92						209 720,92		209 720,92	

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
21532	Réseaux assainissement	1 170 097,56						1 170 097,56		1 170 097,56	
21533	Réseaux cablés	1 771 815,55			30 436,30			1 802 251,85		1 802 251,85	
21534	Réseaux électrification	147 142,70						147 142,70		147 142,70	
21538	Autres réseaux	5 712 238,47			50 232,65			5 762 471,12		5 762 471,12	
	Sous Total compte 2153	9 011 015,20			80 668,95			9 091 684,15		9 091 684,15	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	44 968,93			383,88			45 352,81		45 352,81	
	Sous Total compte 2156	44 968,93			383,88			45 352,81		45 352,81	
21571	Mat outil voirie mat roulant	744 784,51			67 800,00			812 584,51		812 584,51	
21578	Autre mat et outillage de voirie	83 034,62			4 554,00			87 588,62		87 588,62	
	Sous Total compte 2157	827 819,13			72 354,00			900 173,13		900 173,13	
2158	Autres instal mat outil tech	569 757,50			3 828,25			573 585,75		573 585,75	
	Sous Total compte 215	21 605 976,92			171 769,84			21 777 746,76		21 777 746,76	
2161	Oeuvres et objets d'art	91 546,75						91 546,75		91 546,75	

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 216	91 546,75						91 546,75		91 546,75	
2181	Instal gales agent amngts divers	928 590,99						928 590,99		928 590,99	
2182	Mat de transport	3 819 198,00			8 662,30	202 404,97		4 021 602,97	8 662,30	4 012 940,67	
2183	Mat bureau mat informatique	5 275 221,70				300 065,52		5 575 287,22		5 575 287,22	
2184	Mobilier	2 136 453,16				143 332,85		2 279 786,01		2 279 786,01	
2188	Autres immobilisations corporelles	8 435 458,28				167 131,71		8 602 589,99		8 602 589,99	
	Sous Total compte 218	20 594 922,13			8 662,30	812 935,05		21 407 857,18	8 662,30	21 399 194,88	
	Sous Total compte 21	212 855 373,15			8 662,30	3 012 794,02	6 467,63	215 868 167,17	15 129,93	215 853 037,24	
2312	Agencements et aménagements de terrains	825 661,92						825 661,92		825 661,92	
2313	Constructions	12 116 437,58				1 254 206,57		13 370 644,15		13 370 644,15	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	252 570,97						252 570,97		252 570,97	
	Sous Total compte 231	13 194 670,47				1 254 206,57		14 448 877,04		14 448 877,04	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	303 461,48				32 151,33	11 826,16	335 612,81	11 826,16	323 786,65	

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 23	13 498 131,95				1 286 357,90 11 826,16		14 784 489,85 11 826,16		14 772 663,69	
248	Autres immobilisat mises en affectation	1 007 949,15						1 007 949,15		1 007 949,15	
	Sous Total compte 24	1 007 949,15						1 007 949,15		1 007 949,15	
266	Autres formes de participation	116 161,80				95 686,80		116 161,80 95 686,80		20 475,00	
	Sous Total compte 26	116 161,80				95 686,80		116 161,80 95 686,80		20 475,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	21 198,93						21 198,93		21 198,93	
276351	Créances sur GFP de rattachement	1 062 138,00				157 097,00		1 062 138,00 157 097,00		905 041,00	
	Sous Total compte 27635	1 062 138,00				157 097,00		1 062 138,00 157 097,00		905 041,00	
	Sous Total compte 2763	1 062 138,00				157 097,00		1 062 138,00 157 097,00		905 041,00	
	Sous Total compte 276	1 062 138,00				157 097,00		1 062 138,00 157 097,00		905 041,00	
	Sous Total compte 27	1 083 336,93				157 097,00		1 083 336,93 157 097,00		926 239,93	
28031	Amort frais études		285 008,51	25 056,20		100 548,00		25 056,20 385 556,51		360 500,31	
28032	Amort frais recherche et dév		156,00			156,00			312,00	312,00	

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 2803		285 164,51	25 056,20		100 704,00		25 056,20	385 868,51		360 812,31
2804182	Bâtiments et installations		407 354,00			69 275,00			476 629,00		476 629,00
	Sous Total compte 280418		407 354,00			69 275,00			476 629,00		476 629,00
	Sous Total compte 28041		407 354,00			69 275,00			476 629,00		476 629,00
280422	Bâtiments et installations		1 800,00			1 800,00			3 600,00		3 600,00
	Sous Total compte 28042		1 800,00			1 800,00			3 600,00		3 600,00
2804412	Bâtiments et installations		58 717,00			7 894,00			66 611,00		66 611,00
	Sous Total compte 280441		58 717,00			7 894,00			66 611,00		66 611,00
	Sous Total compte 28044		58 717,00			7 894,00			66 611,00		66 611,00
	Sous Total compte 2804		467 871,00			78 969,00			546 840,00		546 840,00
28051	Concessions et droits similaires		574 633,84	1 456,00		77 222,98		1 456,00	651 856,82		650 400,82
	Sous Total compte 2805		574 633,84	1 456,00		77 222,98		1 456,00	651 856,82		650 400,82
	Sous Total compte 280		1 327 669,35	26 512,20		256 895,98		26 512,20	1 584 565,33		1 558 053,13

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		228 761,68			65 051,00		293 812,68		293 812,68	
28128	Amort autres agencet amégat terr					11 231,00		11 231,00		11 231,00	
	Sous Total compte 2812		228 761,68			76 282,00		305 043,68		305 043,68	
281312	Bâtiments scolaires					13 695,00		13 695,00		13 695,00	
281318	Amort autres bâtiments publics					72 225,19		72 225,19		72 225,19	
	Sous Total compte 28131					85 920,19		85 920,19		85 920,19	
28132	Immeubles de rapport		2 586 074,50			217 105,44		2 803 179,94		2 803 179,94	
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		2 453,25			13 744,15		16 197,40		16 197,40	
	Sous Total compte 2813		2 588 527,75			316 769,78		2 905 297,53		2 905 297,53	
28142	Immeubles de rapport		872,00			872,00		1 744,00		1 744,00	
	Sous Total compte 2814		872,00			872,00		1 744,00		1 744,00	
28151	Réseaux de voirie					744,00		744,00		744,00	
28152	Installations de voirie					37,00		37,00		37,00	

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
281531	Réseaux adduction eau						189,00		189,00		189,00
281538	Autres réseaux						444,00		444,00		444,00
	Sous Total compte 28153						633,00		633,00		633,00
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		18 346,37				6 403,16		24 749,53		24 749,53
	Sous Total compte 28156		18 346,37				6 403,16		24 749,53		24 749,53
281571	Mat roulant		486 382,17				63 302,60		549 684,77		549 684,77
281578	Amort autre mat outillage de voirie		14 893,79				12 790,00		27 683,79		27 683,79
	Sous Total compte 28157		501 275,96				76 092,60		577 368,56		577 368,56
28158	Autres instal mat outil tech		310 653,24				70 601,70		381 254,94		381 254,94
	Sous Total compte 2815		830 275,57				154 511,46		984 787,03		984 787,03
28181	Instal gales agencet amngts divers		246 073,55				12 162,08		258 235,63		258 235,63
28182	Mat de transport		2 354 574,59	8 662,30			238 503,53	8 662,30	2 593 078,12		2 584 415,82
28183	Mat bureau mat informatique		4 530 734,44						4 530 734,44		4 530 734,44

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
28184	Mobilier		1 642 060,94				84 189,54		1 726 250,48		1 726 250,48
28188	Amort autres immobilisations corporelles		6 299 170,43				333 390,34		6 632 560,77		6 632 560,77
	Sous Total compte 2818		15 072 613,95	8 662,30			668 245,49	8 662,30	15 740 859,44		15 732 197,14
	Sous Total compte 281		18 721 050,95	8 662,30			1 216 680,73	8 662,30	19 937 731,68		19 929 069,38
	Sous Total compte 28		20 048 720,30	35 174,50			1 473 576,71	35 174,50	21 522 297,01		21 487 122,51
	Total classe 2	233 651 918,92	20 048 720,30	35 174,50	35 174,50	4 811 543,10	1 744 654,30	238 498 636,52	21 828 549,10	238 157 209,93	21 487 122,51
4011	Fournisseurs			8 003 787,17	8 521 788,10			8 003 787,17	8 521 788,10		518 000,93
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		5 404,60	3 174,49	3 401,52			3 174,49	8 806,12		5 631,63
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			5 939,91	45 693,11			5 939,91	45 693,11		39 753,20
	Sous Total compte 4017		5 404,60	9 114,40	49 094,63			9 114,40	54 499,23		45 384,83
	Sous Total compte 401		5 404,60	8 012 901,57	8 570 882,73			8 012 901,57	8 576 287,33		563 385,76
4041	Fournis immob			5 080 198,37	5 089 524,35			5 080 198,37	5 089 524,35		9 325,98
40471	Fournis immob - retenues de garantie		103 863,25	90 833,88	30 932,04			90 833,88	134 795,29		43 961,41

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			232 348,64	232 348,64			232 348,64	232 348,64		0,00
	Sous Total compte 4047		103 863,25	323 182,52	263 280,68			323 182,52	367 143,93		43 961,41
	Sous Total compte 404		103 863,25	5 403 380,89	5 352 805,03			5 403 380,89	5 456 668,28		53 287,39
408	Fournis factures non parvenues		577 209,22	577 209,22	718 162,81			577 209,22	1 295 372,03		718 162,81
	Sous Total compte 40		686 477,07	13 993 491,68	14 641 850,57			13 993 491,68	15 328 327,64		1 334 835,96
4111	Redevables - amiable	260 419,40		1 181 580,42	1 042 803,38			1 441 999,82	1 042 803,38	399 196,44	
4116	Redevables - contentieux	69 797,13		158 362,30	164 227,39			228 159,43	164 227,39	63 932,04	
	Sous Total compte 411	330 216,53		1 339 942,72	1 207 030,77			1 670 159,25	1 207 030,77	463 128,48	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	61 897,38		465 988,23	481 939,82			527 885,61	481 939,82	45 945,79	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	30 671,17		58 946,45	66 805,17			89 617,62	66 805,17	22 812,45	
	Sous Total compte 414	92 568,55		524 934,68	548 744,99			617 503,23	548 744,99	68 758,24	
4181	Redevables produits non encore facturés	76 876,84		1 674 497,19	76 876,84			1 751 374,03	76 876,84	1 674 497,19	
	Sous Total compte 418	76 876,84		1 674 497,19	76 876,84			1 751 374,03	76 876,84	1 674 497,19	

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 41	499 661,92		3 539 374,59 1 832 652,60				4 039 036,51 1 832 652,60		2 206 383,91	
421	Personnel - rémunérations dues		430,32	14 885 878,07 14 885 447,75				14 885 878,07 14 885 878,07			0,00
425	Personnel - avances et acomptes			11 414,62 11 414,62				11 414,62 11 414,62			0,00
427	Personnel - oppositions			48 383,11 48 383,11				48 383,11 48 383,11			0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs			260,05				260,05		260,05	
	Sous Total compte 42		430,32	14 945 935,85 14 945 245,48				14 945 935,85 14 945 675,80		260,05	
431	Sécurité sociale			10 057 468,65 10 057 468,65				10 057 468,65 10 057 468,65			0,00
437	Autres organismes sociaux		1 869,60	1 221 765,52 1 219 895,92				1 221 765,52 1 221 765,52			0,00
	Sous Total compte 43		1 869,60	11 279 234,17 11 277 364,57				11 279 234,17 11 279 234,17			0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	4 000,00		767 187,65 659 071,09				771 187,65 659 071,09		112 116,56	
44121	Sortie des emprunts à risques avec IRA			2 838 334,30 282 496,43				2 838 334,30 282 496,43		2 555 837,87	
	Sous Total compte 4412			2 838 334,30 282 496,43				2 838 334,30 282 496,43		2 555 837,87	
	Sous Total compte 441	4 000,00		3 605 521,95 941 567,52				3 609 521,95 941 567,52		2 667 954,43	

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			401 012,49 437 013,49				401 012,49 437 013,49			36 001,00
4428	Autres		186,96	186,96				186,96 186,96			0,00
	Sous Total compte 442		186,96	401 199,45 437 013,49				401 199,45 437 200,45			36 001,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses		377,51	78 187,08 77 809,57				78 187,08 78 187,08			0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	37 288,73		24 961 391,16 24 997 566,89				24 998 679,89 24 997 566,89		1 113,00	
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux			4 055 143,00 4 055 143,00				4 055 143,00 4 055 143,00			0,00
	Sous Total compte 4431	37 288,73	377,51	29 094 721,24 29 130 519,46				29 132 009,97 29 130 896,97		1 113,00	
44321	Opér particul avec Région dépenses			7 125,71 8 535,69				7 125,71 8 535,69			1 409,98
	Sous Total compte 4432			7 125,71 8 535,69				7 125,71 8 535,69			1 409,98
44331	Opér particulières avec Département_Dép			1 037,00 1 037,00				1 037,00 1 037,00			0,00
	Sous Total compte 4433			1 037,00 1 037,00				1 037,00 1 037,00			0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			68 378,54 68 378,54				68 378,54 68 378,54			0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			8 096 026,00 8 096 026,00				8 096 026,00 8 096 026,00			0,00

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux			4 048 012,00	4 048 012,00			4 048 012,00	4 048 012,00		0,00
	Sous Total compte 4434			12 212 416,54	12 212 416,54			12 212 416,54	12 212 416,54		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			209 910,23	209 910,23			209 910,23	209 910,23		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	670 748,00		194 948,00	865 696,00			865 696,00	865 696,00		0,00
	Sous Total compte 4435	670 748,00		404 858,23	1 075 606,23			1 075 606,23	1 075 606,23		0,00
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			13 156,41	17 455,40			13 156,41	17 455,40		4 298,99
44362	Opér part Etat ce recettes amiable			403 207,29	403 207,29			403 207,29	403 207,29		0,00
	Sous Total compte 4436			416 363,70	420 662,69			416 363,70	420 662,69		4 298,99
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			204 078,44	1 382 468,44			204 078,44	1 382 468,44		1 178 390,00
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable	1 049 317,02		22 897,49	1 072 214,51			1 072 214,51	1 072 214,51		0,00
44376	Opér part avec Etat ccas rec contentieux			9 805,45	9 805,45			9 805,45	9 805,45		0,00
	Sous Total compte 4437	1 049 317,02		236 781,38	2 464 488,40			1 286 098,40	2 464 488,40		1 178 390,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			127 452,11	1 102 219,11			127 452,11	1 102 219,11		974 767,00

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			505,44				505,44			0,00
	Sous Total compte 4438			127 957,55				127 957,55			974 767,00
	Sous Total compte 443	1 757 353,75		42 501 261,35				44 258 615,10			2 157 752,97
			377,51	46 415 990,56				46 416 368,07			
44551	Etat - TVA à décaisser			4 834,00				4 834,00			0,00
	Sous Total compte 4455			4 834,00				4 834,00			0,00
								4 834,00			0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			1 277,00				1 277,00			0,00
								1 277,00			0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	102,47		2 134,64				2 237,11			43,62
								2 193,49			
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	212,00		1 682,00				1 894,00			822,00
								1 072,00			
	Sous Total compte 4456	314,47		5 093,64				5 408,11			865,62
								4 542,49			
44571	Etat - TVA collectée			7 924,01				7 924,01			1 126,80
			1 069,37	7 981,44				9 050,81			
	Sous Total compte 4457		1 069,37	7 924,01				7 924,01			1 126,80
								9 050,81			
	Sous Total compte 445	314,47		17 851,65				18 166,12			261,18
			1 069,37	17 357,93				18 427,30			
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			856 216,91				856 216,91			3 532,22
				859 749,13				859 749,13			

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
4487	Produits à recevoir	7 061,07			7 061,07			7 061,07	7 061,07		0,00
	Sous Total compte 448	7 061,07			7 061,07			7 061,07	7 061,07		0,00
	Sous Total compte 44	1 768 729,29 1 633,84		47 382 051,31 48 678 739,70				49 150 780,60 48 680 373,54		470 407,06	
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		253 875,68	978 326,47 557 051,49				978 326,47 810 927,17		167 399,30	
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	41 603,51		162 983,31 43 585,05				204 586,82 43 585,05		161 001,77	
451009	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		575 408,26	4 342,00 39 995,00				4 342,00 615 403,26		611 061,26	
451011	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		18 427,09	172 988,67 460 719,40				172 988,67 479 146,49		306 157,82	
	Sous Total compte 451	41 603,51 847 711,03		1 318 640,45 1 101 350,94				1 360 243,96 1 949 061,97		588 818,01	
4541	Trvx effectués office pc tiers dépenses	69 962,78			240 737,00	170 774,22		240 737,00 240 737,00			0,00
4542	Trvx effectués office pc tiers recettes		69 962,78	242 101,93		1 294,29 173 433,44		243 396,22 243 396,22			0,00
45420	Trvx effectués office pc tiers recettes			240 737,00 242 101,93		1 364,93		242 101,93 242 101,93			0,00
	Sous Total compte 4542			240 737,00 242 101,93		1 364,93		242 101,93 242 101,93			0,00
	Sous Total compte 454	69 962,78 69 962,78		482 838,93 482 838,93		173 433,44 173 433,44		726 235,15 726 235,15			0,00

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 45	111 566,29	917 673,81	1 801 479,38	1 584 189,87	173 433,44	173 433,44	2 086 479,11	2 675 297,12		588 818,01
4621	Créances cess immob - amiable			263 461,03	263 461,03			263 461,03	263 461,03		0,00
	Sous Total compte 462			263 461,03	263 461,03			263 461,03	263 461,03		0,00
4643	Vacations encaissées à reverser			1 440,00	1 440,00			1 440,00	1 440,00		0,00
	Sous Total compte 464			1 440,00	1 440,00			1 440,00	1 440,00		0,00
466	Excéd de verSEMent		982,79	35 504,11	36 499,93			35 504,11	37 482,72		1 978,61
46711	Autres comptes créditeurs		16 746,96	1 285 662,09	1 295 570,79			1 285 662,09	1 312 317,75		26 655,66
	Sous Total compte 4671		16 746,96	1 285 662,09	1 295 570,79			1 285 662,09	1 312 317,75		26 655,66
46721	Débiteurs divers - amiable	87 882,67		484 395,60	454 661,19			572 278,27	454 661,19	117 617,08	
46726	Débiteurs divers - contentieux	5 614,03		37 267,89	20 513,02			42 881,92	20 513,02	22 368,90	
	Sous Total compte 4672	93 496,70		521 663,49	475 174,21			615 160,19	475 174,21	139 985,98	
4675	Mandataires operations deleguees recette			20 713,90	20 713,90			20 713,90	20 713,90		0,00
	Sous Total compte 467	93 496,70	16 746,96	1 828 039,48	1 791 458,90			1 921 536,18	1 808 205,86	113 330,32	

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 46	93 496,70	17 729,75	2 128 444,62	2 092 859,86			2 221 941,32	2 110 589,61	111 351,71	
4711	Verst des régisseurs		50 000,00	1 295 581,87	1 245 581,87			1 295 581,87	1 295 581,87		0,00
4712	Viremts réimputés			10 658,84	10 658,84			10 658,84	10 658,84		0,00
47131	Raet : verst contrib directes		3 708,00	19 070 908,76	19 067 200,76			19 070 908,76	19 070 908,76		0,00
47132	Raet : verst dgf			850 218,00	850 218,00			850 218,00	850 218,00		0,00
47134	Raet : subv			3 977 977,22	3 977 977,22			3 977 977,22	3 977 977,22		0,00
47138	Raet : autres			5 350 281,18	5 458 916,47			5 350 281,18	5 458 916,47		108 635,29
	Sous Total compte 4713		3 708,00	29 249 385,16	29 354 312,45			29 249 385,16	29 358 020,45		108 635,29
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		4 024,63	23 339,31	20 154,03			23 339,31	24 178,66		839,35
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			96 100,46	99 427,60			96 100,46	99 427,60		3 327,14
	Sous Total compte 47141		4 024,63	119 439,77	119 581,63			119 439,77	123 606,26		4 166,49
47143	Flux d'encaissements à réimputer			649,64	649,64			649,64	649,64		0,00
	Sous Total compte 4714		4 024,63	120 089,41	120 231,27			120 089,41	124 255,90		4 166,49

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
4718	Autres recettes à régulariser		5,68	4 977 468,42 4 977 625,72				4 977 468,42 4 977 631,40			162,98
	Sous Total compte 471		57 738,31	35 653 183,70 35 708 410,15				35 653 183,70 35 766 148,46			112 964,76
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			4 702 260,40 4 702 260,40				4 702 260,40 4 702 260,40			0,00
47218	Autres dépenses			106 979,39 106 979,39				106 979,39 106 979,39			0,00
	Sous Total compte 4721			4 809 239,79 4 809 239,79				4 809 239,79 4 809 239,79			0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			498 934,27 498 934,27				498 934,27 498 934,27			0,00
	Sous Total compte 472			5 308 174,06 5 308 174,06				5 308 174,06 5 308 174,06			0,00
4751	Redevables sur rôle			335 093,49 335 093,49				335 093,49 335 093,49			0,00
4757	Produits sur rôle			335 093,49 335 093,49				335 093,49 335 093,49			0,00
	Sous Total compte 475			670 186,98 670 186,98				670 186,98 670 186,98			0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,49 2,49				2,49 2,49			0,00
	Sous Total compte 478			2,49 2,49				2,49 2,49			0,00
	Sous Total compte 47		57 738,31	41 631 547,23 41 686 773,68				41 631 547,23 41 744 511,99			112 964,76

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
4817	Pénalités de renégociation de la dette	3 339 287,00				303 571,00		3 339 287,00	303 571,00	3 035 716,00	
	Sous Total compte 481	3 339 287,00				303 571,00		3 339 287,00	303 571,00	3 035 716,00	
487	Produits constatés d'avance			282 496,43				282 496,43			2 555 837,87
	Sous Total compte 48	3 339 287,00		282 496,43				3 621 783,43		479 878,13	
	Total classe 4	5 812 741,20		136 984 055,26		173 433,44		142 970 229,90		8 380 680,06	
		1 683 552,70		139 578 010,63		477 004,44		141 738 567,77		7 149 017,93	
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	485,00		4 600,00				5 085,00		100,00	
					4 985,00				4 985,00		
51172	Chèques impayés			251,10				251,10			0,00
					251,10				251,10		
51178	Autres valeurs impayées			1 708,72				1 708,72			0,00
					1 708,72				1 708,72		
	Sous Total compte 5117			1 959,82				1 959,82			0,00
					1 959,82				1 959,82		
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	433,34		14 990,13				15 423,47		625,25	
					14 798,22				14 798,22		
	Sous Total compte 511	918,34		21 549,95				22 468,29		725,25	
					21 743,04				21 743,04		
515	Compte au trésor	3 898 227,31		49 529 180,94				53 427 408,25		5 374 328,38	
				48 053 079,87				48 053 079,87			
51931	Lignes de crédit de trésorerie				750 000,00				750 000,00		750 000,00

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 5193				750 000,00				750 000,00		750 000,00
	Sous Total compte 519				750 000,00				750 000,00		750 000,00
	Sous Total compte 51	3 899 145,65		49 550 730,89 48 824 822,91				53 449 876,54 48 824 822,91		4 625 053,63	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	20 400,00		127 730,69 127 990,74				148 130,69 127 990,74		20 139,95	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 160,00						1 160,00		1 160,00	
	Sous Total compte 541	21 560,00		127 730,69 127 990,74				149 290,69 127 990,74		21 299,95	
5428	Disponibilités chez d'autres tiers	26 836,72						26 836,72		26 836,72	
	Sous Total compte 542	26 836,72						26 836,72		26 836,72	
	Sous Total compte 54	48 396,72		127 730,69 127 990,74				176 127,41 127 990,74		48 136,67	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 045 144,74 2 045 144,74				2 045 144,74 2 045 144,74		0,00	
584	Encaissements chèques par lecture opt			368 626,15 368 626,15				368 626,15 368 626,15		0,00	
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			542 950,05 542 950,05				542 950,05 542 950,05		0,00	
5872	Compte pivot - admission en non valeur			23 926,50 23 926,50				23 926,50 23 926,50		0,00	

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 587			23 926,50	23 926,50			23 926,50	23 926,50		0,00
588	Autres virements internes			143 123,28	143 123,28			143 123,28	143 123,28		0,00
	Sous Total compte 58			3 123 770,72	3 123 770,72			3 123 770,72	3 123 770,72		0,00
	Total classe 5	3 947 542,37		52 802 232,30	52 076 584,37			56 749 774,67	52 076 584,37	5 423 190,30	750 000,00
60611	Achts non stkés fournir eau-assainist					219 928,76		219 928,76		219 928,76	
60612	Achts non stkés fournir énergie élect					420 214,60	758,89	420 214,60	758,89	419 455,71	
	Sous Total compte 6061					640 143,36	758,89	640 143,36	758,89	639 384,47	
60621	Achts non stkés combustibles					521 532,67		521 532,67		521 532,67	
60622	Achts non stkés carburants					226 148,16	8 677,51	226 148,16	8 677,51	217 470,65	
60623	Achts non stkés d'aliment					1 020 974,75	82 262,85	1 020 974,75	82 262,85	938 711,90	
60624	Achts non stkés produits traitement					14 324,50		14 324,50		14 324,50	
60628	Achts autres fournir non stkées					66 569,80	885,91	66 569,80	885,91	65 683,89	
	Sous Total compte 6062					1 849 549,88	91 826,27	1 849 549,88	91 826,27	1 757 723,61	

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
60631	Achts non stkés fournît entretien					137 781,97	1 726,50	137 781,97	1 726,50	136 055,47	
60632	Achts non stkés fournît petit équipt					97 593,63	2 965,87	97 593,63	2 965,87	94 627,76	
60633	Achts non stkés fournît voirie					40 553,67	2 878,88	40 553,67	2 878,88	37 674,79	
60636	Achts non stkés vêtements travail					55 385,94	4 765,85	55 385,94	4 765,85	50 620,09	
	Sous Total compte 6063					331 315,21	12 337,10	331 315,21	12 337,10	318 978,11	
6064	Achts non stkés fournît admin					59 040,77	1 462,65	59 040,77	1 462,65	57 578,12	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					59 783,45	1 006,27	59 783,45	1 006,27	58 777,18	
6067	Achts non stkés fournît scolaires					167 817,52	3 346,78	167 817,52	3 346,78	164 470,74	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					548 955,65	23 153,56	548 955,65	23 153,56	525 802,09	
	Sous Total compte 606					3 656 605,84	133 891,52	3 656 605,84	133 891,52	3 522 714,32	
	Sous Total compte 60					3 656 605,84	133 891,52	3 656 605,84	133 891,52	3 522 714,32	
611	Contrats prestations de services					818 227,42	36 488,77	818 227,42	36 488,77	781 738,65	
6122	Redevance de crédit-bail mobilier					6 069,64		6 069,64		6 069,64	

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 612					6 069,64		6 069,64		6 069,64	
6132	Locations immobilières					16 965,43		16 965,43		16 965,43	
6135	Locations mobilières					289 746,42		289 746,42		238 807,64	
						50 938,78		50 938,78			
	Sous Total compte 613					306 711,85		306 711,85		255 773,07	
						50 938,78		50 938,78			
614	Charges locatives et de copropriété					296 005,71		296 005,71		295 144,58	
						861,13		861,13			
61521	Entretien et réparations de terrains					19 045,93		19 045,93		15 710,17	
						3 335,76		3 335,76			
615221	Bâtiments publics					108 589,04		108 589,04		98 771,44	
						9 817,60		9 817,60			
615228	Autres bâtiments					33 353,13		33 353,13		27 160,48	
						6 192,65		6 192,65			
	Sous Total compte 61522					141 942,17		141 942,17		125 931,92	
						16 010,25		16 010,25			
615231	Voieries					44 421,50		44 421,50		40 495,34	
						3 926,16		3 926,16			
615232	Réseaux					41 799,86		41 799,86		40 371,18	
						1 428,68		1 428,68			
	Sous Total compte 61523					86 221,36		86 221,36		80 866,52	
						5 354,84		5 354,84			
	Sous Total compte 6152					247 209,46		247 209,46		222 508,61	
						24 700,85		24 700,85			

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
61551	Entretien réparations matériel roulant					79 536,13	3 327,26	79 536,13	3 327,26	76 208,87	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					123 149,02	5 568,31	123 149,02	5 568,31	117 580,71	
	Sous Total compte 6155					202 685,15	8 895,57	202 685,15	8 895,57	193 789,58	
6156	Maintenance					853 283,36	55 414,96	853 283,36	55 414,96	797 868,40	
	Sous Total compte 615					1 303 177,97	89 011,38	1 303 177,97	89 011,38	1 214 166,59	
6161	Multirisques					119 818,07		119 818,07		119 818,07	
	Sous Total compte 616					119 818,07		119 818,07		119 818,07	
617	Etudes et recherches					42 615,81		42 615,81		42 615,81	
6182	Divers doc générale et technique					50 116,23	5 660,94	50 116,23	5 660,94	44 455,29	
6184	Divers verst à organismes formation					81 055,10	20 818,75	81 055,10	20 818,75	60 236,35	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					15 576,30	775,70	15 576,30	775,70	14 800,60	
6188	Autres frais divers					27 666,22	4 342,10	27 666,22	4 342,10	23 324,12	
	Sous Total compte 618					174 413,85	31 597,49	174 413,85	31 597,49	142 816,36	

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 61					3 067 040,32 208 897,55		3 067 040,32 208 897,55		2 858 142,77	
6218	Autre personnel extérieur au service					4 719,91		4 719,91		4 719,91	
	Sous Total compte 621					4 719,91		4 719,91		4 719,91	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					2 569,65		2 569,65		2 569,65	
6226	Rému intermédi honoraires					148 992,23 13 288,25		148 992,23 13 288,25		135 703,98	
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					24 852,81 240,00		24 852,81 240,00		24 612,81	
6228	Rému intermédi honoraires divers					24 598,19 1 681,56		24 598,19 1 681,56		22 916,63	
	Sous Total compte 622					201 012,88 15 209,81		201 012,88 15 209,81		185 803,07	
6231	Pub public relat publ annonces insert					69 021,92 12 783,20		69 021,92 12 783,20		56 238,72	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					241 350,03 311,00		241 350,03 311,00		241 039,03	
6233	Pub public relat publ foires expositions					32 119,98 2 342,56		32 119,98 2 342,56		29 777,42	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					90 458,60 9 801,00		90 458,60 9 801,00		80 657,60	
6237	Pub public relat publ publications					5 145,35 2 100,35		5 145,35 2 100,35		3 045,00	

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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	Pub public relat publ divers					1 232,71	144,10	1 232,71	144,10	1 088,61	
	Sous Total compte 623					439 328,59	27 482,21	439 328,59	27 482,21	411 846,38	
6241	Transports de biens					5 874,00		5 874,00		5 874,00	
6247	Transports collectifs					335 950,81	35 857,97	335 950,81	35 857,97	300 092,84	
6248	Transports-divers					6 037,20	482,40	6 037,20	482,40	5 554,80	
	Sous Total compte 624					347 862,01	36 340,37	347 862,01	36 340,37	311 521,64	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					12 225,39	135,25	12 225,39	135,25	12 090,14	
6256	Déplacts missions récep - missions					4 918,07	174,00	4 918,07	174,00	4 744,07	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					30 751,58		30 751,58		30 751,58	
	Sous Total compte 625					47 895,04	309,25	47 895,04	309,25	47 585,79	
6261	Frais d'affranchissement					98 756,66		98 756,66		98 756,66	
6262	Frais de télécommunications					153 744,86		153 744,86		153 744,86	
	Sous Total compte 626					252 501,52		252 501,52		252 501,52	

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					1 607,01		1 607,01		1 607,01	
6281	Aut serv extér concours divers					32 968,25	1 651,00	32 968,25	1 651,00	31 317,25	
62872	Rembst frais bud annex et régies males					74 128,92	13 145,25	74 128,92	13 145,25	60 983,67	
62874	Rembst frais à caisse des écoles					4 603,60	4 500,00	4 603,60	4 500,00	103,60	
	Sous Total compte 6287					78 732,52	17 645,25	78 732,52	17 645,25	61 087,27	
6288	Autres serv extér					1 156 680,61	62 061,01	1 156 680,61	62 061,01	1 094 619,60	
	Sous Total compte 628					1 268 381,38	81 357,26	1 268 381,38	81 357,26	1 187 024,12	
	Sous Total compte 62					2 563 308,34	160 698,90	2 563 308,34	160 698,90	2 402 609,44	
6331	Verst de transport					320 440,00		320 440,00		320 440,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					80 108,00		80 108,00		80 108,00	
6333	Particip employ à format cont					396,85		396,85		396,85	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					151 407,81		151 407,81		151 407,81	
	Sous Total compte 633					552 352,66		552 352,66		552 352,66	

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
63512	Impôts directs - taxes foncières					276 178,22	1 167,00	276 178,22	1 167,00	275 011,22	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					15 340,00		15 340,00		15 340,00	
	Sous Total compte 6351					291 518,22	1 167,00	291 518,22	1 167,00	290 351,22	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					995,23		995,23		995,23	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					1 452,28		1 452,28		1 452,28	
	Sous Total compte 635					293 965,73	1 167,00	293 965,73	1 167,00	292 798,73	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					4 327,03		4 327,03		4 327,03	
	Sous Total compte 63					850 645,42	1 167,00	850 645,42	1 167,00	849 478,42	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					11 818 387,68		11 818 387,68		11 818 387,68	
64112	Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés					424 271,81		424 271,81		424 271,81	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					2 450 968,78		2 450 968,78		2 450 968,78	
	Sous Total compte 6411					14 693 628,27		14 693 628,27		14 693 628,27	
64131	Persel non titulaire - rémunération					3 845 765,86		3 845 765,86		3 845 765,86	

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
64138	Autres indemnités					7 315,44		7 315,44		7 315,44	
	Sous Total compte 6413					3 853 081,30		3 853 081,30		3 853 081,30	
64162	Emplois d'avenir					28 455,56		28 455,56		28 455,56	
64168	Autres emplois d'insertion					398 126,53		398 126,53		398 126,53	
	Sous Total compte 6416					426 582,09		426 582,09		426 582,09	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					12 753,23		12 753,23		12 753,23	
6419	Rembst rémunérations du persel					82 341,88		82 341,88		82 341,88	
	Sous Total compte 641					18 986 044,89 82 341,88		18 986 044,89 82 341,88		18 903 703,01	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					3 240 804,89		3 240 804,89		3 240 804,89	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					4 064 193,77 1 458,81		4 064 193,77 1 458,81		4 062 734,96	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					1 858,34		1 858,34		1 858,34	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					201 021,14		201 021,14		201 021,14	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					49 476,56		49 476,56		49 476,56	

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						20 879,81		20 879,81		20 879,81
	Sous Total compte 645					7 557 354,70	22 338,62		7 557 354,70		22 338,62
64731	Autres charges soc alloc chômage					12 935,60			12 935,60		12 935,60
	Sous Total compte 6473					12 935,60			12 935,60		12 935,60
6475	Autres charges sociales médecine travail					95 996,17	14 070,89		95 996,17		14 070,89
	Sous Total compte 647					108 931,77	14 070,89		108 931,77		14 070,89
6488	Autres charges de personnel					34 027,71			34 027,71		34 027,71
	Sous Total compte 648					34 027,71			34 027,71		34 027,71
	Sous Total compte 64					26 686 359,07	118 751,39		26 686 359,07		118 751,39
651	Redev concessions brevets licences					3 763,73			3 763,73		3 763,73
6521	Déficit des budgets annex à caract admi					40 321,05			40 321,05		40 321,05
	Sous Total compte 652					40 321,05			40 321,05		40 321,05
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					225 433,16			225 433,16		225 433,16

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
6532	Frais mission maires adjts conseillers					1 845,18	1 464,57	1 845,18	1 464,57	380,61	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					26 107,24		26 107,24		26 107,24	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					4 554,00		4 554,00		4 554,00	
6535	Frais formation maires adjts conseil					2 479,61		2 479,61		2 479,61	
	Sous Total compte 653					260 419,19	1 464,57	260 419,19	1 464,57	258 954,62	
6541	Créances admises en non-valeur					23 926,50		23 926,50		23 926,50	
6542	Créances éteintes					9 605,39		9 605,39		9 605,39	
	Sous Total compte 654					33 531,89		33 531,89		33 531,89	
6558	Autres contributions obligatoires					123 529,98	50 020,00	123 529,98	50 020,00	73 509,98	
	Sous Total compte 655					123 529,98	50 020,00	123 529,98	50 020,00	73 509,98	
657362	CCAS					1 378 390,00		1 378 390,00		1 378 390,00	
	Sous Total compte 65736					1 378 390,00		1 378 390,00		1 378 390,00	
65738	Subv fonct autres orga publics					988 353,94	822,24	988 353,94	822,24	987 531,70	

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 6573					2 366 743,94	822,24	2 366 743,94	822,24	2 365 921,70	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					889 713,42	20 103,61	889 713,42	20 103,61	869 609,81	
	Sous Total compte 657					3 256 457,36	20 925,85	3 256 457,36	20 925,85	3 235 531,51	
65888	Autres					2,61		2,61		2,61	
	Sous Total compte 6588					2,61		2,61		2,61	
	Sous Total compte 658					2,61		2,61		2,61	
	Sous Total compte 65					3 718 025,81	72 410,42	3 718 025,81	72 410,42	3 645 615,39	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 218 637,17		1 218 637,17		1 218 637,17	
	Sous Total compte 6611					1 218 637,17		1 218 637,17		1 218 637,17	
6615	Charges d'intérêts ctes courants dépôts					4 032,29		4 032,29		4 032,29	
6618	Charges d'intérêts des autres dettes					92 154,00	60,00	92 154,00	60,00	92 094,00	
	Sous Total compte 661					1 314 823,46	60,00	1 314 823,46	60,00	1 314 763,46	
	Sous Total compte 66					1 314 823,46	60,00	1 314 823,46	60,00	1 314 763,46	

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
6714	Charges except-bourses - prix					99 070,00	100,00	99 070,00	100,00	98 970,00	
6718	Charg except aut charg except opér gest					2 245,54	2 245,54	2 245,54	2 245,54		0,00
	Sous Total compte 671					101 315,54	2 345,54	101 315,54	2 345,54	98 970,00	
673	Charges except titres annulés					3 512,24	505,44	3 512,24	505,44	3 006,80	
675	Charges except vnc immob cédées					102 154,43		102 154,43		102 154,43	
6761	Différences sur réalisations (positives)					161 306,60		161 306,60		161 306,60	
	Sous Total compte 676					161 306,60		161 306,60		161 306,60	
678	Autres charges exceptionnelles					269,40		269,40		269,40	
	Sous Total compte 67					368 558,21	2 850,98	368 558,21	2 850,98	365 707,23	
6811	DA - immob					1 473 576,71		1 473 576,71		1 473 576,71	
	Sous Total compte 681					1 473 576,71		1 473 576,71		1 473 576,71	
6862	DA - charges financières à répartir					303 571,00		303 571,00		303 571,00	
	Sous Total compte 686					303 571,00		303 571,00		303 571,00	

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 68					1 777 147,71		1 777 147,71		1 777 147,71	
	Total classe 6					44 002 514,18 698 727,76		44 002 514,18 698 727,76		43 407 008,11 103 221,69	
70311	Concession dans cimetières (produit net)					51 269,00		51 269,00		51 269,00	
70312	Redevances funéraires					12 931,00		12 931,00		12 931,00	
	Sous Total compte 7031					64 200,00		64 200,00		64 200,00	
70388	Autres redevances et recettes diverses					7 055,36		7 055,36		7 055,36	
	Sous Total compte 7038					7 055,36		7 055,36		7 055,36	
	Sous Total compte 703					71 255,36		71 255,36		71 255,36	
7062	Prestation serv redev droits culturel					370,76 134 567,90		370,76 134 567,90		134 197,14	
70631	Redev droits services à caract sportif					550,39 226 600,00		550,39 226 600,00		226 049,61	
70632	Redev droits services à caract loisirs					6 604,45 373 913,17		6 604,45 373 913,17		367 308,72	
	Sous Total compte 7063					7 154,84 600 513,17		7 154,84 600 513,17		593 358,33	
70688	Prest serv autres prestat service					11 010,23 831 427,64		11 010,23 831 427,64		820 417,41	

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 7068					11 010,23	831 427,64	11 010,23	831 427,64		820 417,41
	Sous Total compte 706					18 535,83	1 566 508,71	18 535,83	1 566 508,71		1 547 972,88
70841	Mise à dispo persel aux BA					1 712 647,42		1 712 647,42			1 712 647,42
70848	Mise à dispo persel facturée autres org					431 101,10		431 101,10			431 101,10
	Sous Total compte 7084					2 143 748,52		2 143 748,52			2 143 748,52
70872	Rembst frais par bud annex régies munic					2 000,00		2 000,00			2 000,00
70873	Autres prod rebst frais par CCAS					7 061,07	68 894,06	7 061,07	68 894,06		61 832,99
70878	Autres produits - remboursement de frais					19 480,08		19 480,08			19 480,08
	Sous Total compte 7087					7 061,07	90 374,14	7 061,07	90 374,14		83 313,07
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					145,57	5 019,53	145,57	5 019,53		4 873,96
	Sous Total compte 708					7 206,64	2 239 142,19	7 206,64	2 239 142,19		2 231 935,55
	Sous Total compte 70					25 742,47	3 876 906,26	25 742,47	3 876 906,26		3 851 163,79
73111	Taxes foncières et d'habitation					16 228 699,00		16 228 699,00			16 228 699,00

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 7311					16 228 699,00		16 228 699,00		16 228 699,00	
	Sous Total compte 731					16 228 699,00		16 228 699,00		16 228 699,00	
73211	Attribution de compensation					8 096 026,00		8 096 026,00		8 096 026,00	
73212	Dotation de solidarité communautaire					621 487,00		621 487,00		621 487,00	
	Sous Total compte 7321					8 717 513,00		8 717 513,00		8 717 513,00	
73221	FNGIR					195 097,00		195 097,00		195 097,00	
73223	Fonds péréquation des ress com interco					405 623,00		405 623,00		405 623,00	
	Sous Total compte 7322					600 720,00		600 720,00		600 720,00	
	Sous Total compte 732					9 318 233,00		9 318 233,00		9 318 233,00	
7336	Droits de place					65 889,10		65 889,10		65 889,10	
7338	Taxes services publics - domaine-autres					1 246,65	54 115,39	1 246,65	54 115,39		52 868,74
	Sous Total compte 733					1 246,65	120 004,49	1 246,65	120 004,49		118 757,84
7343	Taxe sur pylones électriques					33 992,00		33 992,00		33 992,00	

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 734						33 992,00		33 992,00		33 992,00
7351	Taxe sur électricité					74 411,12	495 846,53	74 411,12	495 846,53		421 435,41
	Sous Total compte 735					74 411,12	495 846,53	74 411,12	495 846,53		421 435,41
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure						173 565,40		173 565,40		173 565,40
	Sous Total compte 736						173 565,40		173 565,40		173 565,40
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						779 281,60		779 281,60		779 281,60
	Sous Total compte 738						779 281,60		779 281,60		779 281,60
7391172	Dégrèvt taxe habitation logts vacants					40 400,00		40 400,00		40 400,00	
	Sous Total compte 739117					40 400,00		40 400,00		40 400,00	
	Sous Total compte 73911					40 400,00		40 400,00		40 400,00	
	Sous Total compte 7391					40 400,00		40 400,00		40 400,00	
	Sous Total compte 739					40 400,00		40 400,00		40 400,00	
	Sous Total compte 73					116 057,77	27 149 622,02	116 057,77	27 149 622,02		27 033 564,25

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
7411	DGFdotation forfaitaire					3 336 653,00		3 336 653,00		3 336 653,00	
74123	DGF solidarité urbaine					5 296 343,00		5 296 343,00		5 296 343,00	
74127	Dotation nationale de péréquation					68 392,00		68 392,00		68 392,00	
	Sous Total compte 7412					5 364 735,00		5 364 735,00		5 364 735,00	
	Sous Total compte 741					8 701 388,00		8 701 388,00		8 701 388,00	
745	Dotation spéc au titre des instituteurs					2 808,00		2 808,00		2 808,00	
74718	Autres participations Etat					64 123,62 610 800,67		64 123,62 610 800,67		546 677,05	
	Sous Total compte 7471					64 123,62 610 800,67		64 123,62 610 800,67		546 677,05	
7472	Participations - Région					533,40		533,40		533,40	
7473	Participations - Dépt					87 716,44		87 716,44		87 716,44	
74751	Participations - GFP de rattachement					52 357,00		52 357,00		52 357,00	
	Sous Total compte 7475					52 357,00		52 357,00		52 357,00	
7478	Participations - autres organismes					75 051,03 1 904 562,27		75 051,03 1 904 562,27		1 829 511,24	

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 747					139 174,65 2 655 969,78		139 174,65 2 655 969,78			2 516 795,13
7482	Compens perte taxe addition taxe pub fon					1 113,00		1 113,00			1 113,00
748313	Dotation compensation réforme TP					26 648,00 102 615,00		26 648,00 102 615,00			75 967,00
	Sous Total compte 74831					26 648,00 102 615,00		26 648,00 102 615,00			75 967,00
74832	Attribution du fonds départemental de pé					125 623,00		125 623,00			125 623,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres					107 320,00		107 320,00			107 320,00
74835	Compens au titre exonérat de la th					728 534,00		728 534,00			728 534,00
	Sous Total compte 7483					26 648,00 1 064 092,00		26 648,00 1 064 092,00			1 037 444,00
7484	Dotation de recensement					5 288,00		5 288,00			5 288,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés					12 130,00		12 130,00			12 130,00
7488	Autres attributions - participations					18 020,00		18 020,00			18 020,00
	Sous Total compte 748					26 648,00 1 100 643,00		26 648,00 1 100 643,00			1 073 995,00
	Sous Total compte 74					165 822,65 12 460 808,78		165 822,65 12 460 808,78			12 294 986,13

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
752	Revenus des immeubles					1 876,26	551 636,77	1 876,26	551 636,77		549 760,51
7588	Autres produits divers de gestion couran					18 520,36		18 520,36			18 520,36
	Sous Total compte 758					18 520,36		18 520,36			18 520,36
	Sous Total compte 75					1 876,26	570 157,13	1 876,26	570 157,13		568 280,87
76232	Rembst intérêts empts transf par GFP					47 796,00		47 796,00			47 796,00
	Sous Total compte 7623					47 796,00		47 796,00			47 796,00
	Sous Total compte 762					47 796,00		47 796,00			47 796,00
76811	Sortie des emprunts à risques avec IRA					2 838 334,30	3 120 830,73	2 838 334,30	3 120 830,73		282 496,43
	Sous Total compte 7681					2 838 334,30	3 120 830,73	2 838 334,30	3 120 830,73		282 496,43
	Sous Total compte 768					2 838 334,30	3 120 830,73	2 838 334,30	3 120 830,73		282 496,43
	Sous Total compte 76					2 838 334,30	3 168 626,73	2 838 334,30	3 168 626,73		330 292,43
7714	Recouvrement sur créances non valeur					2 203,21		2 203,21			2 203,21
7718	Autres prod except sur opé gestion					37 627,42		37 627,42			37 627,42

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 771					39 830,63		39 830,63		39 830,63	
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad					9 999,89		9 999,89		9 999,89	
775	Produits des cessions d'immobilisations					263 461,03		263 461,03		263 461,03	
777	Quote-part des subv d'invest transférée					3 537,00		3 537,00		3 537,00	
7788	Produits exceptionnels divers					582,28	117 345,34	582,28	117 345,34		116 763,06
	Sous Total compte 778					582,28	117 345,34	582,28	117 345,34		116 763,06
	Sous Total compte 77					582,28	434 173,89	582,28	434 173,89		433 591,61
	Total classe 7					3 148 415,73	47 660 294,81	3 148 415,73	47 660 294,81	40 400,00	44 552 279,08
	Total général	244 929 635,51	244 929 635,51	193 046 888,77	192 915 196,21	55 752 772,62	55 884 465,18	493 729 296,90	493 729 296,90	296 929 458,42	296 929 458,42

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
CHEQUES D ACCOMPAGNEMENT	32 432,00	116 336,00	148 768,00	0,00	132 824,00	132 824,00	15 944,00	0,00
REGIE UNIQUE	98 439,80	25 081,00	123 520,80	0,00	17 485,00	17 485,00	106 035,80	0,00
Sous Total compte 861	130 871,80	141 417,00	272 288,80	0,00	150 309,00	150 309,00	121 979,80	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
CHEQUES D ACCOMPAGNEMENT	18 000,00	112 952,00	130 952,00	0,00	112 960,00	112 960,00	17 992,00	0,00
REGIE UNIQUE	27 542,50	17 578,10	45 120,60	0,00	21 893,95	21 893,95	23 226,65	0,00
Sous Total compte 862	45 542,50	130 530,10	176 072,60	0,00	134 853,95	134 853,95	41 218,65	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
CHEQUES D ACCOMPAGNEMENT	0,00	112 960,00	112 960,00	50 432,00	96 464,00	146 896,00	0,00	33 936,00
REGIE UNIQUE	0,00	17 897,35	17 897,35	125 982,30	21 177,50	147 159,80	0,00	129 262,45
Sous Total compte 863	0,00	130 857,35	130 857,35	176 414,30	117 641,50	294 055,80	0,00	163 198,45
TOTAUX	176 414,30	402 804,45	579 218,75	176 414,30	402 804,45	579 218,75	163 198,45	163 198,45

03600 ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, 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 ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

076044

TRES. SOTTEVILLE-LES-ROUEN

03600 ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

Nombre de pages : 91

FIN DE DOCUMENT

03600 - ST ETIENNE DU ROUVRAY - VILLE DE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	14 889 208,15	47 186 237,49	62 075 445,64
Titres de recettes émis (b)	7 525 442,61	47 763 516,50	55 288 959,11
Réductions de titres (c)	7 869,72	3 108 015,73	3 115 885,45
Recettes nettes (d = b - c)	7 517 572,89	44 655 500,77	52 173 073,66
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	14 889 208,15	47 186 237,49	62 075 445,64
Mandats émis (f)	8 593 972,99	44 042 914,18	52 636 887,17
Annulations de mandats (g)		595 506,07	595 506,07
Dépenses nettes (h = f - g)	8 593 972,99	43 447 408,11	52 041 381,10
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 208 092,66	131 692,56
(h - d) Déficit	1 076 400,10		

Le Maire,



Le Chef de Service Comptable
 Philippe GUERIN

