

Conseil municipal | Séance du 2 juillet 2020

## Extrait du registre des délibérations

**Délibération n°2020-07-02-7 | Finances communales - Compte de gestion 2019  
- Budget annexe du Rive Gauche  
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 Quérueu, 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 annexe du Rive Gauche.

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-lmc116580-DE-1-1

Affiché ou notifié le 7 juillet 2020

**076044**

**TRES. SOTTEVILLE-LES-ROUEN**

**03602 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE**

ORIGINE DU DOCUMENT : christelle.castillo

Exercice : 2019

Budget collectivité : 03602

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

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 : 06/03/2020**

**IDENTIFIANT BUDGET 03602**

**N° de SIRET 21760575700384**

**SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE**

**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 06/03/2020**

**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 : 06/03/2020

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

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		<b>3</b>
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		<b>21</b>
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	30
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>35</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	36
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	52
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>53</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

03602 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>23,92</b>	Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions	6,13	Réserves	219,24
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-1,22
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	230,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-0,36
Autres immobilisations corporelles	131,87	Subventions transférables	13,76
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>138,00</b>	Subventions non transférables	9,48
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>161,91</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>470,91</b>
Créances	768,40	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	90,15	Fournisseurs	380,84
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	168,71
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>858,55</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>549,55</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>549,55</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 020,46</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 020,46</b>

03602 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	23 918,00		23 918,00	21 013,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	6 126,00		6 126,00	6 126,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	208 766,57	76 896,71	131 869,86	128 872,25
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	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				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>238 810,57</b>	<b>76 896,71</b>	<b>161 913,86</b>	<b>156 011,25</b>



**03602 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	238 810,57	76 896,71	161 913,86	156 011,25
	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				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>238 810,57</b>	<b>76 896,71</b>	<b>161 913,86</b>	<b>156 011,25</b>

03602 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	5 124,00		5 124,00	1 436,86
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	759 765,88		759 765,88	60 766,43
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				253 875,68
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	3 507,37		3 507,37	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	90 150,00		90 150,00	90 150,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>858 547,25</b>		<b>858 547,25</b>	<b>406 228,97</b>

**03602 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 097 357,82	76 896,71	1 020 461,11	562 240,22

**03602 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	219 244,72	193 099,57
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	230 000,00	138 465,60
	Résultat de l'exercice	-355,19	117 679,55
	Subventions transférables	13 761,83	15 481,83
	Différences sur réalisations d'immob	-1 220,13	-1 220,13
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	9 482,94	9 482,94
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>470 914,17</b>	<b>472 989,36</b>

**03602 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE**

**BILAN (en Euros)**

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

**03602 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	380 835,52	89 250,86
	Dettes fiscales et sociales	1 312,12	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	167 399,30	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>549 546,94</b>	<b>89 250,86</b>

**03602 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	1 020 461,11	562 240,22

### 03602 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	964,78	992,38
Produits des services	181,81	163,29
Autres produits	9,30	13,09
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>1 155,89</b>	<b>1 168,75</b>
Traitements, salaires, charges sociales	79,11	60,18
Achats et charges externes	1 030,62	952,84
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	19,02	18,50
Autres charges	39,48	38,20
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>1 168,23</b>	<b>1 069,71</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-12,34</b>	<b>99,04</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-12,34</b>	<b>99,04</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>11,99</b>	<b>18,64</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>11,99</b>	<b>18,64</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-0,36</b>	<b>117,68</b>



**03602 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE**

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	181 809,00	163 289,78
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	9 300,67	13 085,95
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	936 463,00	962 252,33
Autres attributions (péréquat, compensa)	28 314,39	30 123,53
<b>TOTAL I</b>	<b>1 155 887,06</b>	<b>1 168 751,59</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	40 748,11	27 458,30
Charges sociales	38 357,68	32 720,15
Achats et charges externes	1 030 620,45	952 838,86
Impôts et taxes	37 088,89	37 102,92
Dotations amortissements des immob	19 016,50	18 495,47
Dot amort sur charges à répartir		

## 03602 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE

## COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	2 395,83	1 095,22
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 168 227,46	1 069 710,92
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-12 340,40	99 040,67
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

## 03602 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE

## COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-12 340,40	99 040,67
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	10 265,21	16 120,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	1 720,00	2 518,88
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	11 985,21	18 638,88
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

## 03602 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE

## COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	11 985,21	18 638,88
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 167 872,27	1 187 390,47
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 168 227,46	1 069 710,92
RESULTAT DE L'EXERCICE	-355,19	117 679,55

**ANNEXE**

**03602 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers 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

**03602 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE**  
**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

**EXECUTION BUDGETAIRE**



**03602 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE**  
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	106 084,11	1 338 257,00	1 444 341,11
Titres de recettes émis (b)	45 161,65	1 217 688,63	1 262 850,28
Réductions de titres (c)		49 077,12	49 077,12
Recettes nettes (d = b - c)	45 161,65	1 168 611,51	1 213 773,16
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	106 084,11	1 338 257,00	1 444 341,11
Mandats émis (f)	26 639,11	1 260 232,98	1 286 872,09
Annulations de mandats (g)		91 266,28	91 266,28
Dépenses nettes (h = f - g)	26 639,11	1 168 966,70	1 195 605,81
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	18 522,54		18 167,35
(h - d) Déficit		355,19	

## 03602 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE

### 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					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIV					
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
TOTAL II	316 978,11	26 145,15	18 167,35		309 000,31
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	316 978,11	26 145,15	18 167,35		309 000,31

**03602 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE**  
**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
20	Immobilisations incorporelles		3 325,00	3 325,00
21	Immobilisations corporelles	17 386,00	83 653,11	101 039,11
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	17 386,00	86 978,11	104 364,11
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 386,00	86 978,11	104 364,11
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		1 720,00	1 720,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		1 720,00	1 720,00
TOTAL GENERAL		17 386,00	88 698,11	106 084,11

**03602 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE**  
**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
20	3 325,00	2 905,00		2 905,00	420,00
21	101 039,11	22 014,11		22 014,11	79 025,00
SOUS-TOTAL	104 364,11	24 919,11		24 919,11	79 445,00
TOTAL	104 364,11	24 919,11		24 919,11	79 445,00
040	1 720,00	1 720,00		1 720,00	
TOTAL	1 720,00	1 720,00		1 720,00	
TOTAL GENERAL	106 084,11	26 639,11		26 639,11	79 445,00

**03602 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif <b>1</b>	Décision modificative <b>2</b>	Total Prévisions <b>3 = 1 + 2</b>
10	Dotations fonds divers et réserves		26 145,15	26 145,15
	SOUS-TOTAL		26 145,15	26 145,15
	TOTAL		26 145,15	26 145,15
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 386,00	1 720,00	19 106,00
	TOTAL	17 386,00	1 720,00	19 106,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		60 832,96	60 832,96
	TOTAL GENERAL	17 386,00	88 698,11	106 084,11

**03602 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - 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
10	26 145,15	26 145,15		26 145,15	
SOUS-TOTAL	26 145,15	26 145,15		26 145,15	
TOTAL	26 145,15	26 145,15		26 145,15	
040	19 106,00	19 016,50		19 016,50	89,50
TOTAL	19 106,00	19 016,50		19 016,50	89,50
001	60 832,96				60 832,96
TOTAL GENERAL	106 084,11	45 161,65		45 161,65	60 922,46

**03602 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE**  
**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	585 929,00	68 000,00	653 929,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	505 422,00	17 000,00	522 422,00
65	Autres charges de gestion courante	2 800,00		2 800,00
67	Charges exceptionnelles		140 000,00	140 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 094 151,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>1 319 151,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 386,00	1 720,00	19 106,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>17 386,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>19 106,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 111 537,00</b>	<b>226 720,00</b>	<b>1 338 257,00</b>

**03602 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE**  
**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	653 929,00	717 688,74	83 041,68	634 647,06	19 281,94
012	522 422,00	521 131,91	8 224,60	512 907,31	9 514,69
65	2 800,00	2 395,83		2 395,83	404,17
67	140 000,00				140 000,00
TOTAL	1 319 151,00	1 241 216,48	91 266,28	1 149 950,20	169 200,80
042	19 106,00	19 016,50		19 016,50	89,50
TOTAL	19 106,00	19 016,50		19 016,50	89,50
TOTAL GENERAL	1 338 257,00	1 260 232,98	91 266,28	1 168 966,70	169 290,30



**03602 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE**  
**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			
70	Produits des services, du domaine et ven	140 000,00		140 000,00
74	Dotations et participations	954 037,00	-5 000,00	949 037,00
75	Autres produits de gestion courante	7 500,00		7 500,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00		10 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 111 537,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>1 106 537,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		1 720,00	1 720,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 720,00</b>	<b>1 720,00</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté		230 000,00	230 000,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 111 537,00</b>	<b>226 720,00</b>	<b>1 338 257,00</b>

**03602 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE**  
**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		739,24		739,24	-739,24
70	140 000,00	182 406,45	597,45	181 809,00	-41 809,00
74	949 037,00	1 013 257,06	48 479,67	964 777,39	-15 740,39
75	7 500,00	9 300,67		9 300,67	-1 800,67
77	10 000,00	10 265,21		10 265,21	-265,21
TOTAL	1 106 537,00	1 215 968,63	49 077,12	1 166 891,51	-60 354,51
042	1 720,00	1 720,00		1 720,00	
TOTAL	1 720,00	1 720,00		1 720,00	
002	230 000,00				230 000,00
TOTAL GENERAL	1 338 257,00	1 217 688,63	49 077,12	1 168 611,51	169 645,49

**03602 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE**  
**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
2051	Concessions et droits similaires	2 905,00		2 905,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	2 905,00		2 905,00
2184	Mobilier	2 489,31		2 489,31
2188	Autres immobilisations corporelles	19 524,80		19 524,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	22 014,11		22 014,11
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	24 919,11		24 919,11
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	24 919,11		24 919,11
13912	Subvention équipement transférées au com	1 720,00		1 720,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 720,00		1 720,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 720,00		1 720,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	26 639,11		26 639,11

**03602 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE**  
**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
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	26 145,15		26 145,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	26 145,15		26 145,15
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	26 145,15		26 145,15
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	26 145,15		26 145,15
28183	Matériel de bureau et matériel informati	421,00		421,00
28184	Mobilier	995,00		995,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	17 600,50		17 600,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 016,50		19 016,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	19 016,50		19 016,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	45 161,65		45 161,65

**03602 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE**  
**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
6042	Achats de prestations de services - autr	478 884,27	68 004,00	410 880,27
60611	Achats non stockés de fournitures non st	766,04		766,04
60612	Achats non stockés de fournitures non st	12 972,90	264,90	12 708,00
60621	Achats non stockés de combustibles	9 866,47		9 866,47
60623	Achats non stockés d'alimentation	7 281,72	981,62	6 300,10
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	6 827,68	849,61	5 978,07
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	484,50		484,50
6068	Achats non stockés d'autres matières et	1 901,28	1 000,07	901,21
611	Contrats prestations de services	691,63		691,63
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	16 829,05	725,50	16 103,55
61558	Services extérieurs - entretien et répar	986,47	153,14	833,33
6156	Services extérieurs - maintenance	3 199,93		3 199,93
6182	Services extérieurs - divers - documenta	317,34		317,34
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	6 393,63		6 393,63
6231	Publicité publications relations publicu	500,00		500,00
6236	Publicité publications relations publicu	36 373,95	313,20	36 060,75
6247	Transports - transports collectifs	891,01	891,00	0,01
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	12 638,16	1 200,00	11 438,16
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	73 016,24	223,24	72 793,00
627	Autres services extérieurs - services ba	1 380,52	29,70	1 350,82
6281	Autres services extérieurs - concours di	1 174,00		1 174,00
6288	Autres services extérieurs	1 991,25	1 991,25	
637	Autres impôts taxes et versements assimi	42 320,70	6 414,45	35 906,25
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>717 688,74</b>	<b>83 041,68</b>	<b>634 647,06</b>

**03602 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE**  
**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
6215	Personnel extérieur au service affecté p	418 817,61		418 817,61
6218	Autre personnel extérieur au service	15 952,26	2 890,23	13 062,03
6333	Participation des employeurs à la format	1 192,25	9,61	1 182,64
64131	Personnel non titulaire - rémunération	46 506,82	5 019,47	41 487,35
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	21 091,86	163,81	20 928,05
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 825,35	38,90	4 786,45
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	5 419,28	44,52	5 374,76
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	7 066,23	56,63	7 009,60
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	260,25	1,43	258,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	521 131,91	8 224,60	512 907,31
65888	Autres	2 395,83		2 395,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 395,83		2 395,83
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 241 216,48</b>	<b>91 266,28</b>	<b>1 149 950,20</b>
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	19 016,50		19 016,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 016,50		19 016,50
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>19 016,50</b>		<b>19 016,50</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 260 232,98</b>	<b>91 266,28</b>	<b>1 168 966,70</b>

**03602 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE**  
**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	739,24		739,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	739,24		739,24
7062	Prestation services redevances et droits	182 406,45	597,45	181 809,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	182 406,45	597,45	181 809,00
74718	Autres participations de l'Etat	110 516,00		110 516,00
7472	Participations - Régions	159 900,00	36 900,00	123 000,00
7473	Participations - Départements	42 750,00		42 750,00
74741	Participations des Communes membres du G	660 197,00		660 197,00
7488	Autres attributions et participations	39 894,06	11 579,67	28 314,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 013 257,06	48 479,67	964 777,39
752	Autres produits de gestion courante - re	9 300,00		9 300,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	0,67		0,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	9 300,67		9 300,67
7713	Produits exceptionnels sur opérations ge	10 000,00		10 000,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	265,21		265,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	10 265,21		10 265,21
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 215 968,63	49 077,12	1 166 891,51
777	Quote-part des subventions d'investissem	1 720,00		1 720,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 720,00		1 720,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 720,00		1 720,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 217 688,63	49 077,12	1 168 611,51

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**



## 03602 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE

## 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
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		193 099,57				26 145,15		219 244,72		219 244,72
	Sous Total compte 106		193 099,57				26 145,15		219 244,72		219 244,72
	Sous Total compte 10		193 099,57				26 145,15		219 244,72		219 244,72
110	Report à nouveau solde créditeur		138 465,60	26 145,15	117 679,55			26 145,15	256 145,15		230 000,00
	Sous Total compte 11		138 465,60	26 145,15	117 679,55			26 145,15	256 145,15		230 000,00
12	Résultat exercice excéd déficit		117 679,55		117 679,55			117 679,55	117 679,55		0,00
	Sous Total compte 12		117 679,55		117 679,55			117 679,55	117 679,55		0,00
1312	Subv équipt transf - Région		17 201,83						17 201,83		17 201,83
	Sous Total compte 131		17 201,83						17 201,83		17 201,83
1322	Région		9 482,94						9 482,94		9 482,94
	Sous Total compte 132		9 482,94						9 482,94		9 482,94
13912	Subv équipt transf - Région	1 720,00				1 720,00			3 440,00		3 440,00
	Sous Total compte 1391	1 720,00				1 720,00			3 440,00		3 440,00

## 03602 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE

## 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 139	1 720,00				1 720,00		3 440,00		3 440,00	
	Sous Total compte 13	1 720,00	26 684,77			1 720,00		3 440,00	26 684,77		23 244,77
192	Plus ou moins-values cessions immo		97,87						97,87		97,87
193	Autres neutralisations et régularisation	1 318,00						1 318,00		1 318,00	
	Sous Total compte 19	1 318,00	97,87					1 318,00	97,87	1 220,13	
	Total classe 1	3 038,00	476 027,36	143 824,70	117 679,55	1 720,00	26 145,15	148 582,70	619 852,06	4 758,00	476 027,36
2031	Frais d'études	1 600,00						1 600,00		1 600,00	
	Sous Total compte 203	1 600,00						1 600,00		1 600,00	
2051	Concessions et droits similaires	19 413,00				2 905,00		22 318,00		22 318,00	
	Sous Total compte 205	19 413,00				2 905,00		22 318,00		22 318,00	
	Sous Total compte 20	21 013,00				2 905,00		23 918,00		23 918,00	
2135	Instal gales agenct amégts const	6 126,00						6 126,00		6 126,00	
	Sous Total compte 213	6 126,00						6 126,00		6 126,00	

## 03602 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE

## 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
2181	Instal gales agencet amngts divers	5 550,99						5 550,99		5 550,99	
2183	Mat bureau mat informatique	2 109,97						2 109,97		2 109,97	
2184	Mobilier	9 945,39				2 489,31		12 434,70		12 434,70	
2188	Autres immobilisations corporelles	169 146,11				19 524,80		188 670,91		188 670,91	
	Sous Total compte 218	186 752,46				22 014,11		208 766,57		208 766,57	
	Sous Total compte 21	192 878,46				22 014,11		214 892,57		214 892,57	
28183	Mat bureau mat informatique						421,00		421,00		421,00
28184	Mobilier		5 439,74				995,00		6 434,74		6 434,74
28188	Amort autres immobilisations corporelles		52 440,47				17 600,50		70 040,97		70 040,97
	Sous Total compte 2818		57 880,21				19 016,50		76 896,71		76 896,71
	Sous Total compte 281		57 880,21				19 016,50		76 896,71		76 896,71
	Sous Total compte 28		57 880,21				19 016,50		76 896,71		76 896,71
	Total classe 2	213 891,46	57 880,21			24 919,11	19 016,50	238 810,57	76 896,71	238 810,57	76 896,71

## 03602 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE

## 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
4011	Fournisseurs			292 403,98				292 403,98			
					328 762,58				328 762,58		36 358,60
	Sous Total compte 401			292 403,98				292 403,98			36 358,60
					328 762,58				328 762,58		
4041	Fournis immob			29 902,94				29 902,94			0,00
					29 902,94				29 902,94		
	Sous Total compte 404			29 902,94				29 902,94			0,00
					29 902,94				29 902,94		
408	Fournis factures non parvenues		89 250,86	89 250,86				89 250,86			
					344 476,92				433 727,78		344 476,92
	Sous Total compte 40		89 250,86	411 557,78				411 557,78			
					703 142,44				792 393,30		380 835,52
4111	Redevables - amiable	1 162,00		119 287,00				120 449,00			5 094,00
					115 355,00				115 355,00		
4116	Redevables - contentieux			184,00				184,00			
					184,00				184,00		0,00
	Sous Total compte 411	1 162,00		119 471,00				120 633,00			5 094,00
					115 539,00				115 539,00		
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	30,00		11 160,00				11 190,00			30,00
					11 160,00				11 160,00		
	Sous Total compte 414	30,00		11 160,00				11 190,00			30,00
					11 160,00				11 160,00		
4181	Redevables produits non encore facturés	244,86						244,86			
					244,86				244,86		0,00
	Sous Total compte 418	244,86						244,86			
					244,86				244,86		0,00

## 03602 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE

## 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	1 436,86		130 631,00 126 943,86				132 067,86 126 943,86		5 124,00	
431	Sécurité sociale			27 126,92 27 126,92				27 126,92 27 126,92			0,00
437	Autres organismes sociaux			12 800,85 12 800,85				12 800,85 12 800,85			0,00
	Sous Total compte 43			39 927,77 39 927,77				39 927,77 39 927,77			0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			660 197,00				660 197,00		660 197,00	
	Sous Total compte 441			660 197,00				660 197,00		660 197,00	
44321	Opér particul avec Région dépenses			774,41 774,41				774,41 774,41			0,00
	Sous Total compte 4432			774,41 774,41				774,41 774,41			0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dép			7 874,34 7 874,34				7 874,34 7 874,34			0,00
	Sous Total compte 4433			7 874,34 7 874,34				7 874,34 7 874,34			0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			197 286,26 197 286,26				197 286,26 197 286,26			0,00
	Sous Total compte 4434			197 286,26 197 286,26				197 286,26 197 286,26			0,00
	Sous Total compte 443			205 935,01 205 935,01				205 935,01 205 935,01			0,00

## 03602 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE

## 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
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			4 984,30	4 984,30			4 984,30	4 984,30		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			44 603,68	42 632,80			44 603,68	42 632,80	1 970,88	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	14 846,00		177 521,00	135 769,00			192 367,00	135 769,00	56 598,00	
	Sous Total compte 4456	14 846,00		227 108,98	183 386,10			241 954,98	183 386,10	58 568,88	
44571	Etat - TVA collectée			5 847,75	7 159,87			5 847,75	7 159,87		1 312,12
	Sous Total compte 4457			5 847,75	7 159,87			5 847,75	7 159,87		1 312,12
	Sous Total compte 445	14 846,00		232 956,73	190 545,97			247 802,73	190 545,97	57 256,76	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			38 376,73	38 376,73			38 376,73	38 376,73		0,00
4487	Produits à recevoir	45 920,43		41 000,00	45 920,43			86 920,43	45 920,43	41 000,00	
	Sous Total compte 448	45 920,43		41 000,00	45 920,43			86 920,43	45 920,43	41 000,00	
	Sous Total compte 44	60 766,43		1 178 465,47	480 778,14			1 239 231,90	480 778,14	758 453,76	
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	253 875,68		557 051,49	978 326,47			810 927,17	978 326,47		167 399,30
	Sous Total compte 451	253 875,68		557 051,49	978 326,47			810 927,17	978 326,47		167 399,30

## 03602 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE

## 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	253 875,68		557 051,49 978 326,47				810 927,17 978 326,47			167 399,30
466	Excédit de verSEMent			4 718,00 4 718,00				4 718,00 4 718,00			0,00
46711	Autres comptes créditeurs			193,11 193,11				193,11 193,11			0,00
	Sous Total compte 4671			193,11 193,11				193,11 193,11			0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			43 588,45 40 081,08				43 588,45 40 081,08			3 507,37
46726	Débiteurs divers - contentieux			2 700,00 2 700,00				2 700,00 2 700,00			0,00
	Sous Total compte 4672			46 288,45 42 781,08				46 288,45 42 781,08			3 507,37
	Sous Total compte 467			46 481,56 42 974,19				46 481,56 42 974,19			3 507,37
	Sous Total compte 46			51 199,56 47 692,19				51 199,56 47 692,19			3 507,37
4711	Verst des régisseurs			162 142,00 162 142,00				162 142,00 162 142,00			0,00
4712	Viremts réimputés			2 987,18 2 987,18				2 987,18 2 987,18			0,00
47134	Raet : subv			275 366,00 275 366,00				275 366,00 275 366,00			0,00
47138	Raet : autres			45 940,00 45 940,00				45 940,00 45 940,00			0,00

## 03602 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE

## 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 4713			321 306,00	321 306,00			321 306,00	321 306,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			4 718,00	4 718,00			4 718,00	4 718,00		0,00
	Sous Total compte 47141			4 718,00	4 718,00			4 718,00	4 718,00		0,00
	Sous Total compte 4714			4 718,00	4 718,00			4 718,00	4 718,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			14 129,16	14 129,16			14 129,16	14 129,16		0,00
	Sous Total compte 471			505 282,34	505 282,34			505 282,34	505 282,34		0,00
47218	Autres dépenses			1 374,34	1 374,34			1 374,34	1 374,34		0,00
	Sous Total compte 4721			1 374,34	1 374,34			1 374,34	1 374,34		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			36 000,00	36 000,00			36 000,00	36 000,00		0,00
	Sous Total compte 472			37 374,34	37 374,34			37 374,34	37 374,34		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,13	2,13			2,13	2,13		0,00
	Sous Total compte 478			2,13	2,13			2,13	2,13		0,00
	Sous Total compte 47			542 658,81	542 658,81			542 658,81	542 658,81		0,00



## 03602 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE

## 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
	Total classe 4	316 078,97 89 250,86		2 911 491,88 2 919 469,68				3 227 570,85 3 008 720,54		768 397,25 549 546,94	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	90 000,00		326 772,62 326 772,62				416 772,62 326 772,62		90 000,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	150,00						150,00		150,00	
	Sous Total compte 541	90 150,00		326 772,62 326 772,62				416 922,62 326 772,62		90 150,00	
	Sous Total compte 54	90 150,00		326 772,62 326 772,62				416 922,62 326 772,62		90 150,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			20 736,50 20 736,50				20 736,50 20 736,50			0,00
	Sous Total compte 58			20 736,50 20 736,50				20 736,50 20 736,50			0,00
	Total classe 5	90 150,00		347 509,12 347 509,12				437 659,12 347 509,12		90 150,00	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					478 884,27 68 004,00		478 884,27 68 004,00		410 880,27	
	Sous Total compte 604					478 884,27 68 004,00		478 884,27 68 004,00		410 880,27	
60611	Achts non stkés fournir eau-assainist					766,04		766,04		766,04	
60612	Achts non stkés fournir énergie élect					12 972,90 264,90		12 972,90 264,90		12 708,00	
	Sous Total compte 6061					13 738,94 264,90		13 738,94 264,90		13 474,04	

## 03602 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE

## 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
60621	Achts non stkés combustibles					9 866,47		9 866,47		9 866,47	
60623	Achts non stkés d'aliment					7 281,72	981,62	7 281,72	981,62	6 300,10	
	Sous Total compte 6062					17 148,19	981,62	17 148,19	981,62	16 166,57	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					6 827,68	849,61	6 827,68	849,61	5 978,07	
60636	Achts non stkés vêtements travail					484,50		484,50		484,50	
	Sous Total compte 6063					7 312,18	849,61	7 312,18	849,61	6 462,57	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					1 901,28	1 000,07	1 901,28	1 000,07	901,21	
	Sous Total compte 606					40 100,59	3 096,20	40 100,59	3 096,20	37 004,39	
	Sous Total compte 60					518 984,86	71 100,20	518 984,86	71 100,20	447 884,66	
611	Contrats prestations de services					691,63		691,63		691,63	
6135	Locations mobilières					16 829,05	725,50	16 829,05	725,50	16 103,55	
	Sous Total compte 613					16 829,05	725,50	16 829,05	725,50	16 103,55	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					986,47	153,14	986,47	153,14	833,33	

## 03602 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE

## 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 6155					986,47	153,14	986,47	153,14	833,33	
6156	Maintenance					3 199,93		3 199,93		3 199,93	
	Sous Total compte 615					4 186,40	153,14	4 186,40	153,14	4 033,26	
6182	Divers doc générale et technique					317,34		317,34		317,34	
	Sous Total compte 618					317,34		317,34		317,34	
	Sous Total compte 61					22 024,42	878,64	22 024,42	878,64	21 145,78	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					418 817,61		418 817,61		418 817,61	
6218	Autre personnel extérieur au service					15 952,26	2 890,23	15 952,26	2 890,23	13 062,03	
	Sous Total compte 621					434 769,87	2 890,23	434 769,87	2 890,23	431 879,64	
6226	Rému interméd honoraires					6 393,63		6 393,63		6 393,63	
	Sous Total compte 622					6 393,63		6 393,63		6 393,63	
6231	Pub public relat publ annonces insert					500,00		500,00		500,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					36 373,95	313,20	36 373,95	313,20	36 060,75	

## 03602 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE

## 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 623					36 873,95	313,20	36 873,95	313,20	36 560,75	
6247	Transports collectifs					891,01	891,00	891,01	891,00	0,01	
	Sous Total compte 624					891,01	891,00	891,01	891,00	0,01	
6256	Déplacts missions récep - missions					12 638,16	1 200,00	12 638,16	1 200,00	11 438,16	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					73 016,24	223,24	73 016,24	223,24	72 793,00	
	Sous Total compte 625					85 654,40	1 423,24	85 654,40	1 423,24	84 231,16	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					1 380,52	29,70	1 380,52	29,70	1 350,82	
6281	Aut serv extér concours divers					1 174,00		1 174,00		1 174,00	
6288	Autres serv extér					1 991,25	1 991,25	1 991,25	1 991,25		0,00
	Sous Total compte 628					3 165,25	1 991,25	3 165,25	1 991,25	1 174,00	
	Sous Total compte 62					569 128,63	7 538,62	569 128,63	7 538,62	561 590,01	
6333	Particip employ à format cont					1 192,25	9,61	1 192,25	9,61	1 182,64	
	Sous Total compte 633					1 192,25	9,61	1 192,25	9,61	1 182,64	

## 03602 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE

## 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
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					42 320,70	6 414,45	42 320,70	6 414,45	35 906,25	
	Sous Total compte 63					43 512,95	6 424,06	43 512,95	6 424,06	37 088,89	
64131	Persel non titulaire - rémunération					46 506,82	5 019,47	46 506,82	5 019,47	41 487,35	
	Sous Total compte 6413					46 506,82	5 019,47	46 506,82	5 019,47	41 487,35	
6419	Rembst rémunérations du persel						739,24		739,24		739,24
	Sous Total compte 641					46 506,82	5 758,71	46 506,82	5 758,71	40 748,11	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					21 091,86	163,81	21 091,86	163,81	20 928,05	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					4 825,35	38,90	4 825,35	38,90	4 786,45	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					5 419,28	44,52	5 419,28	44,52	5 374,76	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					7 066,23	56,63	7 066,23	56,63	7 009,60	
	Sous Total compte 645					38 402,72	303,86	38 402,72	303,86	38 098,86	
6475	Autres charges sociales médecine travail					260,25	1,43	260,25	1,43	258,82	
	Sous Total compte 647					260,25	1,43	260,25	1,43	258,82	

## 03602 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE

## 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 64					85 169,79	6 064,00	85 169,79	6 064,00	79 105,79	
65888	Autres					2 395,83		2 395,83		2 395,83	
	Sous Total compte 6588					2 395,83		2 395,83		2 395,83	
	Sous Total compte 658					2 395,83		2 395,83		2 395,83	
	Sous Total compte 65					2 395,83		2 395,83		2 395,83	
6811	DA - immob					19 016,50		19 016,50		19 016,50	
	Sous Total compte 681					19 016,50		19 016,50		19 016,50	
	Sous Total compte 68					19 016,50		19 016,50		19 016,50	
	Total classe 6					1 260 232,98	92 005,52	1 260 232,98	92 005,52	1 168 966,70	739,24
7062	Prestation serv redev droits culturel					597,45	182 406,45	597,45	182 406,45		181 809,00
	Sous Total compte 706					597,45	182 406,45	597,45	182 406,45		181 809,00
	Sous Total compte 70					597,45	182 406,45	597,45	182 406,45		181 809,00
74718	Autres participations Etat						110 516,00		110 516,00		110 516,00

## 03602 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE

## 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 7471					110 516,00		110 516,00		110 516,00	
7472	Participations - Région					36 900,00		36 900,00			123 000,00
						159 900,00		159 900,00			
7473	Participations - Dépt					42 750,00		42 750,00			42 750,00
74741	Participations Cnes membres GFP					660 197,00		660 197,00			660 197,00
	Sous Total compte 7474					660 197,00		660 197,00			660 197,00
	Sous Total compte 747					36 900,00		36 900,00			936 463,00
						973 363,00		973 363,00			
7488	Autres attributions - participations					11 579,67		11 579,67			28 314,39
						39 894,06		39 894,06			
	Sous Total compte 748					11 579,67		11 579,67			28 314,39
						39 894,06		39 894,06			
	Sous Total compte 74					48 479,67		48 479,67			964 777,39
						1 013 257,06		1 013 257,06			
752	Revenus des immeubles					9 300,00		9 300,00			9 300,00
7588	Autres produits divers de gestion couran					0,67		0,67			0,67
	Sous Total compte 758					0,67		0,67			0,67
	Sous Total compte 75					9 300,67		9 300,67			9 300,67

## 03602 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE

## 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
7713	Libéralités recues					10 000,00		10 000,00			10 000,00
7718	Autres prod except sur opé gestion					265,21		265,21			265,21
	Sous Total compte 771					10 265,21		10 265,21			10 265,21
777	Quote-part des subv d'invest transférée					1 720,00		1 720,00			1 720,00
	Sous Total compte 77					11 985,21		11 985,21			11 985,21
	Total classe 7					49 077,12 1 216 949,39		49 077,12 1 216 949,39			1 167 872,27
	Total général	623 158,43 623 158,43		3 402 825,70 3 384 658,35		1 335 949,21 1 354 116,56		5 361 933,34 5 361 933,34			2 271 082,52 2 271 082,52



**03602 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIV**

**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

03602 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE

## 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 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE 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**

**03602 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - RIVE**

**Nombre de pages : 51**

**FIN DE DOCUMENT**

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	106 084,11	1 338 257,00	1 444 341,11
Titres de recettes émis (b)	45 161,65	1 217 688,63	1 262 850,28
Réductions de titres (c)		49 077,12	49 077,12
Recettes nettes (d = b - c)	45 161,65	1 168 611,51	1 213 773,16
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	106 084,11	1 338 257,00	1 444 341,11
Mandats émis (f)	26 639,11	1 260 232,98	1 286 872,09
Annulations de mandats (g)		91 266,28	91 266,28
Dépenses nettes (h = f - g)	26 639,11	1 168 966,70	1 195 605,81
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	18 522,54		18 167,35
(h - d) Déficit		355,19	

le Maire,  
  
 Philippe Guerin

Le Chef de Service Comptable  
 Philippe GUERIN

