

Conseil municipal | Séance du 23 mars 2023

Extrait du registre des délibérations

Délibération n°2023-03-23-4 | Finances communales - Budget principal de la Ville - Compte de gestion 2022
Sur le rapport de Monsieur Moysse Joachim

Nombre de conseiller-es en exercice : 35

Nombre de conseiller-es présent-es à l'ouverture de la séance : 22

Date de convocation : 17 mars 2023

L'An deux mille vingt-trois, le 23 mars, à 18h30, le Conseil municipal légalement convoqué s'est réuni à la mairie en séance publique, sous la présidence de Monsieur Joachim Moysse, Maire.

Etaient présent-es :

Monsieur Joachim Moysse, Madame Anne-Emilie Ravache, Monsieur Pascal Le Cousin, Madame Léa Pawelski, Monsieur Edouard Bénard, Madame Murielle Renaux, Madame Nicole Auvray, Madame Catherine Olivier, Monsieur Gabriel Moba M'Builu, Monsieur Francis Schilliger, Monsieur Dominique Grévrard, Monsieur Hubert Wulfranc, Madame Marie-Pierre Rodriguez, Madame Florence Boucard, Madame Laëtitia Le Behec, Monsieur Grégory Leconte, Madame Juliette Biville, Madame Alia Cheikh, Madame Noura Hamiche, Monsieur Serge Gouet, Madame Karine Pégon, Monsieur Fabien Leseigneur.

Etaient excusé-es avec pouvoir :

Monsieur David Fontaine donne pouvoir à Monsieur Grégory Leconte, Monsieur Ahmed Akkari donne pouvoir à Madame Catherine Olivier, Monsieur José Gonçalves donne pouvoir à Monsieur Pascal Le Cousin, Monsieur Mathieu Vilela donne pouvoir à Monsieur Edouard Bénard, Madame Aube Grandfond-Cassius donne pouvoir à Madame Anne-Emilie Ravache, Madame Carolanne Langlois donne pouvoir à Madame Marie-Pierre Rodriguez, Monsieur Jocelyn Chéron donne pouvoir à Monsieur Francis Schilliger, Monsieur Johan Quérueil donne pouvoir à Madame Florence Boucard, Madame Lise Lambert donne pouvoir à Madame Nicole Auvray.

Etaient excusé-es :

Monsieur Didier Quint, Madame Najia Atif, Monsieur Brahim Charafi, Madame Sarah Tessier.

Secrétaire de séance :

Monsieur Serge Gouet

Exposé des motifs :

Le Compte de gestion pour l'exercice 2022 communiqué par le Trésorier principal, reprend l'ensemble des mouvements comptables opérés entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.

Concernant l'exécution du budget de l'exercice 2022, il y a lieu de constater que toutes les écritures ordonnancées reprises dans les comptes et les résultats figurant aux comptes de gestion sont identiques à ceux dégagés par les comptes administratifs se rapportant au même exercice.

Le compte de gestion reprend le budget primitif de l'exercice 2022 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats.

Il est dressé par le Trésorier principal, accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.

Après s'être assuré que le Trésorier principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2021, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il a été prescrit de passer dans ses écritures, sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2022, y compris celles relatives à la journée complémentaire, sur la comptabilité des valeurs inactives.

Le compte de gestion du budget principal de la Ville dressé pour l'exercice 2022 par le Trésorier principal, visé et certifié par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

Compte-tenu de ces éléments d'informations, il est proposé d'adopter la délibération suivante :

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'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 2021,
 - 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 2022 paraissent régulières et suffisamment justifiées,
- La comptabilité des valeurs inactives,
- Que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2022 par le Trésorier, visé et certifié par l'Ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part,

Décide :

- D'adopter le compte de gestion.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte à l'Unanimité la délibération, par 31 votes pour.

Pour extrait conforme

Monsieur Joachim Moyses

Monsieur Serge Gouet

Maire

Secrétaire de séance

Accusé certifié exécutoire

Réception en préfecture : 27/03/2023

Identifiant de télétransmission : 76-217605757-20230323-lmc130153-DE-1-1

Affiché ou notifié le 27 mars 2023

SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
M le directeur régional des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Philippe GUERIN
M Philippe GUERIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/08/2022
DU 01/09/2022 AU 08/03/2023

076028 SGC MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY

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

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	44
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 45</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 94</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>95</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	5 160,34	Dotations	28 232,32
Terrains	38 379,85	Fonds Globalisés	34 728,40
Constructions	137 266,75	Réserves	77 296,02
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	20 566,60	Différences sur réalisations d'immobilisations	5 136,62
Immobilisations corporelles en cours	19 148,08	Report à nouveau	2 991,50
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 007,95	Résultat de l'exercice	87,19
Autres immobilisations corporelles	5 342,76	Subventions transférables	87,72
Total immobilisations corporelles (nettes)	221 712,00	Subventions non transférables	46 796,06
Immobilisations financières	492,33	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	21,16
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	227 364,67	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	195 376,99
Créances	2 781,52	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	38 428,68
Disponibilités	5 135,74	Fournisseurs ⁽²⁾	656,37
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2 913,53
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 917,26	Total dettes à court terme	3 569,90
Comptes de régularisations	2 137,58	TOTAL DETTES	41 998,59
		Comptes de régularisations	43,93
TOTAL ACTIF	237 419,51	TOTAL PASSIF	237 419,51

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	1 925 662,54	818 137,00	1 107 525,54	1 102 901,54
	Autres immobilisations incorporelles	5 754 505,28	1 701 688,23	4 052 817,05	3 671 084,27
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	38 877 672,69	497 819,21	38 379 853,48	33 750 754,53
	Constructions en toute propriété	140 626 835,41	3 361 841,89	137 264 993,52	137 968 706,95
	Construction sur sol autrui en tte prop	6 114,11	4 360,00	1 754,11	2 626,11
	Réseaux installations voirie rés divers	20 572 258,13	5 656,00	20 566 602,13	20 522 405,81
	Collections et oeuvres d'art	95 146,75		95 146,75	93 296,75
	Autres immobilisations corporelles	25 434 298,20	20 186 683,85	5 247 614,35	5 435 643,05
	Immobilisations corporelles en cours	19 148 083,56		19 148 083,56	16 824 803,58
	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	253 448 525,82	26 576 186,18	226 872 339,64	220 380 171,74	

BILAN (en Euros)

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	253 448 525,82	26 576 186,18	226 872 339,64	220 380 171,74
	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	20 475,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances	471 857,09		471 857,09	612 423,09	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	253 940 857,91	26 576 186,18	227 364 671,73	221 013 069,83	

BILAN (en Euros)

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	771 354,05		771 354,05	634 538,21
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 863 876,90		1 863 876,90	2 456 888,37
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	4 966,53		4 966,53	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	165 614,75	24 292,98	141 321,77	165 173,10
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	5 135 736,86		5 135 736,86	5 492 647,76
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		7 941 549,09	24 292,98	7 917 256,11	8 749 247,44

BILAN (en Euros)

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	2 125 003,00		2 125 003,00	2 428 574,00
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	12 576,96		12 576,96	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2 137 579,96		2 137 579,96	2 428 574,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	264 019 986,96	26 600 479,16	237 419 507,80	232 190 891,27

BILAN (en Euros)

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	28 232 320,18	28 273 018,60
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	21 155,02	21 155,02
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	77 296 019,84	77 295 029,84
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	2 991 496,86	1 492 348,38
	Résultat de l'exercice	87 192,76	1 499 148,48
	Subventions transférables	87 724,28	21 500,87
	Différences sur réalisations d'immob	5 136 615,82	4 698 721,49
	Fonds globalisés	34 728 403,04	34 027 865,16
	Subventions non transférables	46 796 062,83	43 279 520,99
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	195 376 990,63	190 608 308,83	

BILAN (en Euros)

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	37 269 501,38	37 863 149,85
	Emprunts et dettes financières divers	1 159 183,30	818 381,23
	Crédits et lignes de trésorerie	1 000 000,00	
	Fournisseurs et comptes rattachés	583 666,59	438 419,88
	Dettes fiscales et sociales	2 492,15	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	206 429,91	390 608,14
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	76 299,04	1 787,86
	Fournisseurs d'immobilisations	72 707,80	36 311,97
Produits constatés d'avance	1 628 308,58	1 990 845,01	
DETTES TOTAL III	41 998 588,75	41 539 503,94	

BILAN (en Euros)

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	43 928,42	43 078,50
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	43 928,42	43 078,50
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	237 419 507,80	232 190 891,27

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	27 875,03	27 006,46
Dotations et subventions reçues	13 702,81	13 253,60
Produits des services	3 810,06	3 689,11
Autres produits	627,84	592,35
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	46 015,74	44 541,53
Traitements, salaires, charges sociales	28 426,12	27 676,10
Achats et charges externes	8 918,98	8 072,69
Participations et interventions	3 530,41	3 188,56
Dotations aux amortissements et provisions	1 942,36	1 890,88
Autres charges	1 305,17	1 150,48
Charges courantes non financières	44 123,03	41 978,71
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 892,70	2 562,81
Produits courants financiers	389,14	315,84
Charges courantes financières	1 830,32	1 384,67
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1 441,18	-1 068,84
RESULTAT COURANT	451,52	1 493,98
Produits exceptionnels	1 766,55	295,49
Charges exceptionnelles	2 130,88	290,32
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-364,33	5,17
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	87,19	1 499,15

COMPTE DE RESULTAT 2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	16 662 920,00	16 019 071,00
Autres impôts et taxes	11 212 105,05	10 987 387,90
Produits services, domaine et ventes div	3 810 064,04	3 689 111,79
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions	6 707,02	
Transferts de charges		
Autres produits	621 131,97	592 352,50
Dotations de l'Etat	9 024 139,78	8 925 455,76
Subventions et participations	3 113 126,40	2 905 580,12
Autres attributions (péréquat, compensa)	1 565 541,00	1 422 566,00
TOTAL I	46 015 735,26	44 541 525,07
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	20 378 763,18	19 860 026,08
Charges sociales	8 047 360,98	7 816 070,17
Achats et charges externes	8 918 976,31	8 072 690,86
Impôts et taxes	888 559,38	863 941,30
Dotations amortissements des immob	1 911 356,64	1 890 879,86
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions	31 000,00	
Autres charges	416 611,05	286 540,10
Contingents et participations	99 066,90	98 076,62
Subventions	3 431 339,68	3 090 486,25
TOTAL II	44 123 034,12	41 978 711,24
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	1 892 701,14	2 562 813,83
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	26 606,00	33 339,00
Autres intérêts et produits assimilés	362 536,43	282 496,43
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	389 142,43	315 835,43
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	1 526 753,88	1 081 101,08
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions	303 571,00	303 571,00
TOTAL IV	1 830 324,88	1 384 672,08

COMPTE DE RESULTAT 2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-1 441 182,45	-1 068 836,65
A + B - RESULTAT COURANT	451 518,69	1 493 977,18
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	70 944,23	94 794,58
Produits des cessions d'immobilisations	1 378 440,00	161 015,12
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	158 236,96	9 401,95
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	158 932,82	30 279,90
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 766 554,01	295 491,55
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	594 161,47	119 900,78
Valeur comptable des immo cédées	939 131,02	28 576,16
Diff réalis(positives)transf à investist	597 545,94	141 840,91
Charg excep op capital-Autres opérations	41,51	2,40
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	2 130 879,94	290 320,25

COMPTE DE RESULTAT 2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-364 325,93	5 171,30
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	48 171 431,70	45 152 852,05
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	48 084 238,94	43 653 703,57
RESULTAT DE L'EXERCICE	87 192,76	1 499 148,48

Opérations Compte de Tiers

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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
4541-0			147 778,70		147 778,70	
4542-0				147 778,70		147 778,70

Opérations Compte de Tiers

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

Résultats budgétaires de l'exercice

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	18 620 770,28	50 198 209,94	68 818 980,22
Titres de recette émis (b)	11 651 989,60	48 371 558,28	60 023 547,88
Réductions de titres (c)	1 088,29	96 518,58	97 606,87
Recettes nettes (d = b - c)	11 650 901,31	48 275 039,70	59 925 941,01
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	18 620 770,28	50 198 209,94	68 818 980,22
Mandats émis (f)	13 791 555,79	48 699 404,86	62 490 960,65
Annulations de mandats (g)	62 206,68	511 557,92	573 764,60
Depenses nettes (h = f - g)	13 729 349,11	48 187 846,94	61 917 196,05
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		87 192,76	
(h - d) Déficit	2 078 447,80		1 991 255,04

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

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	2 856 699,22		-2 078 447,80		778 251,42
Fonctionnement	2 991 496,86		87 192,76		3 078 689,62
TOTAL I	5 848 196,08		-1 991 255,04		3 856 941,04
II - Budgets des services à caractère administratif					
03602-RIVE GAUCHE - ST ETIENNE					
Investissement	43 583,06		20 381,71		63 964,77
Fonctionnement	261 477,10		48 373,71		309 850,81
Sous-Total	305 060,16		68 755,42		373 815,58
03603-LOT SEGUIN - ST- ETIENNE					
Investissement	-489 379,23		-110 122,01		-599 501,24
Fonctionnement	500 622,06		98 879,18		599 501,24
Sous-Total	11 242,83		-11 242,83		
03610-RESTAURATION MUNI - ST-ETIENNE					
Investissement					

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

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
Fonctionnement	160 679,79		1 064,33		161 744,12
Sous-Total	160 679,79		1 064,33		161 744,12
TOTAL II	476 982,78		58 576,92		535 559,70
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	6 325 178,86		-1 932 678,12		4 392 500,74

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		2 894,08	2 894,08	2 894,08		2 894,08	
16	Emprunts et dettes assimilées	4 035 745,00	8 642,42	4 044 387,42	4 029 965,34		4 029 965,34	14 422,08
20	Immobilisations incorporelles	364 500,00	662 428,30	1 026 928,30	656 709,36		656 709,36	370 218,94
204	Subventions d'équipement versées		106 000,00	106 000,00	106 000,00		106 000,00	
21	Immobilisations corporelles	5 905 907,43	3 654 262,80	9 560 170,23	6 360 532,37	62 206,68	6 298 325,69	3 261 844,54
23	Immobilisations en cours	2 560 410,56	1 000 583,73	3 560 994,29	2 323 279,98		2 323 279,98	1 237 714,31
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 866 562,99	5 434 811,33	18 301 374,32	13 479 381,13	62 206,68	13 417 174,45	4 884 199,87
45410	Opération pour compte tiers n° 45410	130 000,00	25 000,00	155 000,00	147 778,70		147 778,70	7 221,30
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	130 000,00	25 000,00	155 000,00	147 778,70		147 778,70	7 221,30
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 996 562,99	5 459 811,33	18 456 374,32	13 627 159,83	62 206,68	13 564 953,15	4 891 421,17
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 012,00	159 383,96	164 395,96	164 395,96		164 395,96	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 012,00	159 383,96	164 395,96	164 395,96		164 395,96	
TOTAL GENERAL		13 001 574,99	5 619 195,29	18 620 770,28	13 791 555,79	62 206,68	13 729 349,11	4 891 421,17

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	700 000,00		700 000,00	703 431,96		703 431,96	-3 431,96
13	Subventions d'investissement	5 342 646,39	434 930,11	5 777 576,50	3 588 924,25		3 588 924,25	2 188 652,25
16	Emprunts et dettes assimilées	3 306 385,00	2 017 725,00	5 324 110,00	3 318 059,40		3 318 059,40	2 006 050,60
21	Immobilisations corporelles				536,40		536,40	-536,40
27	Autres immobilisations financières	140 566,00		140 566,00	140 566,00		140 566,00	
024	Produits de cessions (recettes)	835 000,00	-1 378 440,00	-543 440,00				-543 440,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 324 597,39	1 074 215,11	11 398 812,50	7 751 518,01		7 751 518,01	3 647 294,49
45420	Opération pour compte tiers n° 45420	130 000,00	25 000,00	155 000,00	148 866,99	1 088,29	147 778,70	7 221,30
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	130 000,00	25 000,00	155 000,00	148 866,99	1 088,29	147 778,70	7 221,30
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 454 597,39	1 099 215,11	11 553 812,50	7 900 385,00	1 088,29	7 899 296,71	3 654 515,79
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	445 596,63		445 596,63				445 596,63
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 101 380,97	1 663 280,96	3 764 661,93	3 751 604,60		3 751 604,60	13 057,33
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 546 977,60	1 663 280,96	4 210 258,56	3 751 604,60		3 751 604,60	458 653,96
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 856 699,22	2 856 699,22				2 856 699,22
TOTAL GENERAL		13 001 574,99	5 619 195,29	18 620 770,28	11 651 989,60	1 088,29	11 650 901,31	6 969 868,97

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	8 784 034,21	1 566 629,19	10 350 663,40	9 521 454,84	331 796,37	9 189 658,47	1 161 004,93
012	Charges de personnel et frais assimilés	28 754 374,44	451 958,05	29 206 332,49	29 124 809,89	7 200,51	29 117 609,38	88 723,11
014	Atténuations de produits	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	
65	Autres charges de gestion courante	3 737 595,85	400 439,34	4 138 035,19	4 119 578,67	172 561,04	3 947 017,63	191 017,56
66	Charges financières	1 096 400,00	458 090,50	1 554 490,50	1 526 753,88		1 526 753,88	27 736,62
67	Charges exceptionnelles	130 230,00	542 199,80	672 429,80	594 202,98		594 202,98	78 226,82
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	5 000,00	31 000,00	36 000,00	31 000,00		31 000,00	5 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	42 537 634,50	3 450 316,88	45 987 951,38	44 947 800,26	511 557,92	44 436 242,34	1 551 709,04
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions							
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	445 596,63		445 596,63				445 596,63
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 101 380,97	1 663 280,96	3 764 661,93	3 751 604,60		3 751 604,60	13 057,33
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 546 977,60	1 663 280,96	4 210 258,56	3 751 604,60		3 751 604,60	458 653,96
TOTAL GENERAL		45 084 612,10	5 113 597,84	50 198 209,94	48 699 404,86	511 557,92	48 187 846,94	2 010 363,00

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	107 434,00		107 434,00	73 658,83	50,83	73 608,00	33 826,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 975 883,00	143 000,00	4 118 883,00	3 824 594,69	14 530,65	3 810 064,04	308 818,96
73	Impôts et taxes	26 975 467,00	122 204,00	27 097 671,00	27 943 223,22	38 198,17	27 905 025,05	-807 354,05
74	Dotations et participations	13 100 563,67	213 586,00	13 314 149,67	13 738 048,50	35 241,32	13 702 807,18	-388 657,51
75	Autres produits de gestion courante	569 600,00		569 600,00	626 544,48	5 412,51	621 131,97	-51 531,97
76	Produits financiers	309 102,43	93 380,00	402 482,43	389 142,43		389 142,43	13 340,00
77	Produits exceptionnels	41 550,00	1 383 840,00	1 425 390,00	1 605 243,15	3 085,10	1 602 158,05	-176 768,05
78	Reprises sur amortissements et provisions		6 707,02	6 707,02	6 707,02		6 707,02	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	45 079 600,10	1 962 717,02	47 042 317,12	48 207 162,32	96 518,58	48 110 643,74	-1 068 326,62
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 012,00	159 383,96	164 395,96	164 395,96		164 395,96	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 012,00	159 383,96	164 395,96	164 395,96		164 395,96	
002	Résultat de fonctionnement reporté		2 991 496,86	2 991 496,86				2 991 496,86
TOTAL GENERAL		45 084 612,10	5 113 597,84	50 198 209,94	48 371 558,28	96 518,58	48 275 039,70	1 923 170,24

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
10226	Taxe daménagement	2 894,08		2 894,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 894,08		2 894,08
1641	Emprunts en euros	3 911 373,47		3 911 373,47
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 905,28		1 905,28
1675	Dettes afférentes aux METP et PPP	107 326,59		107 326,59
16818	Autres emprunts - autres prêteurs	9 360,00		9 360,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	4 029 965,34		4 029 965,34
2031	Frais d'études	381 261,10		381 261,10
2051	Concessions et droits similaires	275 448,26		275 448,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	656 709,36		656 709,36
204172	Bâtiments et installations	100 000,00		100 000,00
20422	Bâtiments et installations	6 000,00		6 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	106 000,00		106 000,00
2111	Terrains nus	2 422 817,20		2 422 817,20
2115	Terrains bâtis	2 104 538,98		2 104 538,98
2116	Cimetières	29 367,60		29 367,60
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	26 630,39		26 630,39
2128	Autres agencements et aménagement de terrains	186 906,85	62 206,68	124 700,17
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	170 183,63		170 183,63
2152	Installations de voirie	2 052,00		2 052,00
21538	Autres réseaux	43 558,32		43 558,32
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	2 978,78		2 978,78
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	35 599,07		35 599,07
2161	Oeuvres et objets d'art	1 850,00		1 850,00

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2182	Matériel de transport	176 217,49		176 217,49
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	630 047,04		630 047,04
2184	Mobilier	137 541,75		137 541,75
2188	Autres immobilisations corporelles	390 243,27		390 243,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	6 360 532,37	62 206,68	6 298 325,69
2312	Agencements et aménagements de terrains	323 843,67		323 843,67
2313	Constructions	1 918 767,41		1 918 767,41
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	80 668,90		80 668,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 323 279,98		2 323 279,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 479 381,13	62 206,68	13 417 174,45
4541	Opération pour compte de tiers n ° 4541	147 778,70		147 778,70
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	147 778,70		147 778,70
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 627 159,83	62 206,68	13 564 953,15
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	361,00		361,00
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	5 012,00		5 012,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	786,00		786,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	158 236,96		158 236,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	164 395,96		164 395,96
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	164 395,96		164 395,96
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	13 791 555,79	62 206,68	13 729 349,11

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	703 431,96		703 431,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	703 431,96		703 431,96
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	54 400,00		54 400,00
1313	Subventions d'équipement transférables - Département	17 982,41		17 982,41
1321	Etat et Etablissements Nationaux	1 827 494,69		1 827 494,69
1322	Région	488 218,87		488 218,87
1323	Département	59 500,00		59 500,00
13251	GFP de rattachement	539 291,16		539 291,16
1328	Autres	602 037,12		602 037,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	3 588 924,25		3 588 924,25
1641	Emprunts en euros	3 317 725,00		3 317 725,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	334,40		334,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 318 059,40		3 318 059,40
2115	Terrains bâtis	536,40		536,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	536,40		536,40
276351	Créances sur GFP de rattachement	140 566,00		140 566,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	140 566,00		140 566,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 751 518,01		7 751 518,01
4542	Opération pour compte de tiers n ° 4542	148 866,99	1 088,29	147 778,70
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	148 866,99	1 088,29	147 778,70
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 900 385,00	1 088,29	7 899 296,71
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	597 545,94		597 545,94
2111	Terrains nus	20 595,33		20 595,33
2128	Autres agencements et aménagement de terrains	1 858,61		1 858,61

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations		Recettes nettes	
		1		2		3 = 1 - 2	
21318	Autres batiments publics		7 110,97				7 110,97
2132	Immeubles de rapport		216 800,75				216 800,75
2138	Autres constructions		335 126,74				335 126,74
2181	Installations générales agencements et aménagements divers		317 978,86				317 978,86
2182	Matériel de transport		9 226,98				9 226,98
2188	Autres immobilisations corporelles		30 432,78				30 432,78
28031	Amortissements frais d'études		98 528,21				98 528,21
28032	Amortissements frais de recherche et de développement		156,00				156,00
2804182	Bâtiments et installations		69 274,00				69 274,00
280422	Bâtiments et installations		1 800,00				1 800,00
2804412	Bâtiments et installations		7 893,00				7 893,00
2804423	Projets d'infrastructures d'intérêt national		22 409,00				22 409,00
28051	Concessions et droits similaires		176 292,37				176 292,37
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes		68 573,59				68 573,59
281312	Bâtiments scolaires		13 695,00				13 695,00
281318	Amortissements autres bâtiments publics		70 377,00				70 377,00
28132	Immeubles de rapport		218 609,11				218 609,11
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions		10 323,00				10 323,00
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 outillage d'incendie et de défense civile		7 052,73				7 052,73

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281571	Matériel roulant	98 865,28		98 865,28
281578	Amortissements autre matériel et outillage de voirie	9 256,70		9 256,70
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	54 801,02		54 801,02
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	4 245,33		4 245,33
28182	Matériel de transport	211 153,77		211 153,77
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	266 362,38		266 362,38
28184	Mobilier	162 096,38		162 096,38
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	337 306,77		337 306,77
4817	Pénalités de renégociation de la dette	303 571,00		303 571,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 751 604,60		3 751 604,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 751 604,60		3 751 604,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	11 651 989,60	1 088,29	11 650 901,31

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	339 932,02		339 932,02
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	582 593,91	552,00	582 041,91
60621	Achats non stockés de combustibles	737 184,79	965,02	736 219,77
60622	Achats non stockés de carburants	229 424,68	12 822,76	216 601,92
60623	Achats non stockés d'alimentation	1 147 711,52	26 486,50	1 121 225,02
60624	Achats non stockés de produits de traitement	16 738,31	1 559,70	15 178,61
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	140 229,96	3 514,34	136 715,62
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	76 990,42		76 990,42
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	151 307,76	8 857,49	142 450,27
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	50 374,88	489,91	49 884,97
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	64 047,26	10 049,56	53 997,70
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	80 019,88	2 083,19	77 936,69
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	60 097,91		60 097,91
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	157 654,89	820,77	156 834,12
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	603 181,93	20 632,55	582 549,38
611	Contrats prestations de services	632 815,09	45 642,16	587 172,93
6122	Services extérieurs - redevance de crédit-bail mobilier	3 937,68		3 937,68
6132	Services extérieurs - locations immobilières	16 611,28	599,47	16 011,81
6135	Services extérieurs - locations mobilières	239 149,70	2 686,03	236 463,67
614	Services extérieurs - charges locatives et de copropriété	311 975,81	3 245,25	308 730,56
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	23 742,95		23 742,95
615221	Bâtiments publics	91 264,47	6 534,22	84 730,25
615228	Autres bâtiments	26 000,78	6 151,71	19 849,07
615231	Voieries	111 994,60		111 994,60

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
615232	Réseaux	27 533,74		27 533,74
61524	Services extérieurs - entretien et réparations de bois et forêts	1 296,00		1 296,00
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	52 028,72		52 028,72
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobilier	198 302,97	5 536,09	192 766,88
6156	Services extérieurs - maintenance	873 349,91	1 634,08	871 715,83
6161	Multirisques	171 484,64	2 715,54	168 769,10
617	Services extérieurs - études et recherches	51 033,53		51 033,53
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	45 933,12	808,01	45 125,11
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	112 495,74	35 638,50	76 857,24
6185	Services extérieurs - divers - frais de colloques et séminaires	4 846,95		4 846,95
6188	Services extérieurs - autres frais divers	19 944,72	5 496,00	14 448,72
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	138 631,30	5 177,85	133 453,45
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	25 845,41		25 845,41
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	31 868,84	1 882,00	29 986,84
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	55 649,85	35,70	55 614,15
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	211 007,49	3 000,00	208 007,49
6233	Publicité publications relations publiques - foires et expositions	37 994,89	3 115,50	34 879,39
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	39 314,10	4 798,00	34 516,10
6237	Publicité publications relations publiques - publications	60 728,50	7 218,00	53 510,50
6238	Publicité publications relations publiques - divers	8 805,03		8 805,03
6241	Transports - transports de biens	15 347,00		15 347,00
6247	Transports - transports collectifs	239 776,97	27 585,64	212 191,33
6248	Transports - divers	2 568,10		2 568,10

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	8 088,75		8 088,75

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations		Dépenses nettes	
		1		2		3 = 1 - 2	
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	9 292,04		262,10		9 029,94	
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	5 633,90				5 633,90	
6261	Frais d'affranchissement	94 004,95		5 364,81		88 640,14	
6262	Frais de télécommunications	121 092,57		2 734,44		118 358,13	
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	3 327,66				3 327,66	
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	24 889,62				24 889,62	
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	2 299,05				2 299,05	
6284	Divers - redevances pour services rendus	1 050,00				1 050,00	
62872	Remboursement de frais aux budgets annexes et aux régies municipales	24 532,35				24 532,35	
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	9 810,00				9 810,00	
6288	Autres services extérieurs	600 752,24		63 270,15		537 482,09	
63512	Impôts directs - taxes foncières	270 427,40		1 101,00		269 326,40	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	10 145,00				10 145,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	961,95				961,95	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 520,18				1 520,18	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	12 857,18		730,33		12 126,85	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	9 521 454,84		331 796,37		9 189 658,47	
6218	Autre personnel extérieur au service	23 398,22				23 398,22	
6331	Versement mobilité	341 976,00				341 976,00	
6332	Cotisations versées au FNAL	85 500,00				85 500,00	
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	355,87		4,68		351,19	
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	166 651,81				166 651,81	
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	13 069 873,91				13 069 873,91	
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	307 506,49				307 506,49	

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	43 600,03		43 600,03
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	1 302 833,32		1 302 833,32
64131	Personnel non titulaire - rémunération	5 116 415,60		5 116 415,60
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	25 800,03		25 800,03
64138	Autres indemnités	8 984,43		8 984,43
64164	Emplois d'insertion indemnité inflation	3 500,00		3 500,00
64168	Autres emplois d'insertion	461 209,81		461 209,81
64171	Apprentis rémunérations	23 741,96		23 741,96
64172	Apprentis indemnité inflation	199,99		199,99
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	3 727 187,76	17,45	3 727 170,31
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 031 927,30	21,70	4 031 905,60
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	1 820,87	21,68	1 799,19
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel	163 678,12		163 678,12
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	47 976,05	27,94	47 948,11
64731	Autres charges sociales allocations chômage versées directement	23 223,06		23 223,06
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	83 133,05	7 107,06	76 025,99
6488	Autres charges de personnel	64 316,21		64 316,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	29 124 809,89	7 200,51	29 117 609,38
7391172	Dégrèvement de taxe habitation sur les logements vacants	30 000,00		30 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	30 000,00		30 000,00
6512	Droits utilisation Informatique en nuage	3 141,60	90,00	3 051,60
6518	Autres	9 901,39	183,72	9 717,67
6521	Déficit des budgets annexes à caractère administratif	98 879,18		98 879,18
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	229 370,82		229 370,82

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6532	Frais de mission des maires adjoints et conseillers	1 571,90		1 571,90
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	23 901,80		23 901,80
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	25 611,00		25 611,00
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	11 045,20		11 045,20
6541	Créances admises en non-valeur	6 707,02		6 707,02
6542	Créances éteintes	1 203,80		1 203,80
6558	Contingents et participations obligatoires - autres contributions obligatoires	135 147,58	36 080,68	99 066,90
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS)	1 388 362,00		1 388 362,00
65738	Subventions de fonctionnement aux organismes publics - autres organismes publics	1 258 673,68	60 000,00	1 198 673,68
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	917 465,82	73 161,82	844 304,00
658822	Aides	8 594,12	3 044,82	5 549,30
65888	Autres	1,76		1,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	4 119 578,67	172 561,04	3 947 017,63
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 004 983,44		1 004 983,44
66112	Intérêts - rattachement des icne	459 059,54		459 059,54
6615	Charges d'intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	2 037,49		2 037,49
6618	Charges d'intérêts des autres dettes	60 673,41		60 673,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 526 753,88		1 526 753,88
6711	Charges exceptionnelles - intérêts moratoires et pénalités sur marchés	426 554,50		426 554,50
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	96 857,75		96 857,75
6718	Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	66 404,46		66 404,46
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 344,76		4 344,76
678	Autres charges exceptionnelles	41,51		41,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	594 202,98		594 202,98

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6817	Dotations provisions dépréciation des actifs circulants	31 000,00		31 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	31 000,00		31 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	44 947 800,26	511 557,92	44 436 242,34
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	939 131,02		939 131,02
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	597 545,94		597 545,94
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	1 911 356,64		1 911 356,64
6862	Dotations aux Amortissementss des charges financières à répartir	303 571,00		303 571,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 751 604,60		3 751 604,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 751 604,60		3 751 604,60
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	48 699 404,86	511 557,92	48 187 846,94

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	49 269,43	50,83	49 218,60
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	24 389,40		24 389,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	73 658,83	50,83	73 608,00
70311	Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net)	47 067,00	43,00	47 024,00
70312	Utilisation du domaine - redevances funéraires	17 589,08	4 566,08	13 023,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	1 232,00		1 232,00
70388	Utilisation du domaine - autres redevances et recettes diverses	6 754,00		6 754,00
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	127 050,24	201,00	126 849,24
70631	Redevances et droits des services à caractère sportif	154 593,93	793,90	153 800,03
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	409 921,64	8 414,05	401 507,59
70688	Prestations de services autres prestations de service	768 514,15	512,62	768 001,53
70841	Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes régies municipales CCAS et caisse des écoles	1 503 273,33		1 503 273,33
70848	Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes	467 280,29		467 280,29
70872	Remboursement de frais par les budgets annexes et les régies municipales	171 344,78		171 344,78
70873	Autres produits - remboursement de frais par les CCAS	80 992,77		80 992,77
70876	Autres produits remboursement frais par le GFP de rattachement	26 275,12		26 275,12
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	41 245,96		41 245,96
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages..)	1 460,40		1 460,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 824 594,69	14 530,65	3 810 064,04
73111	Impôts directs locaux	16 701 370,00	8 450,00	16 692 920,00
73211	Attribution de compensation	8 096 026,00		8 096 026,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	757 544,00		757 544,00

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
73221	FNGIR	195 097,00		195 097,00
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	436 016,00		436 016,00

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7336	Taxes services publics et domaine - droits de place	68 125,73		68 125,73
7338	Taxes services publics et domaine-autres taxes	48 628,41		48 628,41
7343	Taxes et participations liées à urbanisation et environnement - taxe sur pylones électriques	37 366,00		37 366,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	399 745,52		399 745,52
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	223 450,60	777,60	222 673,00
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	979 853,96	28 970,57	950 883,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	27 943 223,22	38 198,17	27 905 025,05
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire	3 062 861,00		3 062 861,00
74123	Dotation globale fonctionnement (DGF) de solidarité urbaine	5 858 862,00		5 858 862,00
74127	Dotation nationale de péréquation	85 716,00		85 716,00
744	FCTVA	13 892,78		13 892,78
745	Dotation spéciale au titre des instituteurs	2 808,00		2 808,00
74718	Autres participations de l'Etat	996 533,49	9 058,00	987 475,49
7472	Participations - Régions	2 276,40		2 276,40
7473	Participations - Départements	68 106,04	18 720,00	49 386,04
74751	Participations - GFP de rattachement	42 643,00		42 643,00
7478	Participations - autres organismes	2 038 808,79	7 463,32	2 031 345,47
7482	Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière	559,00		559,00
748313	Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	62 341,00		62 341,00
74832	Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle	125 610,00		125 610,00
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	1 334 447,00		1 334 447,00
7484	Dotation de recensement	5 154,00		5 154,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	18 630,00		18 630,00
7488	Autres attributions et participations	18 800,00		18 800,00

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	13 738 048,50	35 241,32	13 702 807,18
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	608 241,79	5 412,51	602 829,28
7588	Autres produits divers de gestion courante	18 302,69		18 302,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	626 544,48	5 412,51	621 131,97
76232	Remboursement d'intérêts d'emprunts transférés par le GFP de rattachement	26 606,00		26 606,00
76811	Sortie des emprunts à risques avec IRA capitalisées	362 536,43		362 536,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	389 142,43		389 142,43
7714	Produits exceptionnels sur opérations gestion - recouvrement sur créances non valeur	828,97		828,97
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	589,98		589,98
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	69 525,28		69 525,28
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	1 378 440,00		1 378 440,00
7788	Produits exceptionnels divers	155 858,92	3 085,10	152 773,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 605 243,15	3 085,10	1 602 158,05
7817	Reprises sur provisions pour dépréciations des actifs circulants	6 707,02		6 707,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur amortissements et provisions	6 707,02		6 707,02
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	48 207 162,32	96 518,58	48 110 643,74
7761	Différences sur réalisations (négatives) transférées en investissement	158 236,96		158 236,96
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	6 159,00		6 159,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	164 395,96		164 395,96
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	164 395,96		164 395,96
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	48 371 558,28	96 518,58	48 275 039,70

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		28 265 563,62	53 115,35	12 416,93			53 115,35	28 277 980,55		28 224 865,20
10222	FCTVA		29 883 014,42				703 431,96		30 586 446,38		30 586 446,38
10223	TLE		3 324 353,02						3 324 353,02		3 324 353,02
10226	Taxe d'aménagement		820 497,72			2 894,08		2 894,08	820 497,72		817 603,64
1022	Sous Total compte 1022		34 027 865,16			2 894,08	703 431,96	2 894,08	34 731 297,12		34 728 403,04
10251	Dons et legs en capital		7 454,98						7 454,98		7 454,98
1025	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
102	Sous Total compte 102		62 322 038,78	53 115,35	12 416,93	2 894,08	703 431,96	56 009,43	63 037 887,67		62 981 878,24
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		77 295 029,84		990,00				77 296 019,84		77 296 019,84
106	Sous Total compte 106		77 295 029,84		990,00				77 296 019,84		77 296 019,84
10	Sous Total compte 10		139 617 068,62	53 115,35	13 406,93	2 894,08	703 431,96	56 009,43	140 333 907,51		140 277 898,08
110	Report à nouveau solde créditeur		1 492 348,38		1 499 148,48				2 991 496,86		2 991 496,86

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
11	Sous Total compte 11		1 492 348,38		1 499 148,48				2 991 496,86		2 991 496,86
12	Résultat exercice excéd déficit		1 499 148,48	1 499 148,48				1 499 148,48	1 499 148,48		0,00
12	Sous Total compte 12		1 499 148,48	1 499 148,48				1 499 148,48	1 499 148,48		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		3 610,00				54 400,00		58 010,00		58 010,00
1313	Subv équipt transf - Dépt						17 982,41		17 982,41		17 982,41
1316	Subv équipt transf - autres EPL		22 110,00						22 110,00		22 110,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		7 866,87						7 866,87		7 866,87
131	Sous Total compte 131		33 586,87				72 382,41		105 969,28		105 969,28
1321	Etat et EPN		16 169 672,17				1 827 494,69		17 997 166,86		17 997 166,86
1322	Région		3 566 814,45				488 218,87		4 055 033,32		4 055 033,32
1323	Dépt		11 159 015,50				59 500,00		11 218 515,50		11 218 515,50
13251	GFP de rattachement		4 752 036,45				539 291,16		5 291 327,61		5 291 327,61
1325	Sous Total compte 1325		4 752 036,45				539 291,16		5 291 327,61		5 291 327,61

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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		2 929 449,56				602 037,12		3 531 486,68		3 531 486,68
132	Sous Total compte 132		41 431 251,11				3 516 541,84		44 947 792,95		44 947 792,95
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		962 495,04						962 495,04		962 495,04
134	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
138	Sous Total compte 138		885 774,84						885 774,84		885 774,84
13911	Subv équipt transf - Etat EPN					361,00		361,00		361,00	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	12 086,00				5 012,00		17 098,00		17 098,00	
13918	Subv équipt transf autres					786,00		786,00		786,00	
1391	Sous Total compte 1391	12 086,00				6 159,00		18 245,00		18 245,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139	Sous Total compte 139	12 086,00				6 159,00		18 245,00		18 245,00	
13	Sous Total compte 13	12 086,00	43 313 107,86			6 159,00	3 588 924,25	18 245,00	46 902 032,11		46 883 787,11
1641	Emprunts en euros		37 863 149,85			3 911 373,47	3 317 725,00	3 911 373,47	41 180 874,85		37 269 501,38
164	Sous Total compte 164		37 863 149,85			3 911 373,47	3 317 725,00	3 911 373,47	41 180 874,85		37 269 501,38
165	Dép et caution reçus		11 417,54			1 905,28	334,40	1 905,28	11 751,94		9 846,66
1675	Dettes afférentes aux METP et PPP		724 753,69			107 326,59		107 326,59	724 753,69		617 427,10
167	Sous Total compte 167		724 753,69			107 326,59		107 326,59	724 753,69		617 427,10
16818	Autres empts - autres prêteurs		82 210,00			9 360,00		9 360,00	82 210,00		72 850,00
1681	Sous Total compte 1681		82 210,00			9 360,00		9 360,00	82 210,00		72 850,00
16888	Int autres empts dettes assimil				459 059,54				459 059,54		459 059,54
1688	Sous Total compte 1688				459 059,54				459 059,54		459 059,54
168	Sous Total compte 168		82 210,00		459 059,54	9 360,00		9 360,00	541 269,54		531 909,54
16	Sous Total compte 16		38 681 531,08		459 059,54	4 029 965,34	3 318 059,40	4 029 965,34	42 458 650,02		38 428 684,68

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
192	Plus ou moins-values cessions immo		6 235 612,46			158 236,96	597 545,94	158 236,96	6 833 158,40		6 674 921,44
193	Autres neutralisations et régularisation	1 536 890,97		1 414,65				1 538 305,62		1 538 305,62	
19	Sous Total compte 19	1 536 890,97	6 235 612,46	1 414,65		158 236,96	597 545,94	1 696 542,58	6 833 158,40		5 136 615,82
	Total classe 1	1 548 976,97	230 838 816,88	1 553 678,48	1 971 614,95	4 197 255,38	8 207 961,55	7 299 910,83	241 018 393,38	1 556 550,62	235 275 033,17
2031	Frais d'études	3 568 020,22				381 261,10		3 949 281,32		3 949 281,32	
2032	Frais recherche et dev	1 094,34						1 094,34		1 094,34	
203	Sous Total compte 203	3 569 114,56				381 261,10		3 950 375,66		3 950 375,66	
2041512	Bâtiments et installations	209 284,00						209 284,00		209 284,00	
204151	Sous Total compte 204151	209 284,00						209 284,00		209 284,00	
20415	Sous Total compte 20415	209 284,00						209 284,00		209 284,00	
204172	Bâtiments et installations					100 000,00		100 000,00		100 000,00	
20417	Sous Total compte 20417					100 000,00		100 000,00		100 000,00	
204182	Bâtiments et installations	1 125 808,52						1 125 808,52		1 125 808,52	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20418	Sous Total compte 20418	1 125 808,52						1 125 808,52		1 125 808,52	
2041	Sous Total compte 2041	1 335 092,52				100 000,00		1 435 092,52		1 435 092,52	
20422	Bâtiments et installations	30 000,00				6 000,00		36 000,00		36 000,00	
2042	Sous Total compte 2042	30 000,00				6 000,00		36 000,00		36 000,00	
204412	Bâtiments et installations	118 414,08						118 414,08		118 414,08	
20441	Sous Total compte 20441	118 414,08						118 414,08		118 414,08	
204423	Projet d'infrastructure d'intérêt natio	336 155,94						336 155,94		336 155,94	
20442	Sous Total compte 20442	336 155,94						336 155,94		336 155,94	
2044	Sous Total compte 2044	454 570,02						454 570,02		454 570,02	
204	Sous Total compte 204	1 819 662,54				106 000,00		1 925 662,54		1 925 662,54	
2051	Concessions et droits similaires	1 528 681,36				275 448,26		1 804 129,62		1 804 129,62	
205	Sous Total compte 205	1 528 681,36				275 448,26		1 804 129,62		1 804 129,62	
20	Sous Total compte 20	6 917 458,46				762 709,36		7 680 167,82		7 680 167,82	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2111	Terrains nus	3 563 060,34		116 655,49		2 422 817,20	20 595,33	6 102 533,03	20 595,33	6 081 937,70	
2113	Terr aménagés autres que voirie	640 880,97						640 880,97		640 880,97	
2115	Terrains bâtis	9 898 882,04			104 046,95	2 104 538,98	536,40	12 003 421,02	104 583,35	11 898 837,67	
2116	Cimetières	603 898,20				29 367,60		633 265,80		633 265,80	
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	
211	Sous Total compte 211	14 986 269,37		116 655,49	104 046,95	4 556 723,78	21 131,73	19 659 648,64	125 178,68	19 534 469,96	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	979 372,08				26 630,39		1 006 002,47		1 006 002,47	
2128	Autres agenct et améngt terrains	18 214 358,70				186 906,85	64 065,29	18 401 265,55	64 065,29	18 337 200,26	
212	Sous Total compte 212	19 193 730,78				213 537,24	64 065,29	19 407 268,02	64 065,29	19 343 202,73	
21311	Hôtel de ville	6 169 394,26						6 169 394,26		6 169 394,26	
21312	Batiments scolaires	36 357 268,16		2 727,87				36 359 996,03		36 359 996,03	
21316	Construct-batiments publics-equipt cimet	434 457,19						434 457,19		434 457,19	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21318	Autres batiments publics	65 332 761,37			613,90		7 110,97	65 332 761,37	7 724,87	65 325 036,50	
2131	Sous Total compte 2131	108 293 880,98		2 727,87	613,90		7 110,97	108 296 608,85	7 724,87	108 288 883,98	
2132	Immeubles de rapport	7 045 921,62			480 221,21		216 800,75	7 045 921,62	697 021,96	6 348 899,66	
2135	Instal gales agenct amégts const	8 932 784,21				170 183,63		9 102 967,84		9 102 967,84	
2138	Autres constructions	17 221 210,67					335 126,74	17 221 210,67	335 126,74	16 886 083,93	
213	Sous Total compte 213	141 493 797,48		2 727,87	480 835,11	170 183,63	559 038,46	141 666 708,98	1 039 873,57	140 626 835,41	
2142	Construct sur sol autrui-immeubles	6 114,11						6 114,11		6 114,11	
214	Sous Total compte 214	6 114,11						6 114,11		6 114,11	
2151	Réseaux de voirie	9 522 163,92						9 522 163,92		9 522 163,92	
2152	Installations de voirie	1 648 315,00				2 052,00		1 650 367,00		1 650 367,00	
21531	Réseaux adduction eau	209 720,92						209 720,92		209 720,92	
21532	Réseaux assainissement	1 170 097,56						1 170 097,56		1 170 097,56	
21533	Réseaux cablés	1 802 251,85						1 802 251,85		1 802 251,85	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21534	Réseaux électrification	147 142,70						147 142,70		147 142,70	
21538	Autres réseaux	6 026 955,86				43 558,32		6 070 514,18		6 070 514,18	
2153	Sous Total compte 2153	9 356 168,89				43 558,32		9 399 727,21		9 399 727,21	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	50 318,77				2 978,78		53 297,55		53 297,55	
2156	Sous Total compte 2156	50 318,77				2 978,78		53 297,55		53 297,55	
21571	Mat outil voirie mat roulant	978 342,54						978 342,54		978 342,54	
21578	Autre mat et outillage de voirie	81 109,73						81 109,73		81 109,73	
2157	Sous Total compte 2157	1 059 452,27						1 059 452,27		1 059 452,27	
2158	Autres instal mat outil tech	619 372,21				35 599,07		654 971,28		654 971,28	
215	Sous Total compte 215	22 255 791,06				84 188,17		22 339 979,23		22 339 979,23	
2161	Oeuvres et objets d'art	93 296,75				1 850,00		95 146,75		95 146,75	
216	Sous Total compte 216	93 296,75				1 850,00		95 146,75		95 146,75	
2181	Instal gales agentct amngts divers	927 692,15			800,75		317 978,86	927 692,15	318 779,61	608 912,54	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2182	Mat de transport	4 152 244,26			32 682,75	176 217,49	9 226,98	4 328 461,75	41 909,73	4 286 552,02	
2183	Mat bureau mat informatique	6 077 666,35			261,34	630 047,04		6 707 713,39	261,34	6 707 452,05	
2184	Mobilier	2 557 239,72				137 541,75		2 694 781,47		2 694 781,47	
2188	Autres immobilisations corporelles	9 031 154,81			22 086,28	390 243,27	30 432,78	9 421 398,08	52 519,06	9 368 879,02	
218	Sous Total compte 218	22 745 997,29			55 831,12	1 334 049,55	357 638,62	24 080 046,84	413 469,74	23 666 577,10	
21	Sous Total compte 21	220 774 996,84		119 383,36	640 713,18	6 360 532,37	1 001 874,10	227 254 912,57	1 642 587,28	225 612 325,29	
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 048 676,63				323 843,67		1 372 520,30		1 372 520,30	
2313	Constructions	15 231 920,66				1 918 767,41		17 150 688,07		17 150 688,07	
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	252 570,97				80 668,90		333 239,87		333 239,87	
231	Sous Total compte 231	16 533 168,26				2 323 279,98		18 856 448,24		18 856 448,24	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	291 635,32						291 635,32		291 635,32	
23	Sous Total compte 23	16 824 803,58				2 323 279,98		19 148 083,56		19 148 083,56	
248	Autres immobilisations mises en affectation	1 007 949,15						1 007 949,15		1 007 949,15	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
24	Sous Total compte 24	1 007 949,15						1 007 949,15		1 007 949,15	
266	Autres formes de participation	20 475,00						20 475,00		20 475,00	
26	Sous Total compte 26	20 475,00						20 475,00		20 475,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	21 183,09						21 183,09		21 183,09	
276351	Créances sur GFP de rattachement	591 240,00				140 566,00		591 240,00	140 566,00	450 674,00	
27635	Sous Total compte 27635	591 240,00				140 566,00		591 240,00	140 566,00	450 674,00	
2763	Sous Total compte 2763	591 240,00				140 566,00		591 240,00	140 566,00	450 674,00	
276	Sous Total compte 276	591 240,00				140 566,00		591 240,00	140 566,00	450 674,00	
27	Sous Total compte 27	612 423,09				140 566,00		612 423,09	140 566,00	471 857,09	
28031	Amort frais études		520 130,31			98 528,21			618 658,52		618 658,52
28032	Amort frais recherche et dev		624,00			156,00			780,00		780,00
2803	Sous Total compte 2803		520 754,31			98 684,21			619 438,52		619 438,52
2804182	Bâtiments et installations		615 179,00			69 274,00			684 453,00		684 453,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280418	Sous Total compte 280418		615 179,00				69 274,00		684 453,00		684 453,00
28041	Sous Total compte 28041		615 179,00				69 274,00		684 453,00		684 453,00
280422	Bâtiments et installations		7 200,00				1 800,00		9 000,00		9 000,00
28042	Sous Total compte 28042		7 200,00				1 800,00		9 000,00		9 000,00
2804412	Bâtiments et installations		82 399,00				7 893,00		90 292,00		90 292,00
280441	Sous Total compte 280441		82 399,00				7 893,00		90 292,00		90 292,00
2804423	Projets d'infrastructures d'intérêt national		11 983,00				22 409,00		34 392,00		34 392,00
280442	Sous Total compte 280442		11 983,00				22 409,00		34 392,00		34 392,00
28044	Sous Total compte 28044		94 382,00				30 302,00		124 684,00		124 684,00
2804	Sous Total compte 2804		716 761,00				101 376,00		818 137,00		818 137,00
28051	Concessions et droits similaires		905 957,34				176 292,37		1 082 249,71		1 082 249,71
2805	Sous Total compte 2805		905 957,34				176 292,37		1 082 249,71		1 082 249,71
280	Sous Total compte 280		2 143 472,65				376 352,58		2 519 825,23		2 519 825,23

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		429 245,62				68 573,59		497 819,21		497 819,21
2812	Sous Total compte 2812		429 245,62				68 573,59		497 819,21		497 819,21
281312	Bâtiments scolaires		41 085,00				13 695,00		54 780,00		54 780,00
281318	Amort autres bâtiments publics		212 979,19				70 377,00		283 356,19		283 356,19
28131	Sous Total compte 28131		254 064,19				84 072,00		338 136,19		338 136,19
28132	Immeubles de rapport		3 234 182,94	476 252,75			218 609,11	476 252,75	3 452 792,05		2 976 539,30
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		36 843,40				10 323,00		47 166,40		47 166,40
2813	Sous Total compte 2813		3 525 090,53	476 252,75			313 004,11	476 252,75	3 838 094,64		3 361 841,89
28142	Immeubles de rapport		3 488,00				872,00		4 360,00		4 360,00
2814	Sous Total compte 2814		3 488,00				872,00		4 360,00		4 360,00
28151	Réseaux de voirie		2 232,00				744,00		2 976,00		2 976,00
28152	Installations de voirie		111,00				37,00		148,00		148,00
281531	Réseaux adduction eau		567,00				189,00		756,00		756,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281538	Autres réseaux		1 332,00				444,00		1 776,00		1 776,00
28153	Sous Total compte 28153		1 899,00				633,00		2 532,00		2 532,00
281568	Amort aut matér outill incend déf civile		39 008,18				7 052,73		46 060,91		46 060,91
28156	Sous Total compte 28156		39 008,18				7 052,73		46 060,91		46 060,91
281571	Mat roulant		724 731,53				98 865,28		823 596,81		823 596,81
281578	Amort autre mat outillage de voirie		55 169,79				9 256,70		64 426,49		64 426,49
28157	Sous Total compte 28157		779 901,32				108 121,98		888 023,30		888 023,30
28158	Autres instal mat outill tech		522 700,26				54 801,02		577 501,28		577 501,28
2815	Sous Total compte 2815		1 345 851,76				171 389,73		1 517 241,49		1 517 241,49
28181	Instal gales agent amngts divers		269 521,84				4 245,33		273 767,17		273 767,17
28182	Mat de transport		2 870 894,67	3 954,00			211 153,77	3 954,00	3 082 048,44		3 078 094,44
28183	Mat bureau mat informatique		5 353 267,37				266 362,38		5 619 629,75		5 619 629,75
28184	Mobilier		1 915 692,94				162 096,38		2 077 789,32		2 077 789,32

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Amort autres immobilisations corporelles		7 288 510,91				337 306,77		7 625 817,68		7 625 817,68
2818	Sous Total compte 2818		17 697 887,73	3 954,00			981 164,63	3 954,00	18 679 052,36		18 675 098,36
281	Sous Total compte 281		23 001 563,64	480 206,75			1 535 004,06	480 206,75	24 536 567,70		24 056 360,95
28	Sous Total compte 28		25 145 036,29	480 206,75			1 911 356,64	480 206,75	27 056 392,93		26 576 186,18
	Total classe 2	246 158 106,12	25 145 036,29	599 590,11	640 713,18	9 446 521,71	3 053 796,74	256 204 217,94	28 839 546,21	253 940 857,91	26 576 186,18
4011	Fournisseurs		4 633,05	9 225 543,38	9 220 910,33			9 225 543,38	9 225 543,38		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		3 924,68	138,88	876,97			138,88	4 801,65		4 662,77
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			52 016,05	52 016,05			52 016,05	52 016,05		0,00
4017	Sous Total compte 4017		3 924,68	52 154,93	52 893,02			52 154,93	56 817,70		4 662,77
401	Sous Total compte 401		8 557,73	9 277 698,31	9 273 803,35			9 277 698,31	9 282 361,08		4 662,77
4041	Fournis immob			9 691 365,80	9 691 365,80			9 691 365,80	9 691 365,80		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		36 311,97	20 536,35	56 932,18			20 536,35	93 244,15		72 707,80
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			95 046,40	95 046,40			95 046,40	95 046,40		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4047	Sous Total compte 4047		36 311,97	115 582,75	151 978,58			115 582,75	188 290,55		72 707,80
404	Sous Total compte 404		36 311,97	9 806 948,55	9 843 344,38			9 806 948,55	9 879 656,35		72 707,80
408	Fournis factures non parvenues		429 862,15	429 862,15	579 003,82			429 862,15	1 008 865,97		579 003,82
40	Sous Total compte 40		474 731,85	19 514 509,01	19 696 151,55			19 514 509,01	20 170 883,40		656 374,39
4111	Redevables - amiable	492 649,66		2 113 286,56	2 044 647,68			2 605 936,22	2 044 647,68	561 288,54	
4116	Redevables - contentieux	91 751,95		189 413,40	173 853,42			281 165,35	173 853,42	107 311,93	
411	Sous Total compte 411	584 401,61		2 302 699,96	2 218 501,10			2 887 101,57	2 218 501,10	668 600,47	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	33 053,04		450 283,04	429 122,45			483 336,08	429 122,45	54 213,63	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	17 083,56		26 859,93	17 852,41			43 943,49	17 852,41	26 091,08	
414	Sous Total compte 414	50 136,60		477 142,97	446 974,86			527 279,57	446 974,86	80 304,71	
4181	Redevables produits non encore facturés			22 448,87				22 448,87		22 448,87	
418	Sous Total compte 418			22 448,87				22 448,87		22 448,87	
41	Sous Total compte 41	634 538,21		2 802 291,80	2 665 475,96			3 436 830,01	2 665 475,96	771 354,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues			14 888 951,45	14 888 951,45			14 888 951,45	14 888 951,45		0,00
425	Personnel - avances et acomptes			11 975,08	11 730,70			11 975,08	11 730,70	244,38	
427	Personnel - oppositions			45 798,97	45 798,97			45 798,97	45 798,97		0,00
42	Sous Total compte 42			14 946 725,50	14 946 481,12			14 946 725,50	14 946 481,12	244,38	
431	Sécurité sociale			8 090 107,18	8 090 107,18			8 090 107,18	8 090 107,18		0,00
437	Autres organismes sociaux			3 841 954,11	3 841 954,11			3 841 954,11	3 841 954,11		0,00
43	Sous Total compte 43			11 932 061,29	11 932 061,29			11 932 061,29	11 932 061,29		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	5 000,00		1 136 879,14	1 006 253,34			1 141 879,14	1 006 253,34	135 625,80	
44121	Sortie des emprunts à risques avec IRA	1 990 845,01			362 536,43			1 990 845,01	362 536,43	1 628 308,58	
4412	Sous Total compte 4412	1 990 845,01			362 536,43			1 990 845,01	362 536,43	1 628 308,58	
441	Sous Total compte 441	1 995 845,01		1 136 879,14	1 368 789,77			3 132 724,15	1 368 789,77	1 763 934,38	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			371 277,48	371 277,48			371 277,48	371 277,48		0,00
442	Sous Total compte 442			371 277,48	371 277,48			371 277,48	371 277,48		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44311	Opér particul avec Etat dépenses			7 543,39	7 543,39			7 543,39	7 543,39		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			27 499 902,00	27 499 902,00			27 499 902,00	27 499 902,00		0,00
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux			7 868 391,00	7 868 391,00			7 868 391,00	7 868 391,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			35 375 836,39	35 375 836,39			35 375 836,39	35 375 836,39		0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses			14 262,04	14 262,04			14 262,04	14 262,04		0,00
44322	Opér particul Région recettes amiable			2 400,00	2 400,00			2 400,00	2 400,00		0,00
4432	Sous Total compte 4432			16 662,04	16 662,04			16 662,04	16 662,04		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			1 012,68	1 012,68			1 012,68	1 012,68		0,00
4433	Sous Total compte 4433			1 012,68	1 012,68			1 012,68	1 012,68		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			38 292,01	38 292,01			38 292,01	38 292,01		0,00
44342	Opér part av Etat Ches recettes amiable			195 130,91	195 097,00			195 130,91	195 097,00	33,91	
4434	Sous Total compte 4434			233 422,92	233 389,01			233 422,92	233 389,01	33,91	
44351	Opér particul grp dépenses			84 356,45	84 356,45			84 356,45	84 356,45		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			8 123 507,40	8 097 232,28			8 123 507,40	8 097 232,28	26 275,12	
4435	Sous Total compte 4435			8 207 863,85	8 181 588,73			8 207 863,85	8 181 588,73	26 275,12	
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			1 833,00	1 833,00			1 833,00	1 833,00		0,00
44362	Opér part Etat ce recettes amiable			3 922,62	2 992,97			3 922,62	2 992,97	929,65	
44366	Opér part Etat ce recettes contentieux			181,80	86,42			181,80	86,42	95,38	
4436	Sous Total compte 4436			5 937,42	4 912,39			5 937,42	4 912,39	1 025,03	
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			1 403 136,54	1 403 136,54			1 403 136,54	1 403 136,54		0,00
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable	145 540,78		537 485,08	614 004,25			683 025,86	614 004,25	69 021,61	
4437	Sous Total compte 4437	145 540,78		1 940 621,62	2 017 140,79			2 086 162,40	2 017 140,79	69 021,61	
44381	Aut serv organ pub - dépenses			2 819 390,32	2 819 390,32			2 819 390,32	2 819 390,32		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	277 763,70		1 210 922,37	1 488 686,07			1 488 686,07	1 488 686,07		0,00
4438	Sous Total compte 4438	277 763,70		4 030 312,69	4 308 076,39			4 308 076,39	4 308 076,39		0,00
443	Sous Total compte 443	423 304,48		49 811 669,61	50 138 618,42			50 234 974,09	50 138 618,42	96 355,67	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44551	Etat - TVA à décaisser				2 493,00				2 493,00		2 493,00
4455	Sous Total compte 4455				2 493,00				2 493,00		2 493,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			2 204,72	2 184,87			2 204,72	2 184,87	19,85	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	5 771,00		50 017,00	52 221,00			55 788,00	52 221,00	3 567,00	
4456	Sous Total compte 4456	5 771,00		52 221,72	54 405,87			57 992,72	54 405,87	3 586,85	
44571	Etat - TVA collectée			7 663,62	7 662,77			7 663,62	7 662,77	0,85	
4457	Sous Total compte 4457			7 663,62	7 662,77			7 663,62	7 662,77	0,85	
445	Sous Total compte 445	5 771,00		59 885,34	64 561,64			65 656,34	64 561,64	1 094,70	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			899 770,25	899 770,25			899 770,25	899 770,25		0,00
4487	Produits à recevoir	31 967,88			31 967,88			31 967,88	31 967,88		0,00
448	Sous Total compte 448	31 967,88			31 967,88			31 967,88	31 967,88		0,00
44	Sous Total compte 44	2 456 888,37		52 279 481,82	52 874 985,44			54 736 370,19	52 874 985,44	1 861 384,75	
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		277 649,82	1 648 303,29	1 425 384,86			1 648 303,29	1 703 034,68		54 731,39

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		11 242,83	115 088,54	98 879,18			115 088,54	110 122,01	4 966,53	
451011	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		101 715,49	791 501,65	841 484,68			791 501,65	943 200,17		151 698,52
451	Sous Total compte 451		390 608,14	2 554 893,48	2 365 748,72			2 554 893,48	2 756 356,86		201 463,38
45410	Trvx effectués office pc tiers dépenses				147 778,70	147 778,70		147 778,70	147 778,70		0,00
4541	Sous Total compte 4541				147 778,70	147 778,70		147 778,70	147 778,70		0,00
45420	Trvx effectués office pc tiers recettes			147 778,70		1 088,29	148 866,99	148 866,99	148 866,99		0,00
4542	Sous Total compte 4542			147 778,70		1 088,29	148 866,99	148 866,99	148 866,99		0,00
454	Sous Total compte 454			147 778,70	147 778,70	148 866,99	148 866,99	296 645,69	296 645,69		0,00
45	Sous Total compte 45		390 608,14	2 702 672,18	2 513 527,42	148 866,99	148 866,99	2 851 539,17	3 053 002,55		201 463,38
4621	Créances cess immob - amiable			1 378 440,00	1 378 440,00			1 378 440,00	1 378 440,00		0,00
462	Sous Total compte 462			1 378 440,00	1 378 440,00			1 378 440,00	1 378 440,00		0,00
4643	Vacations encaissées à reverser			940,00	1 300,00			940,00	1 300,00		360,00
464	Sous Total compte 464			940,00	1 300,00			940,00	1 300,00		360,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédtt de verSEment		968,45	16 509,36	16 089,06			16 509,36	17 057,51		548,15
46711	Autres comptes créditeurs		819,41	1 276 427,55	1 350 999,03			1 276 427,55	1 351 818,44		75 390,89
4671	Sous Total compte 4671		819,41	1 276 427,55	1 350 999,03			1 276 427,55	1 351 818,44		75 390,89
46721	Débiteurs divers - amiable	114 713,63		2 540 125,41	2 546 276,50			2 654 839,04	2 546 276,50	108 562,54	
46726	Débiteurs divers - contentieux	50 459,47		56 933,01	50 584,65			107 392,48	50 584,65	56 807,83	
4672	Sous Total compte 4672	165 173,10		2 597 058,42	2 596 861,15			2 762 231,52	2 596 861,15	165 370,37	
467	Sous Total compte 467	165 173,10	819,41	3 873 485,97	3 947 860,18			4 038 659,07	3 948 679,59	89 979,48	
46	Sous Total compte 46	165 173,10	1 787,86	5 269 375,33	5 343 689,24			5 434 548,43	5 345 477,10	89 071,33	
4711	Verst des régisseurs			1 160 607,40	1 154 042,40			1 160 607,40	1 154 042,40	6 565,00	
4712	Viremts réimputés			43 044,01	44 054,44			43 044,01	44 054,44		1 010,43
47131	Raet : verst contrib directes			17 875 747,00	17 875 747,00			17 875 747,00	17 875 747,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			7 764 126,00	7 764 126,00			7 764 126,00	7 764 126,00		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00	4 000 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47134	Raet : subv			1 592 934,83	1 592 934,83			1 592 934,83	1 592 934,83		0,00
47138	Raet : autres			16 083 582,21	16 097 682,64			16 083 582,21	16 097 682,64		14 100,43
4713	Sous Total compte 4713			47 316 390,04	47 330 490,47			47 316 390,04	47 330 490,47		14 100,43
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 414,17	36 869,06	37 128,40			36 869,06	38 542,57		1 673,51
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		97,47	33 607,67	46 766,87			33 607,67	46 864,34		13 256,67
47141	Sous Total compte 47141		1 511,64	70 476,73	83 895,27			70 476,73	85 406,91		14 930,18
47143	Flux d'encaissements à réimputer			395,00	1 034,52			395,00	1 034,52		639,52
4714	Sous Total compte 4714		1 511,64	70 871,73	84 929,79			70 871,73	86 441,43		15 569,70
4718	Autres recettes à régulariser		41 566,86	1 847 399,95	1 825 645,95			1 847 399,95	1 867 212,81		19 812,86
471	Sous Total compte 471		43 078,50	50 438 313,13	50 439 163,05			50 438 313,13	50 482 241,55		43 928,42
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			4 848 328,85	4 848 328,85			4 848 328,85	4 848 328,85		0,00
47218	Autres dépenses			44 919,88	34 807,88			44 919,88	34 807,88	10 112,00	
4721	Sous Total compte 4721			4 893 248,73	4 883 136,73			4 893 248,73	4 883 136,73	10 112,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	Autres dépenses à régulariser			307 350,18	307 350,18			307 350,18	307 350,18		0,00
472	Sous Total compte 472			5 200 598,91	5 190 486,91			5 200 598,91	5 190 486,91	10 112,00	
4751	Redevables sur rôle			388 820,27	388 820,27			388 820,27	388 820,27		0,00
4757	Produits sur rôle			388 450,10	388 450,10			388 450,10	388 450,10		0,00
475	Sous Total compte 475			777 270,37	777 270,37			777 270,37	777 270,37		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,43	2,43			2,43	2,43		0,00
478	Sous Total compte 478			2,43	2,43			2,43	2,43		0,00
47	Sous Total compte 47		43 078,50	56 416 184,84	56 406 922,76			56 416 184,84	56 450 001,26		33 816,42
4817	Pénalités de renégociation de la dette	2 428 574,00					303 571,00	2 428 574,00	303 571,00	2 125 003,00	
481	Sous Total compte 481	2 428 574,00					303 571,00	2 428 574,00	303 571,00	2 125 003,00	
487	Produits constatés d'avance		1 990 845,01	362 536,43				362 536,43	1 990 845,01		1 628 308,58
48	Sous Total compte 48	2 428 574,00	1 990 845,01	362 536,43			303 571,00	2 791 110,43	2 294 416,01	496 694,42	
4961	Prov dépréciat cptes débiteurs div (nb)			6 707,02	31 000,00			6 707,02	31 000,00		24 292,98

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
496	Sous Total compte 496			6 707,02	31 000,00			6 707,02	31 000,00		24 292,98
49	Sous Total compte 49			6 707,02	31 000,00			6 707,02	31 000,00		24 292,98
	Total classe 4	5 685 173,68	2 901 051,36	166 232 545,22	166 410 294,78	148 866,99	452 437,99	172 066 585,89	169 763 784,13	4 947 493,08	2 644 691,32
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais			1 703,00	898,00			1 703,00	898,00	805,00	
51172	Chèques impayés			99,34	99,34			99,34	99,34		0,00
51178	Autres valeurs impayées			2 062,39	2 062,39			2 062,39	2 062,39		0,00
5117	Sous Total compte 5117			2 161,73	2 161,73			2 161,73	2 161,73		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	351,06		23 218,75	22 632,78			23 569,81	22 632,78	937,03	
511	Sous Total compte 511	351,06		27 083,48	25 692,51			27 434,54	25 692,51	1 742,03	
515	Compte au trésor	5 443 568,65		55 775 030,53	56 132 401,07			61 218 599,18	56 132 401,07	5 086 198,11	
51931	Lignes de crédit de trésorerie				1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00
5193	Sous Total compte 5193				1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00
519	Sous Total compte 519				1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51	Sous Total compte 51	5 443 919,71		55 802 114,01	57 158 093,58			61 246 033,72	57 158 093,58	4 087 940,14	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	20 731,33		90 834,88	91 766,21			111 566,21	91 766,21	19 800,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 160,00						1 160,00		1 160,00	
541	Sous Total compte 541	21 891,33		90 834,88	91 766,21			112 726,21	91 766,21	20 960,00	
5428	Disponibilités chez d'autres tiers	26 836,72						26 836,72		26 836,72	
542	Sous Total compte 542	26 836,72						26 836,72		26 836,72	
54	Sous Total compte 54	48 728,05		90 834,88	91 766,21			139 562,93	91 766,21	47 796,72	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 916 000,56	3 916 000,56			3 916 000,56	3 916 000,56		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			168 182,85	165 717,89			168 182,85	165 717,89	2 464,96	
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			2 924 236,28	2 924 236,28			2 924 236,28	2 924 236,28		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			7 910,82	7 910,82			7 910,82	7 910,82		0,00
587	Sous Total compte 587			7 910,82	7 910,82			7 910,82	7 910,82		0,00
588	Autres virements internes			81 571,11	81 571,11			81 571,11	81 571,11		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			7 097 901,62	7 095 436,66			7 097 901,62	7 095 436,66	2 464,96	
	Total classe 5	5 492 647,76		62 990 850,51	64 345 296,45			68 483 498,27	64 345 296,45	5 138 201,82	1 000 000,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					339 932,02		339 932,02		339 932,02	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					582 593,91	552,00	582 593,91	552,00	582 041,91	
6061	Sous Total compte 6061					922 525,93	552,00	922 525,93	552,00	921 973,93	
60621	Achts non stkés combustibles					737 184,79	965,02	737 184,79	965,02	736 219,77	
60622	Achts non stkés carburants					229 424,68	12 822,76	229 424,68	12 822,76	216 601,92	
60623	Achts non stkés d'aliment					1 147 711,52	26 486,50	1 147 711,52	26 486,50	1 121 225,02	
60624	Achts non stkés produits traitement					16 738,31	1 559,70	16 738,31	1 559,70	15 178,61	
60628	Achts autres fournit non stkées					140 229,96	3 514,34	140 229,96	3 514,34	136 715,62	
6062	Sous Total compte 6062					2 271 289,26	45 348,32	2 271 289,26	45 348,32	2 225 940,94	
60631	Achts non stkés fournit entretien					76 990,42		76 990,42		76 990,42	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					151 307,76	8 857,49	151 307,76	8 857,49	142 450,27	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60633	Achts non stkés fournit voirie					50 374,88	489,91	50 374,88	489,91	49 884,97	
60636	Achts non stkés vêtements travail					64 047,26	10 049,56	64 047,26	10 049,56	53 997,70	
6063	Sous Total compte 6063					342 720,32	19 396,96	342 720,32	19 396,96	323 323,36	
6064	Achts non stkés fournit admin					80 019,88	2 083,19	80 019,88	2 083,19	77 936,69	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					60 097,91		60 097,91		60 097,91	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					157 654,89	820,77	157 654,89	820,77	156 834,12	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					603 181,93	20 632,55	603 181,93	20 632,55	582 549,38	
606	Sous Total compte 606					4 437 490,12	88 833,79	4 437 490,12	88 833,79	4 348 656,33	
60	Sous Total compte 60					4 437 490,12	88 833,79	4 437 490,12	88 833,79	4 348 656,33	
611	Contrats prestations de services					632 815,09	45 642,16	632 815,09	45 642,16	587 172,93	
6122	Redevance de crédit-bail mobilier					3 937,68		3 937,68		3 937,68	
612	Sous Total compte 612					3 937,68		3 937,68		3 937,68	
6132	Locations immobilières					16 611,28	599,47	16 611,28	599,47	16 011,81	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					239 149,70	2 686,03	239 149,70	2 686,03	236 463,67	
613	Sous Total compte 613					255 760,98	3 285,50	255 760,98	3 285,50	252 475,48	
614	Charges locatives et de copropriété					311 975,81	3 245,25	311 975,81	3 245,25	308 730,56	
61521	Entretien et réparations de terrains					23 742,95		23 742,95		23 742,95	
615221	Bâtiments publics					91 264,47	6 534,22	91 264,47	6 534,22	84 730,25	
615228	Autres bâtiments					26 000,78	6 151,71	26 000,78	6 151,71	19 849,07	
61522	Sous Total compte 61522					117 265,25	12 685,93	117 265,25	12 685,93	104 579,32	
615231	Voieries					111 994,60		111 994,60		111 994,60	
615232	Réseaux					27 533,74		27 533,74		27 533,74	
61523	Sous Total compte 61523					139 528,34		139 528,34		139 528,34	
61524	Entretien réparations de bois et forêts					1 296,00		1 296,00		1 296,00	
6152	Sous Total compte 6152					281 832,54	12 685,93	281 832,54	12 685,93	269 146,61	
61551	Entretien réparations matériel roulant					52 028,72		52 028,72		52 028,72	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Entretien réparations autres mobiliers					198 302,97	5 536,09	198 302,97	5 536,09	192 766,88	
6155	Sous Total compte 6155					250 331,69	5 536,09	250 331,69	5 536,09	244 795,60	
6156	Maintenance					873 349,91	1 634,08	873 349,91	1 634,08	871 715,83	
615	Sous Total compte 615					1 405 514,14	19 856,10	1 405 514,14	19 856,10	1 385 658,04	
6161	Multirisques					171 484,64	2 715,54	171 484,64	2 715,54	168 769,10	
616	Sous Total compte 616					171 484,64	2 715,54	171 484,64	2 715,54	168 769,10	
617	Etudes et recherches					51 033,53		51 033,53		51 033,53	
6182	Divers doc générale et technique					45 933,12	808,01	45 933,12	808,01	45 125,11	
6184	Divers verst à organismes formation					112 495,74	35 638,50	112 495,74	35 638,50	76 857,24	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					4 846,95		4 846,95		4 846,95	
6188	Autres frais divers					19 944,72	5 496,00	19 944,72	5 496,00	14 448,72	
618	Sous Total compte 618					183 220,53	41 942,51	183 220,53	41 942,51	141 278,02	
61	Sous Total compte 61					3 015 742,40	116 687,06	3 015 742,40	116 687,06	2 899 055,34	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6218	Autre personnel extérieur au service					23 398,22		23 398,22		23 398,22	
621	Sous Total compte 621					23 398,22		23 398,22		23 398,22	
6226	Rému intermédi honoraires					138 631,30	5 177,85	138 631,30	5 177,85	133 453,45	
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					25 845,41		25 845,41		25 845,41	
6228	Rému intermédi honoraires divers					31 868,84	1 882,00	31 868,84	1 882,00	29 986,84	
622	Sous Total compte 622					196 345,55	7 059,85	196 345,55	7 059,85	189 285,70	
6231	Pub public relat publ annonces insert					55 649,85	35,70	55 649,85	35,70	55 614,15	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					211 007,49	3 000,00	211 007,49	3 000,00	208 007,49	
6233	Pub public relat publ foires expositions					37 994,89	3 115,50	37 994,89	3 115,50	34 879,39	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					39 314,10	4 798,00	39 314,10	4 798,00	34 516,10	
6237	Pub public relat publ publications					60 728,50	7 218,00	60 728,50	7 218,00	53 510,50	
6238	Pub public relat publ divers					8 805,03		8 805,03		8 805,03	
623	Sous Total compte 623					413 499,86	18 167,20	413 499,86	18 167,20	395 332,66	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6241	Transports de biens					15 347,00		15 347,00		15 347,00	
6247	Transports collectifs					239 776,97	27 585,64	239 776,97	27 585,64	212 191,33	
6248	Transports-divers					2 568,10		2 568,10		2 568,10	
624	Sous Total compte 624					257 692,07	27 585,64	257 692,07	27 585,64	230 106,43	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					8 088,75		8 088,75		8 088,75	
6256	Déplacts missions récep - missions					9 292,04	262,10	9 292,04	262,10	9 029,94	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					5 633,90		5 633,90		5 633,90	
625	Sous Total compte 625					23 014,69	262,10	23 014,69	262,10	22 752,59	
6261	Frais d'affranchissement					94 004,95	5 364,81	94 004,95	5 364,81	88 640,14	
6262	Frais de télécommunication					121 092,57	2 734,44	121 092,57	2 734,44	118 358,13	
626	Sous Total compte 626					215 097,52	8 099,25	215 097,52	8 099,25	206 998,27	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					3 327,66		3 327,66		3 327,66	
6281	Aut serv extér concours divers					24 889,62		24 889,62		24 889,62	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					2 299,05		2 299,05		2 299,05	
6284	Redevances pour services rendus					1 050,00		1 050,00		1 050,00	
62872	Rembst frais bud annex et régies males					24 532,35		24 532,35		24 532,35	
62878	Rembst frais à autres organismes					9 810,00		9 810,00		9 810,00	
6287	Sous Total compte 6287					34 342,35		34 342,35		34 342,35	
6288	Autres serv extér					600 752,24	63 270,15	600 752,24	63 270,15	537 482,09	
628	Sous Total compte 628					663 333,26	63 270,15	663 333,26	63 270,15	600 063,11	
62	Sous Total compte 62					1 795 708,83	124 444,19	1 795 708,83	124 444,19	1 671 264,64	
6331	Versement mobilité					341 976,00		341 976,00		341 976,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					85 500,00		85 500,00		85 500,00	
6333	Particip employ à format cont					355,87	4,68	355,87	4,68	351,19	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					166 651,81		166 651,81		166 651,81	
633	Sous Total compte 633					594 483,68	4,68	594 483,68	4,68	594 479,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Impôts directs - taxes foncières					270 427,40	1 101,00	270 427,40	1 101,00	269 326,40	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					10 145,00		10 145,00		10 145,00	
6351	Sous Total compte 6351					280 572,40	1 101,00	280 572,40	1 101,00	279 471,40	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					961,95		961,95		961,95	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					1 520,18		1 520,18		1 520,18	
635	Sous Total compte 635					283 054,53	1 101,00	283 054,53	1 101,00	281 953,53	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					12 857,18	730,33	12 857,18	730,33	12 126,85	
63	Sous Total compte 63					890 395,39	1 836,01	890 395,39	1 836,01	888 559,38	
64111	Persl titulaire_rémun principale					13 069 873,91		13 069 873,91		13 069 873,91	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					307 506,49		307 506,49		307 506,49	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					43 600,03		43 600,03		43 600,03	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					1 302 833,32		1 302 833,32		1 302 833,32	
6411	Sous Total compte 6411					14 723 813,75		14 723 813,75		14 723 813,75	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Persel non titulaire - rémunération					5 116 415,60		5 116 415,60		5 116 415,60	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					25 800,03		25 800,03		25 800,03	
64138	Autres indemnités					8 984,43		8 984,43		8 984,43	
6413	Sous Total compte 6413					5 151 200,06		5 151 200,06		5 151 200,06	
64164	Emplois d'insertion indemnité inflatio					3 500,00		3 500,00		3 500,00	
64168	Autres emplois d'insertion					461 209,81		461 209,81		461 209,81	
6416	Sous Total compte 6416					464 709,81		464 709,81		464 709,81	
64171	Apprentis rémunérations					23 741,96		23 741,96		23 741,96	
64172	Apprentis indemnité inflation					199,99		199,99		199,99	
6417	Sous Total compte 6417					23 941,95		23 941,95		23 941,95	
6419	Rembst rémunérations du persel					50,83	49 269,43	50,83	49 269,43		49 218,60
641	Sous Total compte 641					20 363 716,40	49 269,43	20 363 716,40	49 269,43	20 314 446,97	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					3 727 187,76	17,45	3 727 187,76	17,45	3 727 170,31	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraites					4 031 927,30	21,70	4 031 927,30	21,70	4 031 905,60	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					1 820,87	21,68	1 820,87	21,68	1 799,19	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					163 678,12		163 678,12		163 678,12	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					47 976,05	27,94	47 976,05	27,94	47 948,11	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						24 389,40		24 389,40		24 389,40
645	Sous Total compte 645					7 972 590,10	24 478,17	7 972 590,10	24 478,17	7 948 111,93	
64731	Autres charges soc alloc chômage					23 223,06		23 223,06		23 223,06	
6473	Sous Total compte 6473					23 223,06		23 223,06		23 223,06	
6475	Autres charges sociales médecine travail					83 133,05	7 107,06	83 133,05	7 107,06	76 025,99	
647	Sous Total compte 647					106 356,11	7 107,06	106 356,11	7 107,06	99 249,05	
6488	Autres charges de personnel					64 316,21		64 316,21		64 316,21	
648	Sous Total compte 648					64 316,21		64 316,21		64 316,21	
64	Sous Total compte 64					28 506 978,82	80 854,66	28 506 978,82	80 854,66	28 426 124,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6512	Droits d'utilisation Informatique en n					3 141,60	90,00	3 141,60	90,00	3 051,60	
6518	Autres					9 901,39	183,72	9 901,39	183,72	9 717,67	
651	Sous Total compte 651					13 042,99	273,72	13 042,99	273,72	12 769,27	
6521	Déficit des budgets annex à caract admi					98 879,18		98 879,18		98 879,18	
652	Sous Total compte 652					98 879,18		98 879,18		98 879,18	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					229 370,82		229 370,82		229 370,82	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					1 571,90		1 571,90		1 571,90	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					23 901,80		23 901,80		23 901,80	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					25 611,00		25 611,00		25 611,00	
6535	Frais formation maires adjts conseil					11 045,20		11 045,20		11 045,20	
653	Sous Total compte 653					291 500,72		291 500,72		291 500,72	
6541	Créances admises en non-valeur					6 707,02		6 707,02		6 707,02	
6542	Créances éteintes					1 203,80		1 203,80		1 203,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
654	Sous Total compte 654					7 910,82		7 910,82		7 910,82	
6558	Autres contributions obligatoires					135 147,58	36 080,68	135 147,58	36 080,68	99 066,90	
655	Sous Total compte 655					135 147,58	36 080,68	135 147,58	36 080,68	99 066,90	
657362	CCAS					1 388 362,00		1 388 362,00		1 388 362,00	
65736	Sous Total compte 65736					1 388 362,00		1 388 362,00		1 388 362,00	
65738	Subv fonct autres orga publics					1 258 673,68	60 000,00	1 258 673,68	60 000,00	1 198 673,68	
6573	Sous Total compte 6573					2 647 035,68	60 000,00	2 647 035,68	60 000,00	2 587 035,68	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					917 465,82	73 161,82	917 465,82	73 161,82	844 304,00	
657	Sous Total compte 657					3 564 501,50	133 161,82	3 564 501,50	133 161,82	3 431 339,68	
658822	Aides					8 594,12	3 044,82	8 594,12	3 044,82	5 549,30	
65882	Sous Total compte 65882					8 594,12	3 044,82	8 594,12	3 044,82	5 549,30	
65888	Autres					1,76		1,76		1,76	
6588	Sous Total compte 6588					8 595,88	3 044,82	8 595,88	3 044,82	5 551,06	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Sous Total compte 658					8 595,88	3 044,82	8 595,88	3 044,82	5 551,06	
65	Sous Total compte 65					4 119 578,67	172 561,04	4 119 578,67	172 561,04	3 947 017,63	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 004 983,44		1 004 983,44		1 004 983,44	
66112	Intérêts - rattachement des icne					459 059,54		459 059,54		459 059,54	
6611	Sous Total compte 6611					1 464 042,98		1 464 042,98		1 464 042,98	
6615	Charges d'intérêts ctes courants dépôts					2 037,49		2 037,49		2 037,49	
6618	Charges d'intérêts des autres dettes					60 673,41		60 673,41		60 673,41	
661	Sous Total compte 661					1 526 753,88		1 526 753,88		1 526 753,88	
66	Sous Total compte 66					1 526 753,88		1 526 753,88		1 526 753,88	
6711	Charges except intérêts moratoires					426 554,50		426 554,50		426 554,50	
6714	Charges except-bourses - prix					96 857,75		96 857,75		96 857,75	
6718	Charg except aut charg except opér gest					66 404,46		66 404,46		66 404,46	
671	Sous Total compte 671					589 816,71		589 816,71		589 816,71	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Charges except titres annulés					4 344,76		4 344,76		4 344,76	
675	Charges except vnc immob cédées					939 131,02		939 131,02		939 131,02	
6761	Différences sur réalisations (positives)					597 545,94		597 545,94		597 545,94	
676	Sous Total compte 676					597 545,94		597 545,94		597 545,94	
678	Autres charges exceptionnelles					41,51		41,51		41,51	
67	Sous Total compte 67					2 130 879,94		2 130 879,94		2 130 879,94	
6811	DA - immob					1 911 356,64		1 911 356,64		1 911 356,64	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					31 000,00		31 000,00		31 000,00	
681	Sous Total compte 681					1 942 356,64		1 942 356,64		1 942 356,64	
6862	DA - charges financières à répartir					303 571,00		303 571,00		303 571,00	
686	Sous Total compte 686					303 571,00		303 571,00		303 571,00	
68	Sous Total compte 68					2 245 927,64		2 245 927,64		2 245 927,64	
	Total classe 6					48 669 455,69	585 216,75	48 669 455,69	585 216,75	48 157 846,94	73 608,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70311	Concession dans cimetières (produit net)					43,00	47 067,00	43,00	47 067,00		47 024,00
70312	Redevances funéraires					4 566,08	17 589,08	4 566,08	17 589,08		13 023,00
7031	Sous Total compte 7031					4 609,08	64 656,08	4 609,08	64 656,08		60 047,00
70323	Redev occupation domaine public communal						1 232,00		1 232,00		1 232,00
7032	Sous Total compte 7032						1 232,00		1 232,00		1 232,00
70388	Autres redevances et recettes diverses						6 754,00		6 754,00		6 754,00
7038	Sous Total compte 7038						6 754,00		6 754,00		6 754,00
703	Sous Total compte 703					4 609,08	72 642,08	4 609,08	72 642,08		68 033,00
7062	Prestation serv redev droits culturel					201,00	127 050,24	201,00	127 050,24		126 849,24
70631	Redev droits services à caract sportif					793,90	154 593,93	793,90	154 593,93		153 800,03
70632	Redev droits services à caract loisirs					8 414,05	409 921,64	8 414,05	409 921,64		401 507,59
7063	Sous Total compte 7063					9 207,95	564 515,57	9 207,95	564 515,57		555 307,62
70688	Prest serv autres prestat service					512,62	768 514,15	512,62	768 514,15		768 001,53

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7068	Sous Total compte 7068					512,62	768 514,15	512,62	768 514,15		768 001,53
706	Sous Total compte 706					9 921,57	1 460 079,96	9 921,57	1 460 079,96		1 450 158,39
70841	Mise à dispo persel aux BA						1 503 273,33		1 503 273,33		1 503 273,33
70848	Mise à dispo persel facturée autres org						467 280,29		467 280,29		467 280,29
7084	Sous Total compte 7084						1 970 553,62		1 970 553,62		1 970 553,62
70872	Rembst frais par bud annex régies munic						171 344,78		171 344,78		171 344,78
70873	Autres prod rebmst frais par CCAS						80 992,77		80 992,77		80 992,77
70876	Aut prod rebmst frais par GFP rattach						26 275,12		26 275,12		26 275,12
70878	Autres produits - remboursement de frais						41 245,96		41 245,96		41 245,96
7087	Sous Total compte 7087						319 858,63		319 858,63		319 858,63
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						1 460,40		1 460,40		1 460,40
708	Sous Total compte 708						2 291 872,65		2 291 872,65		2 291 872,65
70	Sous Total compte 70					14 530,65	3 824 594,69	14 530,65	3 824 594,69		3 810 064,04

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73111	Impôts directs locaux					8 450,00	16 701 370,00	8 450,00	16 701 370,00		16 692 920,00
7311	Sous Total compte 7311					8 450,00	16 701 370,00	8 450,00	16 701 370,00		16 692 920,00
731	Sous Total compte 731					8 450,00	16 701 370,00	8 450,00	16 701 370,00		16 692 920,00
73211	Attribution de compensation						8 096 026,00		8 096 026,00		8 096 026,00
73212	Dotation de solidarité communautaire						757 544,00		757 544,00		757 544,00
7321	Sous Total compte 7321						8 853 570,00		8 853 570,00		8 853 570,00
73221	FNGIR						195 097,00		195 097,00		195 097,00
73223	Fonds péréquation des ress com interco						436 016,00		436 016,00		436 016,00
7322	Sous Total compte 7322						631 113,00		631 113,00		631 113,00
732	Sous Total compte 732						9 484 683,00		9 484 683,00		9 484 683,00
7336	Droits de place						68 125,73		68 125,73		68 125,73
7338	Taxes services publics - domaine-autres						48 628,41		48 628,41		48 628,41
733	Sous Total compte 733						116 754,14		116 754,14		116 754,14

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7343	Taxe sur pylones électriques						37 366,00		37 366,00		37 366,00
734	Sous Total compte 734						37 366,00		37 366,00		37 366,00
7351	Taxe sur électricité						399 745,52		399 745,52		399 745,52
735	Sous Total compte 735						399 745,52		399 745,52		399 745,52
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure					777,60	223 450,60	777,60	223 450,60		222 673,00
736	Sous Total compte 736					777,60	223 450,60	777,60	223 450,60		222 673,00
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc					28 970,57	979 853,96	28 970,57	979 853,96		950 883,39
738	Sous Total compte 738					28 970,57	979 853,96	28 970,57	979 853,96		950 883,39
7391172	Dégrèvt taxe habitation logts vacants					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
739117	Sous Total compte 739117					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
73911	Sous Total compte 73911					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
7391	Sous Total compte 7391					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
739	Sous Total compte 739					30 000,00		30 000,00		30 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73	Sous Total compte 73					68 198,17	27 943 223,22	68 198,17	27 943 223,22		27 875 025,05
7411	DGFdotation forfaitaire						3 062 861,00		3 062 861,00		3 062 861,00
74123	DGF solidarité urbaine						5 858 862,00		5 858 862,00		5 858 862,00
74127	Dotation nationale de péréquation						85 716,00		85 716,00		85 716,00
7412	Sous Total compte 7412						5 944 578,00		5 944 578,00		5 944 578,00
741	Sous Total compte 741						9 007 439,00		9 007 439,00		9 007 439,00
744	FCTVA						13 892,78		13 892,78		13 892,78
745	Dotation spéc au titre des instituteurs						2 808,00		2 808,00		2 808,00
74718	Autres participations Etat					9 058,00	996 533,49	9 058,00	996 533,49		987 475,49
7471	Sous Total compte 7471					9 058,00	996 533,49	9 058,00	996 533,49		987 475,49
7472	Participations - Région						2 276,40		2 276,40		2 276,40
7473	Participations - Dépt					18 720,00	68 106,04	18 720,00	68 106,04		49 386,04
74751	Participations - GFP de rattachement						42 643,00		42 643,00		42 643,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7475	Sous Total compte 7475						42 643,00		42 643,00		42 643,00
7478	Participations - autres organismes					7 463,32	2 038 808,79	7 463,32	2 038 808,79		2 031 345,47
747	Sous Total compte 747					35 241,32	3 148 367,72	35 241,32	3 148 367,72		3 113 126,40
7482	Compens perte taxe addition taxe pub fon						559,00		559,00		559,00
748313	Dotation compensation réforme TP						62 341,00		62 341,00		62 341,00
74831	Sous Total compte 74831						62 341,00		62 341,00		62 341,00
74832	Attribution du fonds départemental de pé						125 610,00		125 610,00		125 610,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						1 334 447,00		1 334 447,00		1 334 447,00
7483	Sous Total compte 7483						1 522 398,00		1 522 398,00		1 522 398,00
7484	Dotation de recensement						5 154,00		5 154,00		5 154,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés						18 630,00		18 630,00		18 630,00
7488	Autres attributions - participations						18 800,00		18 800,00		18 800,00
748	Sous Total compte 748						1 565 541,00		1 565 541,00		1 565 541,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74	Sous Total compte 74					35 241,32	13 738 048,50	35 241,32	13 738 048,50		13 702 807,18
752	Revenus des immeubles					5 412,51	608 241,79	5 412,51	608 241,79		602 829,28
7588	Autres produits divers de gestion couran						18 302,69		18 302,69		18 302,69
758	Sous Total compte 758						18 302,69		18 302,69		18 302,69
75	Sous Total compte 75					5 412,51	626 544,48	5 412,51	626 544,48		621 131,97
76232	Rembst intérêts empts transf par GFP						26 606,00		26 606,00		26 606,00
7623	Sous Total compte 7623						26 606,00		26 606,00		26 606,00
762	Sous Total compte 762						26 606,00		26 606,00		26 606,00
76811	Sortie des emprunts à risques avec IRA						362 536,43		362 536,43		362 536,43
7681	Sous Total compte 7681						362 536,43		362 536,43		362 536,43
768	Sous Total compte 768						362 536,43		362 536,43		362 536,43
76	Sous Total compte 76						389 142,43		389 142,43		389 142,43
7714	Recouvrement sur créances non valeur						828,97		828,97		828,97

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7718	Autres prod except sur opé gestion						589,98		589,98		589,98
771	Sous Total compte 771						1 418,95		1 418,95		1 418,95
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						69 525,28		69 525,28		69 525,28
775	Produits des cessions d'immobilisati						1 378 440,00		1 378 440,00		1 378 440,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)						158 236,96		158 236,96		158 236,96
776	Sous Total compte 776						158 236,96		158 236,96		158 236,96
777	Quote-part des subv d'invest transférée						6 159,00		6 159,00		6 159,00
7788	Produits exceptionnels divers					3 085,10	155 858,92	3 085,10	155 858,92		152 773,82
778	Sous Total compte 778					3 085,10	155 858,92	3 085,10	155 858,92		152 773,82
77	Sous Total compte 77					3 085,10	1 769 639,11	3 085,10	1 769 639,11		1 766 554,01
7817	Rep prov dépréciat actifs circul						6 707,02		6 707,02		6 707,02
781	Sous Total compte 781						6 707,02		6 707,02		6 707,02
78	Sous Total compte 78						6 707,02		6 707,02		6 707,02

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					126 467,75	48 297 899,45	126 467,75	48 297 899,45	30 000,00	48 201 431,70
	Total général	258 884 904,53	258 884 904,53	231 376 664,32	233 367 919,36	62 588 567,52	60 597 312,48	552 850 136,37	552 850 136,37	313 770 950,37	313 770 950,37

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			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	20 928,00	60 648,00	81 576,00	0,00	51 080,00	51 080,00	30 496,00	0,00
REGIE UNIQUE	93 477,70	0,00	93 477,70	0,00	31 278,20	31 278,20	62 199,50	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	114 405,70	60 648,00	175 053,70	0,00	82 358,20	82 358,20	92 695,50	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
CHEQUES D ACCOMPAGNEMENT	18 000,00	51 080,00	69 080,00	0,00	48 824,00	48 824,00	20 256,00	0,00
REGIE UNIQUE	20 800,20	31 278,20	52 078,40	0,00	29 630,65	29 630,65	22 447,75	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	38 800,20	82 358,20	121 158,40	0,00	78 454,65	78 454,65	42 703,75	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
CHEQUES D ACCOMPAGNEMENT	0,00	48 824,00	48 824,00	38 928,00	60 648,00	99 576,00	0,00	50 752,00
REGIE UNIQUE	0,00	29 630,65	29 630,65	114 277,90	0,00	114 277,90	0,00	84 647,25
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	78 454,65	78 454,65	153 205,90	60 648,00	213 853,90	0,00	135 399,25
TOTAUX	153 205,90	221 460,85	374 666,75	153 205,90	221 460,85	374 666,75	135 399,25	135 399,25

Page des signatures

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2022

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

Observations :

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SAINTE-ETIENNE-DU-ROUVRAY** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le