

Conseil municipal | Séance du 28 mars 2024

Extrait du registre des délibérations

Délibération n°2024-03-28-7 | Finances communales - Budget principal de la Ville - Compte de gestion 2023
Sur le rapport de Madame Ravache Anne-Emilie

Nombre de conseiller·es en exercice : 35

Nombre de conseiller·es présent·es à l'ouverture de la séance : 24

Date de convocation : 22 mars 2024

L'An deux mille vingt-quatre, le 28 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, Madame Nicole Auvray, Monsieur Didier Quint, Madame Catherine Olivier, Monsieur Gabriel Moba M'Builu, Monsieur Francis Schilliger, Monsieur Ahmed Akkari, Monsieur Dominique Grévrard, Monsieur Edouard Bénard, Madame Marie-Pierre Rodriguez, Madame Florence Boucard, Monsieur Mathieu Vilela, Monsieur Grégory Leconte, Madame Aube Grandfond-Cassius, Madame Juliette Biville, Madame Carolanne Langlois, Monsieur Johan Quérueil, Madame Alia Cheikh, Madame Karine Pégon, Monsieur Fabien Leseigneur, Monsieur Hubert Wulfranc.

Etaient excusé·es avec pouvoir :

Madame Murielle Mour donne pouvoir à Madame Anne-Emilie Ravache, Monsieur David Fontaine donne pouvoir à Monsieur Grégory Leconte, Madame Najia Atif donne pouvoir à Monsieur Pascal Le Cousin, Monsieur José Gonçalves donne pouvoir à Monsieur Didier Quint, Madame Laëtitia Le Behec donne pouvoir à Madame Juliette Biville, Monsieur Jocelyn Chéron donne pouvoir à Madame Nicole Auvray, Madame Lise Lambert donne pouvoir à Monsieur Johan Quérueil, Monsieur Serge Gouet donne pouvoir à Madame Léa Pawelski.

Etaient excusé·es :

Monsieur Brahim Charafi, Madame Noura Hamiche, Madame Virginie Safe.

Secrétaire de séance :

Monsieur Pascal Le Cousin

Exposé des motifs :

Le Compte de gestion pour l'exercice 2023 communiqué par le Trésorier principal, reprend l'ensemble des mouvements comptables opérés entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.

Concernant l'exécution du budget de l'exercice 2023, 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 2023 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 2022, 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 2023, 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 2023 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 M57,

Considérant :

- Que le Trésorier a repris dans ses écritures :
 - Le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2022,
 - 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 2023 paraissent régulières et suffisamment justifiées,
- La comptabilité des valeurs inactives,
- Que le Compte de gestion dressé pour l'exercice 2023 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 2023 du budget principal de la Ville.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte à l'Unanimité la délibération, par 32 votes pour.

Pour extrait conforme

Monsieur Joachim Moysse

Monsieur Pascal Le Cousin

Maire

Secrétaire de séance

Accusé certifié exécutoire

Réception en préfecture : 02/04/2024

Identifiant de télétransmission : 76-217605757-20240328-lmc132965-DE-1-1

Affiché ou notifié le 3 avril 2024

SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 22/02/2024

Population 28562
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 71
4EME PARTIE : Page des signatures	72

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	114 502,41
Subventions d'investissement versées	1 515,08	Neutralisations et régularisations	5 445,16
Autres immobilisations incorporelles	4 112,09	Réserves	78 296,02
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	2 078,69
Terrains	39 627,38	Résultat de l'exercice	1 644,64
Constructions	137 020,31	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	21,16
Réseaux et installations de voirie	11 172,97	TOTAL FONDS PROPRES (I)	201 988,07
Réseaux divers	9 474,91	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	229,84	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	40,00
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	5 101,34	Emprunts obligataires	10 400,00
Immobilisations corporelles en cours	29 039,51	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	36 598,73
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	1 007,95	Dettes financières et autres emprunts	584,60
Immobilisations financières (nettes)	366,54	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	47 583,33
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	238 667,91	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 258,09
Stocks		Autres dettes non financières	717,11
Créances	2 288,51	Produits constatés d'avance	1 359,15
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	3 334,36
Trésorerie	9 905,70	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	12 194,21	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	50 957,69
Comptes de régularisation (III)	2 085,57	Comptes de régularisation (III)	1,92
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	252 947,69	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	252 947,69

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		2 328 897,93	813 822,00	1 515 075,93	1 107 525,54
Autres immobilisations incorporelles		5 940 012,89	1 827 922,12	4 112 090,77	4 052 817,05
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		40 191 808,13	564 428,15	39 627 379,98	38 379 853,48
Constructions		140 674 857,06	3 654 549,44	137 020 307,62	137 266 747,63
Réseaux et installations de voirie		11 176 873,62	3 905,00	11 172 968,62	11 169 406,92
Réseaux divers		9 478 072,20	3 165,00	9 474 907,20	9 397 195,21
Installations techniques, agencements et matériel		1 820 250,73	1 590 405,90	229 844,83	256 135,61
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		24 673 591,91	19 572 251,28	5 101 340,63	5 086 625,49
Immobilisations corporelles en cours		29 039 510,38		29 039 510,38	19 148 083,56
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		1 007 949,15		1 007 949,15	1 007 949,15
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		366 536,09		366 536,09	492 332,09
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		266 698 360,09	28 030 448,89	238 667 911,20	227 364 671,73

BILAN (en Euros)

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		1 439 303,45		1 439 303,45	1 863 876,90
Créances sur les redevables et comptes rattachés		777 018,35	5 966,66	771 051,69	770 664,38
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		15 425,22		15 425,22	4 966,53
Créances sur les autres débiteurs		68 068,30	5 342,20	62 726,10	141 321,77
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		2 299 815,32	11 308,86	2 288 506,46	2 780 829,58
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		9 905 701,53		9 905 701,53	5 135 736,86
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		9 905 701,53		9 905 701,53	5 135 736,86
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		2 085 570,55		2 085 570,55	2 137 579,96
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		280 989 447,49	28 041 757,75	252 947 689,74	237 418 818,13

BILAN (en Euros)

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		28 641 490,79	28 232 320,18
Fonds globalisés		35 048 441,20	34 728 403,04
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		388 033,28	87 724,28
Rattachées à un actif non amortissable		50 424 446,36	46 796 062,83
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		5 445 161,08	5 136 615,82
RÉSERVES		78 296 019,84	77 296 019,84
REPORT A NOUVEAU		2 078 689,62	2 991 496,86
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		1 644 637,67	87 192,76
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		21 155,02	21 155,02
TOTAL FONDS PROPRES (I)		201 988 074,86	195 376 990,63

BILAN (en Euros)

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		40 000,00	
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		40 000,00	
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES		10 400 000,00	
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		36 598 729,69	37 269 501,38
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		584 602,25	1 159 183,30
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		47 583 331,94	38 428 684,68
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 258 094,85	656 374,39
Dettes fiscales et sociales			2 492,15
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			360,00
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		570 575,45	206 429,91
Autres dettes non financières		146 539,21	70 384,47
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		1 359 152,15	1 628 308,58
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		3 334 361,66	2 564 349,50
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			1 000 000,00
TOTAL TRÉSORERIE (4)			1 000 000,00
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		50 957 693,60	41 993 034,18
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		1 921,28	48 793,32
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		252 947 689,74	237 418 818,13

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	9 247,92	
Participations	2 645,52	
Compensations, autres attributions et autres participations	2 148,60	
Dons et legs		
Impôts et taxes	30 632,59	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	3 725,53	
Produits des cessions d'actifs	711,92	
Autres produits de gestion	650,97	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	18,95	
Reprises du financement rattaché à un actif	6,16	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	49 788,16	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	10 180,39	
Charges de personnel	28 621,64	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	298,52	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	338,83	
Impôts et taxes	878,23	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	2 101,80	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	403,37	
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	308,55	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	43 131,34	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	3 414,06	
Autres charges	99,07	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	3 513,13	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	3 143,69	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	630,47	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	2 129,52	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-1 499,06	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	1 644,64	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		9 247 921,00		
Participations		2 645 515,88		
Compensations, autres attributions et autres participations		2 148 598,00		
Dons et legs				
Impôts et taxes		30 632 592,36		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		3 725 531,16		
Produits des cessions d'actifs		711 915,48		
Autres produits de gestion		650 974,04		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		18 950,78		
Reprises du financement rattaché à un actif		6 159,00		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		49 788 157,70		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		10 180 394,79		
Charges de personnel		28 621 641,42		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		19 629 148,99		
Dont charges sociales		8 992 492,43		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		298 524,57		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		338 825,24		
Impôts et taxes		878 232,71		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		2 101 801,78		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		403 370,22		
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		308 545,26		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		43 131 335,99		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		3 414 056,71		
Dont ménages		97 835,75		
Dont personnes morales de droit privé		842 531,96		
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics		2 473 689,00		
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		99 070,13		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		3 513 126,84		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		3 143 694,87		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers		289 436,43		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges		341 029,60		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		630 466,03		
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		1 437 489,83		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières		341 029,60		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières		351 003,80		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		2 129 523,23		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-1 499 057,20		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		1 644 637,67		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

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



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

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
4541-10			84 443,40		84 443,40	
4541-20			316,65	84 760,05		84 443,40

Résultats budgétaires de l'exercice

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	25 947 962,37	51 700 820,86	77 648 783,23
Titres de recette émis (b)	23 453 916,28	50 631 558,32	74 085 474,60
Réductions de titres (c)	641 420,37	80 292,44	721 712,81
Recettes nettes (d = b - c)	22 812 495,91	50 551 265,88	73 363 761,79
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	25 947 962,37	51 700 820,86	77 648 783,23
Mandats émis (f)	18 918 528,07	50 010 015,10	68 928 543,17
Annulations de mandats (g)	117 386,92	1 103 386,89	1 220 773,81
Dépenses nettes (h = f - g)	18 801 141,15	48 906 628,21	67 707 769,36
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	4 011 354,76	1 644 637,67	5 655 992,43
(h - d) Déficit			

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

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	778 251,42		4 011 354,76		4 789 606,18
Fonctionnement	3 078 689,62	1 000 000,00	1 644 637,67		3 723 327,29
TOTAL I	3 856 941,04	1 000 000,00	5 655 992,43		8 512 933,47
II - Budgets des services à caractère administratif					
03602-RIVE GAUCHE - ST ETIENNE					
Investissement	63 964,77		29 349,24		93 314,01
Fonctionnement	309 850,81		-19 627,77		290 223,04
Sous-Total	373 815,58		9 721,47		383 537,05
03603-LOT SEGUIN - ST- ETIENNE					
Investissement	-599 501,24		-10 348,91		-609 850,15
Fonctionnement	599 501,24		114 199,69		713 700,93
Sous-Total			103 850,78		103 850,78
03610-RESTAURATION MUNI - ST-ETIENNE					
Investissement					
Fonctionnement	161 744,12		26 855,11		188 599,23
Sous-Total	161 744,12		26 855,11		188 599,23
TOTAL II	535 559,70		140 427,36		675 987,06
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	4 392 500,74	1 000 000,00	5 796 419,79		9 188 920,53

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES		100,00	100,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	3 627 987,78	118 700,00	3 746 687,78
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	325 100,00	617 421,05	942 521,05
204	Subventions d'équipement versées	6 000,00	602 982,00	608 982,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 559 554,00	740 936,76	3 300 490,76
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	592 918,91	2 704 467,24	3 297 386,15
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 111 560,69	4 784 607,05	11 896 167,74
Opération n° 119	Opération d'équipement n° 119			
Opération n° 201901	Opération d'équipement n° 201901	3 288 021,88	3 194 236,16	6 482 258,04
Opération n° 202101	Opération d'équipement n° 202101	3 756 518,00	3 318 830,00	7 075 348,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	7 044 539,88	6 513 066,16	13 557 606,04
454110	Opération pour compte tiers n° 454110	155 000,00		155 000,00
454120	Opération pour compte tiers n° 454120		1 000,00	1 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	155 000,00	1 000,00	156 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 311 100,57	11 298 673,21	25 609 773,78
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 159,00	332 029,59	338 188,59
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 159,00	332 029,59	338 188,59
TOTAL GENERAL		14 317 259,57	11 630 702,80	25 947 962,37

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	100,00	73,82		73,82	26,18
16	3 746 687,78	3 423 334,37	20 478,24	3 402 856,13	343 831,65
20	942 521,05	423 915,78	12 824,26	411 091,52	531 429,53
204	608 982,00	522 313,47		522 313,47	86 668,53
21	3 300 490,76	1 564 452,40	27 748,89	1 536 703,51	1 763 787,25
23	3 297 386,15	1 359 829,15		1 359 829,15	1 937 557,00
SOUS-TOTAL	11 896 167,74	7 293 918,99	61 051,39	7 232 867,60	4 663 300,14
Opération n° 119					
Opération n° 201901	6 482 258,04	5 649 763,57	56 335,53	5 593 428,04	888 830,00
Opération n° 202101	7 075 348,00	5 551 896,87		5 551 896,87	1 523 451,13
SOUS-TOTAL	13 557 606,04	11 201 660,44	56 335,53	11 145 324,91	2 412 281,13
454110	155 000,00	84 443,40		84 443,40	70 556,60
454120	1 000,00	316,65		316,65	683,35
SOUS-TOTAL	156 000,00	84 760,05		84 760,05	71 239,95
TOTAL	25 609 773,78	18 580 339,48	117 386,92	18 462 952,56	7 146 821,22
040	338 188,59	338 188,59		338 188,59	
TOTAL	338 188,59	338 188,59		338 188,59	
TOTAL GENERAL	25 947 962,37	18 918 528,07	117 386,92	18 801 141,15	7 146 821,22

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	450 000,00	1 000 000,00	1 450 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 885 639,00	310 752,41	5 196 391,41
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	5 006 385,00	7 400 000,00	12 406 385,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 057 392,91	1 057 392,91
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		323 843,67	323 843,67
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	125 796,00		125 796,00
024	Produits de cessions (recettes)	1 090 000,00	-711 915,48	378 084,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 557 820,00	9 380 073,51	20 937 893,51
454120	Opération pour compte tiers n° 454120		1 000,00	1 000,00
4541220	Opération pour compte tiers n° 4541220	155 000,00		155 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	155 000,00	1 000,00	156 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 712 820,00	9 381 073,51	21 093 893,51
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	500 868,57		500 868,57
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 103 571,00	1 471 377,87	3 574 948,87
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 604 439,57	1 471 377,87	4 075 817,44
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		778 251,42	778 251,42
TOTAL GENERAL		14 317 259,57	11 630 702,80	25 947 962,37

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	1 450 000,00	1 320 111,98		1 320 111,98	129 888,02
13	5 196 391,41	4 241 319,53	306 468,00	3 934 851,53	1 261 539,88
16	12 406 385,00	12 732 029,59	332 029,59	12 400 000,00	6 385,00
20		16 800,00		16 800,00	-16 800,00
21	1 057 392,91	1 057 455,46		1 057 455,46	-62,55
23	323 843,67	421 936,90		421 936,90	-98 093,23
27	125 796,00	125 796,00		125 796,00	
024	378 084,52				378 084,52
SOUS-TOTAL	20 937 893,51	19 915 449,46	638 497,59	19 276 951,87	1 660 941,64
454120	1 000,00	87 682,83	2 922,78	84 760,05	-83 760,05
4541220	155 000,00				155 000,00
SOUS-TOTAL	156 000,00	87 682,83	2 922,78	84 760,05	71 239,95
TOTAL	21 093 893,51	20 003 132,29	641 420,37	19 361 711,92	1 732 181,59
021	500 868,57				500 868,57
040	3 574 948,87	3 450 783,99		3 450 783,99	124 164,88
TOTAL	4 075 817,44	3 450 783,99		3 450 783,99	625 033,45
001	778 251,42				778 251,42
TOTAL GENERAL	25 947 962,37	23 453 916,28	641 420,37	22 812 495,91	3 135 466,46

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	9 742 554,08	2 119 770,63	11 862 324,71
012	Charges de personnel et frais assimilés	29 612 675,00	7 507,38	29 620 182,38
014	Atténuations de produits	30 000,00	20 000,00	50 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 162 129,00	104 304,00	4 266 433,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	1 278 409,78	472 623,54	1 751 033,32
67	CHARGES SPECIFIQUES	10 030,00	5 000,00	15 030,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	5 000,00	46 000,00	51 000,00
	Opérations d'ordre de transfert entre sections			
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	44 840 797,86	2 775 205,55	47 616 003,41
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	500 868,57		500 868,57
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 103 571,00	1 471 377,87	3 574 948,87
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement		9 000,01	9 000,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 604 439,57	1 480 377,88	4 084 817,45
TOTAL GENERAL		47 445 237,43	4 255 583,43	51 700 820,86

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	11 862 324,71	10 919 674,80	494 284,03	10 425 390,77	1 436 933,94
012	29 620 182,38	29 386 045,82	45 219,52	29 340 826,30	279 356,08
014	50 000,00	46 694,00		46 694,00	3 306,00
65	4 266 433,00	4 237 893,31	97 973,76	4 139 919,55	126 513,45
66	1 751 033,32	1 903 399,41	465 909,58	1 437 489,83	313 543,49
67	15 030,00	10 557,10		10 557,10	4 472,90
68	51 000,00	45 966,66		45 966,66	5 033,34
TOTAL	47 616 003,41	46 550 231,10	1 103 386,89	45 446 844,21	2 169 159,20
68					
023	500 868,57				500 868,57
042	3 574 948,87	3 450 783,99		3 450 783,99	124 164,88
043	9 000,01	9 000,01		9 000,01	
TOTAL	4 084 817,45	3 459 784,00		3 459 784,00	625 033,45
TOTAL GENERAL	51 700 820,86	50 010 015,10	1 103 386,89	48 906 628,21	2 794 192,65

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	1 500,00		1 500,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 618 493,00		3 618 493,00
73	IMPOTS ET TAXES	9 364 942,00		9 364 942,00
731	Fiscalité locale	20 331 539,00	100 000,00	20 431 539,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	13 469 968,00	786 740,00	14 256 708,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	333 200,00	105 617,95	438 817,95
76	PRODUITS FINANCIERS	289 436,43		289 436,43
77	PRODUITS SPECIFIQUES	30 000,00	824 555,48	854 555,48
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		18 950,78	18 950,78
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	47 439 078,43	1 835 864,21	49 274 942,64
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 159,00	332 029,59	338 188,59
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement		9 000,01	9 000,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 159,00	341 029,60	347 188,60
002	Résultat de fonctionnement reporté		2 078 689,62	2 078 689,62
TOTAL GENERAL		47 445 237,43	4 255 583,43	51 700 820,86

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	1 500,00	86 424,50	476,35	85 948,15	-84 448,15
70	3 618 493,00	3 740 807,30	15 276,14	3 725 531,16	-107 038,16
73	9 364 942,00	9 353 806,00		9 353 806,00	11 136,00
731	20 431 539,00	21 339 408,72	13 928,36	21 325 480,36	-893 941,36
74	14 256 708,00	14 082 385,88	40 351,00	14 042 034,88	214 673,12
75	438 817,95	518 096,33	10 260,59	507 835,74	-69 017,79
76	289 436,43	289 436,43		289 436,43	
77	854 555,48	855 053,78		855 053,78	-498,30
78	18 950,78	18 950,78		18 950,78	
TOTAL	49 274 942,64	50 284 369,72	80 292,44	50 204 077,28	-929 134,64
042	338 188,59	338 188,59		338 188,59	
043	9 000,01	9 000,01		9 000,01	
TOTAL	347 188,60	347 188,60		347 188,60	
002	2 078 689,62				2 078 689,62
TOTAL GENERAL	51 700 820,86	50 631 558,32	80 292,44	50 551 265,88	1 149 554,98

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	73,82		73,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	73,82		73,82
1641	Emprunts en euros	3 307 812,86	20 478,24	3 287 334,62
1675	Dettes afférentes aux M.E.T.P et P.P.P.	106 161,51		106 161,51
16818	Autres prêteurs	9 360,00		9 360,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	3 423 334,37	20 478,24	3 402 856,13
2031	Frais d'études	103 724,26	12 824,26	90 900,00
2051	Concessions et droits similaires	320 191,52		320 191,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	423 915,78	12 824,26	411 091,52
2041511	Biens mobiliers, matériel et études	34 583,40		34 583,40
204181	Biens mobiliers, matériel et études	29 624,26		29 624,26
204182	Bâtiments et installations	148 921,81		148 921,81
20422	Bâtiments et installations	309 184,00		309 184,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	522 313,47		522 313,47
2111	Terrains nus	60 764,22		60 764,22
2115	Terrains bâtis	27 876,40		27 876,40
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	13 749,56		13 749,56
2128	Autres agencements et aménagements	111 155,67		111 155,67
21351	Bâtiments publics	39 326,29		39 326,29
21352	Bâtiments privés	2 581,25		2 581,25
2152	Installations de voirie	4 342,70		4 342,70
21532	Réseaux d'assainissement	32 065,97		32 065,97
21533	Réseaux câblés	6 299,60		6 299,60
21538	Autres réseaux	39 979,42		39 979,42
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	5 452,39		5 452,39
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	89 292,52		89 292,52
21828	Autres matériels de transport	133 526,09		133 526,09
21838	Autre matériel informatique	330 982,36	2 503,02	328 479,34
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	122 637,79		122 637,79
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	131 093,28	24 631,00	106 462,28
2185	Matériel de téléphonie	13 772,40		13 772,40
2188	Autres	399 554,49	614,87	398 939,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 564 452,40	27 748,89	1 536 703,51
2313	Constructions	1 353 723,06		1 353 723,06
2318	Autres immobilisations corporelles	6 106,09		6 106,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 359 829,15		1 359 829,15

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 293 918,99	61 051,39	7 232 867,60
Opération n° 2031201901	Frais d'études	13 788,97		13 788,97
Opération n° 2111201901	Terrains nus	1 476 608,62	1,00	1 476 607,62
Opération n° 2115201901	Terrains bâtis	679 756,39	11 468,57	668 287,82
Opération n° 21621201901	Biens sous-jacents	9 163,93		9 163,93
Opération n° 2188201901	Autres	23 942,00		23 942,00
Opération n° 2312201901	Agencements et aménagements de terrains	44 865,96	44 865,96	
Opération n° 2313201901	Constructions	3 401 637,70		3 401 637,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 201901	Opération d'équipement n° 201901	5 649 763,57	56 335,53	5 593 428,04
Opération n° 2313202101	Constructions	5 308 253,31		5 308 253,31
Opération n° 238202101	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	243 643,56		243 643,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 202101	Opération d'équipement n° 202101	5 551 896,87		5 551 896,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	11 201 660,44	56 335,53	11 145 324,91
45411	Opération pour compte de tiers n° 45411	84 443,40		84 443,40
45412	Opération pour compte de tiers n° 45412	316,65		316,65
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	84 760,05		84 760,05
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	18 580 339,48	117 386,92	18 462 952,56
13911	État et établissements nationaux	361,00		361,00
13916	Autres établissements publics locaux	5 012,00		5 012,00
13918	Autres	786,00		786,00
4817	Indemnités de renégociation de la dette	332 029,59		332 029,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	338 188,59		338 188,59
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	338 188,59		338 188,59
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	18 918 528,07	117 386,92	18 801 141,15

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	320 111,98		320 111,98
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 000 000,00		1 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	1 320 111,98		1 320 111,98
1311	État et établissements nationaux	612 936,00	306 468,00	306 468,00
1321	État et établissements nationaux	2 930 017,36		2 930 017,36
1323	Départements	533 042,00		533 042,00
13251	GFP de rattachement	165 324,17		165 324,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 241 319,53	306 468,00	3 934 851,53
16318	Autres emprunts obligataires	10 400 000,00		10 400 000,00
1641	Emprunts en euros	2 332 029,59	332 029,59	2 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	12 732 029,59	332 029,59	12 400 000,00
2031	Frais d'études	16 800,00		16 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 800,00		16 800,00
2111	Terrains nus	62,55		62,55
2115	Terrains bâtis	1 057 392,91		1 057 392,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 057 455,46		1 057 455,46
2312	Agencements et aménagements de terrains	323 843,67		323 843,67
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	98 093,23		98 093,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	421 936,90		421 936,90
276351	GFP de rattachement	125 796,00		125 796,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	125 796,00		125 796,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 915 449,46	638 497,59	19 276 951,87
45412	Opération pour compte de tiers n° 45412	87 682,83	2 922,78	84 760,05
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	87 682,83	2 922,78	84 760,05
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 003 132,29	641 420,37	19 361 711,92
1641	Emprunts en euros	332 029,59		332 029,59
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	308 545,26		308 545,26
2111	Terrains nus	396 021,00		396 021,00
21828	Autres matériels de transport	7 349,22		7 349,22
28031	Frais d'études	100 812,67		100 812,67
28032	Frais de recherche et de développement	156,00		156,00
28041511	Biens mobiliers, matériel et études	384,00		384,00
28041582	Bâtiments et installations	6 666,00		6 666,00
2804181	Biens mobiliers, matériel et études	312,00		312,00
2804182	Bâtiments et installations	69 537,00		69 537,00
280422	Bâtiments et installations	7 557,00		7 557,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2804412	Bâtiments et installations	7 898,08		7 898,08
2804423	Projets d'infrastructures d'intérêt national	22 409,00		22 409,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	247 838,10		247 838,10
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	66 608,94		66 608,94
281312	Bâtiments scolaires	13 695,00		13 695,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	54 494,00		54 494,00
281318	Autres bâtiments publics	15 883,00		15 883,00
281321	Immeubles de rapport	193 080,55		193 080,55
281351	Bâtiments publics	10 323,00		10 323,00
28142	Constructions sur sol d'autrui - 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	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	6 335,58		6 335,58
2815731	Matériel roulant	74 880,70		74 880,70
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	3 213,19		3 213,19
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	36 606,22		36 606,22
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	2 114,00		2 114,00
281828	Autres matériels de transport	227 473,19		227 473,19
281831	Matériel informatique scolaire	24 415,88		24 415,88
281838	Autre matériel informatique	329 188,61		329 188,61
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	62 974,31		62 974,31
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	98 129,83		98 129,83
28185	Matériel de téléphonie	3 620,87		3 620,87
28188	Autres	366 942,40		366 942,40
4817	Indemnités de renégociation de la dette	351 003,80		351 003,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 450 783,99		3 450 783,99
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 450 783,99		3 450 783,99
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	23 453 916,28	641 420,37	22 812 495,91

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	238 922,35		238 922,35
60612	Énergie - Électricité	1 039 544,37	35 026,66	1 004 517,71
60621	Combustibles	1 238 799,17	91 681,67	1 147 117,50
60622	Carburants	272 210,66	13 068,46	259 142,20
60623	Alimentation	1 365 779,01	48 773,86	1 317 005,15
60624	Produits de traitement	16 291,05		16 291,05
60628	Autres fournitures non stockées	199 794,48	3 078,94	196 715,54
60631	Fournitures d'entretien	95 387,29	9 543,76	85 843,53
60632	Fournitures de petit équipement	166 035,94	9 732,81	156 303,13
60633	Fournitures de voirie	30 062,29		30 062,29
60636	Habillement et Vêtements de travail	73 463,84	4 512,07	68 951,77
6064	Fournitures administratives	69 432,30	369,95	69 062,35
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	61 820,25		61 820,25
6067	Fournitures scolaires	156 614,91	914,20	155 700,71
6068	Autres matières et fournitures.	687 174,84	20 125,61	667 049,23
611	Contrats de prestations de services	693 461,61	40 481,01	652 980,60
6132	Locations immobilières	25 401,67	604,49	24 797,18
61351	Matériel roulant	128 217,73	10 447,47	117 770,26
61358	Autres	161 646,28	31 929,70	129 716,58
614	Charges locatives et de copropriété	211 855,19	250,46	211 604,73
61521	Terrains	30 884,64	1 239,60	29 645,04
615221	Bâtiments publics	166 857,93	1 290,19	165 567,74
615228	Autres bâtiments	18 091,90	600,44	17 491,46
615231	Voiries	142 054,68	14 695,20	127 359,48
615232	Réseaux	14 534,70	5 840,40	8 694,30
61551	Matériel roulant	91 781,16	754,08	91 027,08
61558	Autres biens mobiliers	219 682,16	20 564,82	199 117,34
6156	Maintenance	929 056,74	20 185,28	908 871,46
6161	Multirisques	178 342,68		178 342,68
617	Études et recherches	55 302,30	6 904,67	48 397,63
6182	Documentation générale et technique	46 061,42	295,60	45 765,82
6184	Versements à des organismes de formation	85 445,86	8 978,25	76 467,61
6185	Frais de colloques et séminaires	7 651,88		7 651,88
6188	Autres frais divers	15 186,60		15 186,60
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	2 834,07		2 834,07
62268	Autres honoraires, conseils...	97 841,68	6 435,93	91 405,75

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6227	Frais d'actes et de contentieux	6 215,42		6 215,42
6228	Divers	8 395,00	1 650,00	6 745,00
6231	Annonces et insertions	58 242,57		58 242,57
6232	Fêtes et cérémonies	170 610,63	252,00	170 358,63
6233	Foires et expositions	43 217,71	1 290,00	41 927,71
6234	Réceptions	6 320,11	908,70	5 411,41
6236	Catalogues et imprimés et publications	99 355,02	5 720,00	93 635,02
6238	Divers	8 178,40	2 548,24	5 630,16
6241	Transports de biens	2 773,00		2 773,00
6247	Transports collectifs du personnel	237 150,60	7 146,36	230 004,24
6248	Divers	7 686,10		7 686,10
6251	Voyages, déplacements et missions	15 311,30	14,50	15 296,80
6261	Frais d'affranchissement	87 241,12	7 282,18	79 958,94
6262	Frais de télécommunications	108 179,04		108 179,04
627	Services bancaires et assimilés.	74 754,49		74 754,49
6281	Concours divers (cotisations...)	30 591,39	1 573,15	29 018,24
6283	Frais de nettoyage des locaux	423,90		423,90
6284	Redevance pour services rendus	4 000,00		4 000,00
62872	Aux budgets annexes et aux régies	34 406,73	1 475,28	32 931,45
62878	A des tiers	9 810,00	9 810,00	
6288	Autres	595 272,64	32 278,24	562 994,40
63512	Taxes foncières	250 826,33	13 891,00	236 935,33
63513	Autres impôts locaux	15 886,00		15 886,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 378,73		1 378,73
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	9 922,94	118,80	9 804,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	10 919 674,80	494 284,03	10 425 390,77
6218	Autre personnel extérieur	19 008,22		19 008,22
6331	Versement mobilité	348 169,00		348 169,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	87 040,00		87 040,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	425,93	7,30	418,63
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	178 600,88		178 600,88
64111	Rémunération principale	11 641 523,84		11 641 523,84
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	232 787,14		232 787,14
64113	NBI	125 774,87		125 774,87
64118	Autres indemnités.	2 143 740,70		2 143 740,70
64121	Rémunération principale	19 303,85		19 303,85

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64123	Indemnités d'attente	100,11		100,11
64128	Autres indemnités	11 043,38		11 043,38
64131	Rémunérations	3 193 195,69	302,40	3 192 893,29
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	59 051,48		59 051,48
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	19 522,40		19 522,40
64138	Primes et autres indemnités	410 070,06		410 070,06
6414	Personnel rémunéré à la vacation	1 252 413,65		1 252 413,65
64168	Autres emplois aidés	425 370,77		425 370,77
6417	Rémunérations des apprentis	48 405,21		48 405,21
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 301 653,36	112,40	4 301 540,96
6453	Cotisations aux caisses de retraite	4 423 435,96	33,59	4 423 402,37
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	2 077,82	45,10	2 032,72
6455	Cotisations pour assurance du personnel	165 391,14	39 050,68	126 340,46
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	49 329,94	58,12	49 271,82
64731	Versées directement	19 790,43		19 790,43
6475	Médecine du travail, pharmacie	95 135,70	5 609,93	89 525,77
6488	Autres	113 684,29		113 684,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	29 386 045,82	45 219,52	29 340 826,30
7391112	Dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements vacants	46 694,00		46 694,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	46 694,00		46 694,00
65131	Bourses	91 690,25		91 690,25
65134	Aides	7 454,50	1 309,00	6 145,50
65311	Indemnités de fonction	231 246,30		231 246,30
65312	Frais de mission et de déplacement	2 487,60		2 487,60
65313	Cotisations de retraite	32 773,92		32 773,92
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	20 758,00		20 758,00
65315	Formation	10 800,00		10 800,00
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	458,75		458,75
6541	Créances admises en non-valeur	7 138,51		7 138,51
6542	Créances éteintes	3 628,09		3 628,09
6558	Autres contributions obligatoires	139 311,57	40 241,44	99 070,13
657362	CCAS	1 388 362,00		1 388 362,00
657382	Organismes publics divers	1 085 327,00		1 085 327,00
65748	Autres personnes de droit privé	896 529,71	53 997,75	842 531,96
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	13 552,73	90,00	13 462,73
65818	Autres	9 362,87	2 335,57	7 027,30

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65821	Déficit des budgets annexes à caractère administratif	114 200,00		114 200,00
65888	Autres	182 811,51		182 811,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 237 893,31	97 973,76	4 139 919,55
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 552 737,48	6 850,04	1 545 887,44
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	284 533,34	459 059,54	-174 526,20
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	10 590,10		10 590,10
6618	Intérêts des autres dettes	55 538,49		55 538,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	1 903 399,41	465 909,58	1 437 489,83
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 557,10		10 557,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	10 557,10		10 557,10
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	40 000,00		40 000,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	5 966,66		5 966,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	45 966,66		45 966,66
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	46 550 231,10	1 103 386,89	45 446 844,21
6688	Autres	332 029,59		332 029,59
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	403 370,22		403 370,22
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	308 545,26		308 545,26
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	2 055 835,12		2 055 835,12
6862	Dotations aux amortissements des charges financières à répartir	351 003,80		351 003,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 450 783,99		3 450 783,99
6682	Indemnités de réaménagement d'emprunt (pour ordre)	9 000,01		9 000,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	9 000,01		9 000,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 459 784,00		3 459 784,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	50 010 015,10	1 103 386,89	48 906 628,21

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	67 012,40	476,35	66 536,05
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	19 412,10		19 412,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	86 424,50	476,35	85 948,15
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	55 206,00	384,00	54 822,00
70312	Redevances funéraires	17 368,75	106,75	17 262,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public	1 507,08		1 507,08
70388	Autres redevances et recettes diverses	8 103,10		8 103,10
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	145 258,61	504,15	144 754,46
70631	A caractère sportif	149 872,32	97,20	149 775,12
70632	A caractère de loisirs	415 885,88	2 233,20	413 652,68
706888	Autres	718 965,86	1 386,53	717 579,33
70841	aux budgets annexes et aux régies	1 348 044,39	3 360,88	1 344 683,51
70848	aux autres organismes	451 404,78		451 404,78
70872	par les budgets annexes et les régies	253 988,74	7 203,43	246 785,31
70873	par les C.C.A.S.	78 115,69		78 115,69
70876	par le GFP de rattachement	26 658,88		26 658,88
70878	par des tiers	68 731,62		68 731,62
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	1 695,60		1 695,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 740 807,30	15 276,14	3 725 531,16
73211	Attribution de compensation	8 096 026,00		8 096 026,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	642 829,00		642 829,00
73221	FNGIR	195 097,00		195 097,00
732221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	419 854,00		419 854,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	IMPOTS ET TAXES	9 353 806,00		9 353 806,00
73111	Impôts directs locaux	18 993 375,00		18 993 375,00
73118	Autres contributions directes	377 449,00		377 449,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	832 543,22		832 543,22
73132	Taxe sur les pylônes électriques	39 200,00		39 200,00
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité	683 281,81		683 281,81
73154	Droits de place	72 172,61		72 172,61
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	303 120,92	8 497,00	294 623,92
7318	Autres	38 266,16	5 431,36	32 834,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	21 339 408,72	13 928,36	21 325 480,36
74111	Dotation forfaitaire des communes	3 061 673,00		3 061 673,00
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes	6 043 815,00		6 043 815,00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes	102 859,00		102 859,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
743	Dotation spéciale au titre des instituteurs (DSI)	2 808,00		2 808,00
744	FCTVA	36 766,00		36 766,00
74718	Autres	770 281,75		770 281,75
7473	Départements	91 358,00		91 358,00
74751	GFP de rattachement	75 543,00		75 543,00
747888	Autres	1 722 008,13	13 675,00	1 708 333,13
7482	Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière	584,00		584,00
748312	D.C.R.T.P.	62 341,00		62 341,00
748313	Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle	25 976,00	25 976,00	
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	1 327 859,00		1 327 859,00
74836	Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle	125 610,00		125 610,00
7484	Dotation de recensement	5 254,00		5 254,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	29 500,00		29 500,00
74888	Autres	598 150,00	700,00	597 450,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	14 082 385,88	40 351,00	14 042 034,88
752	Revenus des immeubles	368 955,12	6 477,60	362 477,52
7584	Recouvrement sur créances admises en non valeur	1 561,75		1 561,75
75888	Autres	147 579,46	3 782,99	143 796,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	518 096,33	10 260,59	507 835,74
76232	par le GFP de rattachement	20 280,00		20 280,00
76811	Sortie des emprunts à risques avec IRA capitalisées	269 156,43		269 156,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	PRODUITS FINANCIERS	289 436,43		289 436,43
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	143 138,30		143 138,30
775	Produits des cessions d'immobilisations	711 915,48		711 915,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	855 053,78		855 053,78
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants.	18 950,78		18 950,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	18 950,78		18 950,78
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	50 284 369,72	80 292,44	50 204 077,28
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	6 159,00		6 159,00
796	Transferts de charges financières	332 029,59		332 029,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	338 188,59		338 188,59
796	Transferts de charges financières	9 000,01		9 000,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	9 000,01		9 000,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	347 188,60		347 188,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	50 631 558,32	80 292,44	50 551 265,88

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		28 224 865,20		409 170,61			28 634 035,81			28 634 035,81
10222	F.C.T.V.A.		30 586 446,38			73,82	320 111,98	73,82	30 906 558,36		30 906 484,54
10226	Taxe d'aménagement		817 603,64						817 603,64		817 603,64
10228	Autres fonds d'investissement		3 324 353,02						3 324 353,02		3 324 353,02
1022	Sous Total compte 1022		34 728 403,04			73,82	320 111,98	73,82	35 048 515,02		35 048 441,20
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		62 981 878,24		409 170,61	73,82	320 111,98	73,82	63 711 160,83		63 711 087,01
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		77 296 019,84				1 000 000,00		78 296 019,84		78 296 019,84
106	Sous Total compte 106		77 296 019,84				1 000 000,00		78 296 019,84		78 296 019,84
10	Sous Total compte 10		140 277 898,08		409 170,61	73,82	1 320 111,98	73,82	142 007 180,67		142 007 106,85
110	Report à nouveau (solde créditeur)		2 991 496,86	1 000 000,00	87 192,76			1 000 000,00	3 078 689,62		2 078 689,62
11	Sous Total compte 11		2 991 496,86	1 000 000,00	87 192,76			1 000 000,00	3 078 689,62		2 078 689,62
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		87 192,76	87 192,76				87 192,76	87 192,76		0,00
12	Sous Total compte 12		87 192,76	87 192,76				87 192,76	87 192,76		0,00
1311	État et établissements nationaux		58 010,00			306 468,00	612 936,00	306 468,00	670 946,00		364 478,00
1313	Départements		17 982,41						17 982,41		17 982,41
1316	Autres établissements publics locaux		22 110,00						22 110,00		22 110,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1318	Autres		7 866,87						7 866,87		7 866,87
131	Sous Total compte 131		105 969,28			306 468,00	612 936,00	306 468,00	718 905,28		412 437,28
1321	État et établissements nationaux		17 997 166,86				2 930 017,36		20 927 184,22		20 927 184,22
1322	Régions		4 055 033,32						4 055 033,32		4 055 033,32
1323	Départements		11 218 515,50				533 042,00		11 751 557,50		11 751 557,50
13251	GFP de rattachement		5 291 327,61				165 324,17		5 456 651,78		5 456 651,78
1325	Sous Total compte 1325		5 291 327,61				165 324,17		5 456 651,78		5 456 651,78
1326	Autres établissements publics locaux		167 000,25						167 000,25		167 000,25
13278	Autres fonds européens		2 687 262,73						2 687 262,73		2 687 262,73
1327	Sous Total compte 1327		2 687 262,73						2 687 262,73		2 687 262,73
1328	Autres		3 531 486,68						3 531 486,68		3 531 486,68
132	Sous Total compte 132		44 947 792,95				3 628 383,53		48 576 176,48		48 576 176,48
1345	Amendes de radars automatiques et amende		962 495,04						962 495,04		962 495,04
134	Sous Total compte 134		962 495,04						962 495,04		962 495,04
1381	État et établissements nationaux		2 221,94						2 221,94		2 221,94
1388	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	État et établissements nationaux	361,00				361,00		722,00		722,00	
13916	Autres établissements publics locaux	17 098,00				5 012,00		22 110,00		22 110,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13918	Autres	786,00				786,00		1 572,00		1 572,00	
1391	Sous Total compte 1391	18 245,00				6 159,00		24 404,00		24 404,00	
139	Sous Total compte 139	18 245,00				6 159,00		24 404,00		24 404,00	
13	Sous Total compte 13	18 245,00	46 902 032,11			312 627,00	4 241 319,53	330 872,00	51 143 351,64		50 812 479,64
15111	Provisions pour litiges et contentieux (40 000,00				40 000,00		40 000,00
1511	Sous Total compte 1511				40 000,00				40 000,00		40 000,00
151	Sous Total compte 151				40 000,00				40 000,00		40 000,00
15	Sous Total compte 15				40 000,00				40 000,00		40 000,00
16318	Autres emprunts obligataires						10 400 000,00		10 400 000,00		10 400 000,00
1631	Sous Total compte 1631						10 400 000,00		10 400 000,00		10 400 000,00
163	Sous Total compte 163						10 400 000,00		10 400 000,00		10 400 000,00
1641	Emprunts en euros		37 269 501,38			3 639 842,45	2 684 537,42	3 639 842,45	39 954 038,80		36 314 196,35
164	Sous Total compte 164		37 269 501,38			3 639 842,45	2 684 537,42	3 639 842,45	39 954 038,80		36 314 196,35
165	Dépôts et cautionnements reçus		9 846,66						9 846,66		9 846,66
1675	Dettes afférentes aux M.E.T.P et P.P.P.		617 427,10			106 161,51		106 161,51	617 427,10		511 265,59
167	Sous Total compte 167		617 427,10			106 161,51		106 161,51	617 427,10		511 265,59
16818	Autres prêteurs		72 850,00			9 360,00		9 360,00	72 850,00		63 490,00
1681	Sous Total compte 1681		72 850,00			9 360,00		9 360,00	72 850,00		63 490,00
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des				284 533,34				284 533,34		284 533,34

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16888	Intérêts sur autres emprunts et dettes a		459 059,54	459 059,54				459 059,54	459 059,54		0,00
1688	Sous Total compte 1688		459 059,54	459 059,54	284 533,34			459 059,54	743 592,88		284 533,34
168	Sous Total compte 168		531 909,54	459 059,54	284 533,34	9 360,00		468 419,54	816 442,88		348 023,34
16	Sous Total compte 16		38 428 684,68	459 059,54	284 533,34	3 755 363,96	13 084 537,42	4 214 423,50	51 797 755,44		47 583 331,94
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		6 674 921,44				308 545,26		6 983 466,70		6 983 466,70
193	Autres neutralisations et régularisation	1 538 305,62						1 538 305,62		1 538 305,62	
19	Sous Total compte 19	1 538 305,62	6 674 921,44				308 545,26	1 538 305,62	6 983 466,70		5 445 161,08
	Total classe 1	1 556 550,62	235 362 225,93	1 546 252,30	820 896,71	4 068 064,78	18 954 514,19	7 170 867,70	255 137 636,83	1 562 709,62	249 529 478,75
2031	Frais d'études	3 879 932,11			153 223,67	117 513,23	29 624,26	3 997 445,34	182 847,93	3 814 597,41	
2032	Frais de recherche et de développement	1 094,34						1 094,34		1 094,34	
203	Sous Total compte 203	3 881 026,45			153 223,67	117 513,23	29 624,26	3 998 539,68	182 847,93	3 815 691,75	
2041511	Biens mobiliers, matériel et études					34 583,40		34 583,40		34 583,40	
2041512	Bâtiments et installations	209 284,00						209 284,00		209 284,00	
204151	Sous Total compte 204151	209 284,00				34 583,40		243 867,40		243 867,40	
2041582	Bâtiments et installations	100 000,00						100 000,00		100 000,00	
204158	Sous Total compte 204158	100 000,00						100 000,00		100 000,00	
20415	Sous Total compte 20415	309 284,00				34 583,40		343 867,40		343 867,40	
204181	Biens mobiliers,					29 624,26		29 624,26		29 624,26	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204182	matériel et études Bâtiments et installations	1 125 808,52			35 000,00	148 921,81		1 274 730,33	35 000,00	1 239 730,33	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20418	Sous Total compte 20418	1 125 808,52			35 000,00	178 546,07		1 304 354,59	35 000,00	1 269 354,59	
2041	Sous Total compte 2041	1 435 092,52			35 000,00	213 129,47		1 648 221,99	35 000,00	1 613 221,99	
20422	Bâtiments et installations	27 000,00				309 184,00		336 184,00		336 184,00	
2042	Sous Total compte 2042	27 000,00				309 184,00		336 184,00		336 184,00	
204412	Bâtiments et installations	118 414,08			75 078,08			118 414,08	75 078,08	43 336,00	
20441	Sous Total compte 20441	118 414,08			75 078,08			118 414,08	75 078,08	43 336,00	
204423	Projets d'infrastructure d'intérêt nati	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			75 078,08			454 570,02	75 078,08	379 491,94	
204	Sous Total compte 204	1 916 662,54			110 078,08	522 313,47		2 438 976,01	110 078,08	2 328 897,93	
2051	Concessions et droits similaires	1 804 129,62				320 191,52		2 124 321,14		2 124 321,14	
205	Sous Total compte 205	1 804 129,62				320 191,52		2 124 321,14		2 124 321,14	
20	Sous Total compte 20	7 601 818,61			263 301,75	960 018,22	29 624,26	8 561 836,83	292 926,01	8 268 910,82	
2111	Terrains nus	6 081 937,70		409 170,61		1 537 372,84	396 084,55	8 028 481,15	396 084,55	7 632 396,60	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	640 880,97						640 880,97		640 880,97	
2115	Terrains bâtis	11 898 837,67				707 632,79	1 068 861,48	12 606 470,46	1 068 861,48	11 537 608,98	
2116	Cimetière	633 265,80						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	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
211	Sous Total compte 211	19 534 469,96		409 170,61		2 245 005,63	1 464 946,03	22 188 646,20	1 464 946,03	20 723 700,17	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 006 002,47				13 749,56		1 019 752,03		1 019 752,03	
2128	Autres agencements et aménagements	18 337 200,26				111 155,67		18 448 355,93		18 448 355,93	
212	Sous Total compte 212	19 343 202,73				124 905,23		19 468 107,96		19 468 107,96	
21311	Bâtiments administratifs	6 169 394,26						6 169 394,26		6 169 394,26	
21312	Bâtiments scolaires	36 359 996,03						36 359 996,03		36 359 996,03	
21314	Bâtiments culturels et sportifs	19 101 802,91						19 101 802,91		19 101 802,91	
21316	Équipements du cimetière	434 457,19						434 457,19		434 457,19	
21318	Autres bâtiments publics	46 223 233,59						46 223 233,59		46 223 233,59	
2131	Sous Total compte 2131	108 288 883,98						108 288 883,98		108 288 883,98	
21321	Immeubles de rapport	6 348 899,66						6 348 899,66		6 348 899,66	
2132	Sous Total compte 2132	6 348 899,66						6 348 899,66		6 348 899,66	
21351	Bâtiments publics	9 102 967,84				39 326,29		9 142 294,13		9 142 294,13	
21352	Bâtiments privés					2 581,25		2 581,25		2 581,25	
2135	Sous Total compte 2135	9 102 967,84				41 907,54		9 144 875,38		9 144 875,38	
2138	Autres constructions	16 886 083,93						16 886 083,93		16 886 083,93	
213	Sous Total compte 213	140 626 835,41				41 907,54		140 668 742,95		140 668 742,95	
2142	Constructions sur sol d'autrui - Immeubl	6 114,11						6 114,11		6 114,11	
214	Sous Total compte 214	6 114,11						6 114,11		6 114,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2151	Réseaux de voirie	9 522 163,92						9 522 163,92		9 522 163,92	
2152	Installations de voirie	1 650 367,00				4 342,70		1 654 709,70		1 654 709,70	
21531	Réseaux d'adduction d'eau	209 720,92						209 720,92		209 720,92	
21532	Réseaux d'assainissement	1 170 097,56				32 065,97		1 202 163,53		1 202 163,53	
21533	Réseaux câblés	1 802 251,85				6 299,60		1 808 551,45		1 808 551,45	
21534	Réseaux d'électrification	147 142,70						147 142,70		147 142,70	
21538	Autres réseaux	6 070 514,18				39 979,42		6 110 493,60		6 110 493,60	
2153	Sous Total compte 2153	9 399 727,21				78 344,99		9 478 072,20		9 478 072,20	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	53 297,55			2 521,31	5 452,39		58 749,94	2 521,31	56 228,63	
2156	Sous Total compte 2156	53 297,55			2 521,31	5 452,39		58 749,94	2 521,31	56 228,63	
215731	Matériel roulant	978 342,54						978 342,54		978 342,54	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	81 109,73						81 109,73		81 109,73	
21573	Sous Total compte 21573	1 059 452,27						1 059 452,27		1 059 452,27	
2157	Sous Total compte 2157	1 059 452,27						1 059 452,27		1 059 452,27	
2158	Autres installations, matériel et outill	654 971,28			39 693,97	89 292,52		744 263,80	39 693,97	704 569,83	
215	Sous Total compte 215	22 339 979,23			42 215,28	177 432,60		22 517 411,83	42 215,28	22 475 196,55	
21621	Biens sous-jacents	95 146,75				9 163,93		104 310,68		104 310,68	
2162	Sous Total compte 2162	95 146,75				9 163,93		104 310,68		104 310,68	
216	Sous Total compte 216	95 146,75				9 163,93		104 310,68		104 310,68	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2181	Installations générales, agencements et	608 912,54						608 912,54		608 912,54	
21828	Autres matériels de transport	4 286 552,02			125 169,05	133 526,09	7 349,22	4 420 078,11	132 518,27	4 287 559,84	
2182	Sous Total compte 2182	4 286 552,02			125 169,05	133 526,09	7 349,22	4 420 078,11	132 518,27	4 287 559,84	
21831	Matériel informatique scolaire	876 310,01						876 310,01		876 310,01	
21838	Autre matériel informatique	5 822 010,83				330 982,36	2 503,02	6 152 993,19	2 503,02	6 150 490,17	
2183	Sous Total compte 2183	6 698 320,84				330 982,36	2 503,02	7 029 303,20	2 503,02	7 026 800,18	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	1 496 986,32				122 637,79		1 619 624,11		1 619 624,11	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 200 582,04				131 093,28	24 631,00	1 331 675,32	24 631,00	1 307 044,32	
2184	Sous Total compte 2184	2 697 568,36				253 731,07	24 631,00	2 951 299,43	24 631,00	2 926 668,43	
2185	Matériel de téléphonie	6 344,32				13 772,40		20 116,72		20 116,72	
2188	Autres	9 368 879,02			92 537,12	423 496,49	614,87	9 792 375,51	93 151,99	9 699 223,52	
218	Sous Total compte 218	23 666 577,10			217 706,17	1 155 508,41	35 098,11	24 822 085,51	252 804,28	24 569 281,23	
21	Sous Total compte 21	225 612 325,29		409 170,61	259 921,45	3 753 923,34	1 500 044,14	229 775 419,24	1 759 965,59	228 015 453,65	
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 372 520,30				44 865,96	368 709,63	1 417 386,26	368 709,63	1 048 676,63	
2313	Constructions	17 150 688,07				10 063 614,07		27 214 302,14		27 214 302,14	
2318	Autres immobilisations corporelles	333 239,87				6 106,09		339 345,96		339 345,96	
231	Sous Total compte 231	18 856 448,24				10 114 586,12	368 709,63	28 971 034,36	368 709,63	28 602 324,73	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	291 635,32				243 643,56	98 093,23	535 278,88	98 093,23	437 185,65	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
23	Sous Total compte 23	19 148 083,56				10 358 229,68	466 802,86	29 506 313,24	466 802,86	29 039 510,38	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
248	Autres mises en affectation	1 007 949,15						1 007 949,15		1 007 949,15	
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	GFP de rattachement	450 674,00					125 796,00	450 674,00	125 796,00	324 878,00	
27635	Sous Total compte 27635	450 674,00					125 796,00	450 674,00	125 796,00	324 878,00	
2763	Sous Total compte 2763	450 674,00					125 796,00	450 674,00	125 796,00	324 878,00	
276	Sous Total compte 276	450 674,00					125 796,00	450 674,00	125 796,00	324 878,00	
27	Sous Total compte 27	471 857,09					125 796,00	471 857,09	125 796,00	346 061,09	
28031	Frais d'études		549 309,31	153 223,67			100 812,67	153 223,67	650 121,98		496 898,31
28032	Frais de recherche et de développement		780,00				156,00		936,00		936,00
2803	Sous Total compte 2803		550 089,31	153 223,67			100 968,67	153 223,67	651 057,98		497 834,31
2804151	Biens mobiliers, matériel et études						384,00		384,00		384,00
2804151	Sous Total compte 2804151						384,00		384,00		384,00
2804158	Bâtiments et installations						6 666,00		6 666,00		6 666,00
2804158	Sous Total compte 2804158						6 666,00		6 666,00		6 666,00
280415	Sous Total compte 280415						7 050,00		7 050,00		7 050,00
2804181	Biens mobiliers, matériel et études						312,00		312,00		312,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804182	Bâtiments et installations		684 453,00	35 000,00			69 537,00	35 000,00	753 990,00		718 990,00
280418	Sous Total compte 280418		684 453,00	35 000,00			69 849,00	35 000,00	754 302,00		719 302,00
28041	Sous Total compte 28041		684 453,00	35 000,00			76 899,00	35 000,00	761 352,00		726 352,00
280422	Bâtiments et installations						7 557,00		7 557,00		7 557,00
28042	Sous Total compte 28042						7 557,00		7 557,00		7 557,00
2804412	Bâtiments et installations		90 292,00	75 078,08			7 898,08	75 078,08	98 190,08		23 112,00
280441	Sous Total compte 280441		90 292,00	75 078,08			7 898,08	75 078,08	98 190,08		23 112,00
2804423	Projets d'infrastructures d'intérêt national		34 392,00				22 409,00		56 801,00		56 801,00
280442	Sous Total compte 280442		34 392,00				22 409,00		56 801,00		56 801,00
28044	Sous Total compte 28044		124 684,00	75 078,08			30 307,08	75 078,08	154 991,08		79 913,00
2804	Sous Total compte 2804		809 137,00	110 078,08			114 763,08	110 078,08	923 900,08		813 822,00
2805	Concessions et droits similaires, brevet		1 082 249,71				247 838,10		1 330 087,81		1 330 087,81
280	Sous Total compte 280		2 441 476,02	263 301,75			463 569,85	263 301,75	2 905 045,87		2 641 744,12
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		497 819,21				66 608,94		564 428,15		564 428,15
2812	Sous Total compte 2812		497 819,21				66 608,94		564 428,15		564 428,15
281312	Bâtiments scolaires		54 780,00				13 695,00		68 475,00		68 475,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs		218 494,40				54 494,00		272 988,40		272 988,40
281318	Autres bâtiments publics		64 861,79				15 883,00		80 744,79		80 744,79
28131	Sous Total compte 28131		338 136,19				84 072,00		422 208,19		422 208,19

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281321	Immeubles de rapport		2 976 539,30				193 080,55		3 169 619,85		3 169 619,85
28132	Sous Total compte 28132		2 976 539,30				193 080,55		3 169 619,85		3 169 619,85
281351	Bâtiments publics		47 166,40				10 323,00		57 489,40		57 489,40
28135	Sous Total compte 28135		47 166,40				10 323,00		57 489,40		57 489,40
2813	Sous Total compte 2813		3 361 841,89				287 475,55		3 649 317,44		3 649 317,44
28142	Constructions sur sol d'autrui - Immeubl		4 360,00				872,00		5 232,00		5 232,00
2814	Sous Total compte 2814		4 360,00				872,00		5 232,00		5 232,00
28151	Réseaux de voirie		2 976,00				744,00		3 720,00		3 720,00
28152	Installations de voirie		148,00				37,00		185,00		185,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau		756,00				189,00		945,00		945,00
281538	Autres réseaux		1 776,00				444,00		2 220,00		2 220,00
28153	Sous Total compte 28153		2 532,00				633,00		3 165,00		3 165,00
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		46 060,91	2 521,31			6 335,58	2 521,31	52 396,49		49 875,18
28156	Sous Total compte 28156		46 060,91	2 521,31			6 335,58	2 521,31	52 396,49		49 875,18
2815731	Matériel roulant		823 596,81				74 880,70		898 477,51		898 477,51
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		64 426,49				3 213,19		67 639,68		67 639,68
281573	Sous Total compte 281573		888 023,30				78 093,89		966 117,19		966 117,19
28157	Sous Total compte 28157		888 023,30				78 093,89		966 117,19		966 117,19
28158	Autres installations, matériel et outill		577 501,28	39 693,97			36 606,22	39 693,97	614 107,50		574 413,53

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815	Sous Total compte 2815		1 517 241,49	42 215,28			122 449,69	42 215,28	1 639 691,18		1 597 475,90
28181	Installations générales, agencements et		273 767,17				2 114,00		275 881,17		275 881,17
281828	Autres matériels de transport		3 078 094,44	125 169,05			227 473,19	125 169,05	3 305 567,63		3 180 398,58
28182	Sous Total compte 28182		3 078 094,44	125 169,05			227 473,19	125 169,05	3 305 567,63		3 180 398,58
281831	Matériel informatique scolaire		813 371,93				24 415,88		837 787,81		837 787,81
281838	Autre matériel informatique		4 799 662,04				329 188,61		5 128 850,65		5 128 850,65
28183	Sous Total compte 28183		5 613 033,97				353 604,49		5 966 638,46		5 966 638,46
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		1 212 923,78				62 974,31		1 275 898,09		1 275 898,09
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		867 652,43				98 129,83		965 782,26		965 782,26
28184	Sous Total compte 28184		2 080 576,21				161 104,14		2 241 680,35		2 241 680,35
28185	Matériel de téléphonie		3 808,89				3 620,87		7 429,76		7 429,76
28188	Autres		7 625 817,68	92 537,12			366 942,40	92 537,12	7 992 760,08		7 900 222,96
2818	Sous Total compte 2818		18 675 098,36	217 706,17			1 114 859,09	217 706,17	19 789 957,45		19 572 251,28
281	Sous Total compte 281		24 056 360,95	259 921,45			1 592 265,27	259 921,45	25 648 626,22		25 388 704,77
28	Sous Total compte 28		26 497 836,97	523 223,20			2 055 835,12	523 223,20	28 553 672,09		28 030 448,89
	Total classe 2	253 862 508,70	26 497 836,97	932 393,81	523 223,20	15 072 171,24	4 178 102,38	269 867 073,75	31 199 162,55	266 698 360,09	28 030 448,89
4011	Fournisseurs			9 970 630,25	9 970 630,25			9 970 630,25	9 970 630,25		0,00
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		4 662,77		2 695,06				7 357,83		7 357,83
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			48 283,79	48 283,79			48 283,79	48 283,79		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4017	Sous Total compte 4017		4 662,77	48 283,79	50 978,85			48 283,79	55 641,62		7 357,83
401	Sous Total compte 401		4 662,77	10 018 914,04	10 021 609,10			10 018 914,04	10 026 271,87		7 357,83
4041	Fournisseurs d'immobilisati			15 147 491,73	15 151 166,18			15 147 491,73	15 151 166,18		3 674,45
40471	Fournisseurs d'immobilisati		72 707,80	16 844,62	185 526,85			16 844,62	258 234,65		241 390,03
40472	Fournisseurs d'immobilisati			85 602,28	85 602,28			85 602,28	85 602,28		0,00
4047	Sous Total compte 4047		72 707,80	102 446,90	271 129,13			102 446,90	343 836,93		241 390,03
404	Sous Total compte 404		72 707,80	15 249 938,63	15 422 295,31			15 249 938,63	15 495 003,11		245 064,48
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		579 003,82	579 003,82	1 005 672,54			579 003,82	1 584 676,36		1 005 672,54
40	Sous Total compte 40		656 374,39	25 847 856,49	26 449 576,95			25 847 856,49	27 105 951,34		1 258 094,85
411	Redevables	561 084,58		1 511 702,42	1 712 092,76			2 072 787,00	1 712 092,76	360 694,24	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	53 727,92		241 451,89	272 889,43			295 179,81	272 889,43	22 290,38	
4161	Créances douteuses	133 403,01		421 482,10	364 395,88			554 885,11	364 395,88	190 489,23	
416	Sous Total compte 416	133 403,01		421 482,10	364 395,88			554 885,11	364 395,88	190 489,23	
4181	Redevables - Produits non encore facturés	22 448,87		203 544,50	22 448,87			225 993,37	22 448,87	203 544,50	
418	Sous Total compte 418	22 448,87		203 544,50	22 448,87			225 993,37	22 448,87	203 544,50	
41	Sous Total compte 41	770 664,38		2 378 180,91	2 371 826,94			3 148 845,29	2 371 826,94	777 018,35	
421	Personnel - Rémunérations dues			16 333 883,32	16 333 883,32			16 333 883,32	16 333 883,32		0,00
425	Personnel - Avances et acomptes	244,38		8 798,46	9 042,84			9 042,84	9 042,84		0,00
427	Personnel - Oppositions			35 417,74	35 417,74			35 417,74	35 417,74		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
42	Sous Total compte 42	244,38		16 378 099,52	16 378 343,90			16 378 343,90	16 378 343,90		0,00
431	Sécurité sociale			8 847 408,49	8 847 408,49			8 847 408,49	8 847 408,49		0,00
437	Autres organismes sociaux			3 321 630,86	3 321 630,86			3 321 630,86	3 321 630,86		0,00
43	Sous Total compte 43			12 169 039,35	12 169 039,35			12 169 039,35	12 169 039,35		0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable	135 625,80		165 324,17	300 949,97			300 949,97	300 949,97		0,00
44121	Sortie des emprunts à risques avec IRA c	1 628 308,58			269 156,43			1 628 308,58	269 156,43	1 359 152,15	
4412	Sous Total compte 4412	1 628 308,58			269 156,43			1 628 308,58	269 156,43	1 359 152,15	
441	Sous Total compte 441	1 763 934,38		165 324,17	570 106,40			1 929 258,55	570 106,40	1 359 152,15	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			389 140,41	389 140,41			389 140,41	389 140,41		0,00
442	Sous Total compte 442			389 140,41	389 140,41			389 140,41	389 140,41		0,00
44321	Dépenses			720,00	720,00			720,00	720,00		0,00
44322	Recettes - Amiable			492 353,73	491 551,82			492 353,73	491 551,82	801,91	
44326	Recettes - Contentieux			20 854,63	16 436,05			20 854,63	16 436,05	4 418,58	
4432	Sous Total compte 4432			513 928,36	508 707,87			513 928,36	508 707,87	5 220,49	
44331	Dépenses			7 414,00	7 414,00			7 414,00	7 414,00		0,00
44332	Recettes - Amiable			21 793,36	21 353,11			21 793,36	21 353,11	440,25	
44336	Recettes - Contentieux			5 081,97	3 204,68			5 081,97	3 204,68	1 877,29	
4433	Sous Total compte 4433			34 289,33	31 971,79			34 289,33	31 971,79	2 317,54	
44341	Dépenses			20 172,96	20 172,96			20 172,96	20 172,96		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44342	Recettes - Amiable	33,91			33,91			33,91	33,91		0,00
4434	Sous Total compte 4434	33,91		20 172,96	20 206,87			20 206,87	20 206,87		0,00
44351	Dépenses			42 079,92	42 079,92			42 079,92	42 079,92		0,00
44352	Recettes - Amiable	26 275,12		10 563,18	36 838,30			36 838,30	36 838,30		0,00
44356	Recettes - Contentieux			36 838,30	13 896,31			36 838,30	13 896,31	22 941,99	
4435	Sous Total compte 4435	26 275,12		89 481,40	92 814,53			115 756,52	92 814,53	22 941,99	
44361	Dépenses			6 795,70	6 795,70			6 795,70	6 795,70		0,00
44362	Recettes - Amiable	929,65		544 278,91	545 208,56			545 208,56	545 208,56		0,00
44366	Recettes - Contentieux	95,38		694,42	434,14			789,80	434,14	355,66	
4436	Sous Total compte 4436	1 025,03		551 769,03	552 438,40			552 794,06	552 438,40	355,66	
44371	Dépenses			1 421 860,79	1 421 860,79			1 421 860,79	1 421 860,79		0,00
44372	Recettes - Amiable	69 021,61		45 876,13	114 897,74			114 897,74	114 897,74		0,00
4437	Sous Total compte 4437	69 021,61		1 467 736,92	1 536 758,53			1 536 758,53	1 536 758,53		0,00
44381	Dépenses			1 318 380,65	1 432 580,65			1 318 380,65	1 432 580,65		114 200,00
44382	Recettes - Amiable			1 021 621,04	972 349,42			1 021 621,04	972 349,42	49 271,62	
4438	Sous Total compte 4438			2 340 001,69	2 404 930,07			2 340 001,69	2 404 930,07		64 928,38
443	Sous Total compte 443	96 355,67		5 017 379,69	5 147 828,06			5 113 735,36	5 147 828,06		34 092,70
44551	T.V.A. à décaisser		2 493,00	6 370,00	3 877,00			6 370,00	6 370,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		2 493,00	6 370,00	3 877,00			6 370,00	6 370,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562	T.V.A. sur immobilisations			1 195,00	1 195,00			1 195,00	1 195,00		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services	19,85		3 680,04	3 699,89			3 699,89	3 699,89		0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	3 567,00		14 840,00	18 363,00			18 407,00	18 363,00	44,00	
4456	Sous Total compte 4456	3 586,85		19 715,04	23 257,89			23 301,89	23 257,89	44,00	
44571	T.V.A. collectée	0,85		9 128,56	9 129,41			9 129,41	9 129,41		0,00
4457	Sous Total compte 4457	0,85		9 128,56	9 129,41			9 129,41	9 129,41		0,00
445	Sous Total compte 445	3 587,70	2 493,00	35 213,60	36 264,30			38 801,30	38 757,30	44,00	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			698 648,85	698 648,85			698 648,85	698 648,85		0,00
44	Sous Total compte 44	1 863 877,75	2 493,00	6 305 706,72	6 841 988,02			8 169 584,47	6 844 481,02	1 325 103,45	
451002	Compte de rattachement avec... (à subdiv		54 731,39	1 362 138,65	1 667 643,74			1 362 138,65	1 722 375,13		360 236,48
451003	Compte de rattachement avec... (à subdiv	4 966,53		10 458,69				15 425,22		15 425,22	
451011	Compte de rattachement avec... (à subdiv		151 698,52	844 401,77	903 042,22			844 401,77	1 054 740,74		210 338,97
451	Sous Total compte 451	4 966,53	206 429,91	2 216 999,11	2 570 685,96			2 221 965,64	2 777 115,87		555 150,23
454110	Dépenses				84 443,40	84 443,40		84 443,40	84 443,40		0,00
45411	Sous Total compte 45411				84 443,40	84 443,40		84 443,40	84 443,40		0,00
454120	Recettes			84 443,40		3 239,43	87 682,83	87 682,83	87 682,83		0,00
45412	Sous Total compte 45412			84 443,40		3 239,43	87 682,83	87 682,83	87 682,83		0,00
4541	Sous Total compte 4541			84 443,40	84 443,40	87 682,83	87 682,83	172 126,23	172 126,23		0,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
454	Sous Total compte 454			84 443,40	84 443,40	87 682,83	87 682,83	172 126,23	172 126,23		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45	Sous Total compte 45	4 966,53	206 429,91	2 301 442,51	2 655 129,36	87 682,83	87 682,83	2 394 091,87	2 949 242,10		555 150,23
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			711 915,48	711 915,48			711 915,48	711 915,48		0,00
462	Sous Total compte 462			711 915,48	711 915,48			711 915,48	711 915,48		0,00
4643	Vacations encaissées à reverser		360,00	640,00	280,00			640,00	640,00		0,00
464	Sous Total compte 464		360,00	640,00	280,00			640,00	640,00		0,00
466	Excédents de versement		548,15	53 512,71	55 278,47			53 512,71	55 826,62		2 313,91
46711	Autres comptes créditeurs		75 390,89	1 942 832,11	1 901 191,74			1 942 832,11	1 976 582,63		33 750,52
4671	Sous Total compte 4671		75 390,89	1 942 832,11	1 901 191,74			1 942 832,11	1 976 582,63		33 750,52
46721	Débiteurs divers - Amiable	108 562,54		2 427 375,33	2 515 877,91			2 535 937,87	2 515 877,91	20 059,96	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	56 807,83		25 927,23	34 726,72			82 735,06	34 726,72	48 008,34	
4672	Sous Total compte 4672	165 370,37		2 453 302,56	2 550 604,63			2 618 672,93	2 550 604,63	68 068,30	
467	Sous Total compte 467	165 370,37	75 390,89	4 396 134,67	4 451 796,37			4 561 505,04	4 527 187,26	34 317,78	
4686	Charges à payer				7 700,00				7 700,00		7 700,00
468	Sous Total compte 468				7 700,00				7 700,00		7 700,00
46	Sous Total compte 46	165 370,37	76 299,04	5 162 202,86	5 226 970,32			5 327 573,23	5 303 269,36	24 303,87	
4711	Versements des régisseurs	6 565,00		1 277 889,46	1 273 029,24			1 284 454,46	1 273 029,24	11 425,22	
4712	Virements réimputés		1 010,43	19 468,47	18 458,04			19 468,47	19 468,47		0,00
47131	Versements sur contributions directes			19 996 431,00	19 996 431,00			19 996 431,00	19 996 431,00		0,00
47132	Versements sur dotation globale de fonct			9 657 660,00	9 657 660,00			9 657 660,00	9 657 660,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47133	Fonds d'emprunt			24 800 000,00	24 800 000,00			24 800 000,00	24 800 000,00		0,00
47134	Subventions			373 227,97	373 227,97			373 227,97	373 227,97		0,00
47138	Autres		14 100,43	23 208 847,33	23 195 114,08			23 208 847,33	23 209 214,51		367,18
4713	Sous Total compte 4713		14 100,43	78 036 166,30	78 022 433,05			78 036 166,30	78 036 533,48		367,18
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques		1 673,51	41 186,19	39 560,18			41 186,19	41 233,69		47,50
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		13 256,67	717 186,06	703 929,39			717 186,06	717 186,06		0,00
47141	Sous Total compte 47141		14 930,18	758 372,25	743 489,57			758 372,25	758 419,75		47,50
47143	Flux d'encaissements à réimputer		639,52	23 267,49	22 627,97			23 267,49	23 267,49		0,00
4714	Sous Total compte 4714		15 569,70	781 639,74	766 117,54			781 639,74	781 687,24		47,50
4718	Autres recettes à régulariser		19 123,19	1 029 253,57	1 011 636,98			1 029 253,57	1 030 760,17		1 506,60
471	Sous Total compte 471	6 565,00	49 803,75	81 144 417,54	81 091 674,85			81 150 982,54	81 141 478,60	9 503,94	
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			5 697 527,80	5 697 527,80			5 697 527,80	5 697 527,80		0,00
47218	Autres dépenses	10 112,00		70 563,52	80 675,52			80 675,52	80 675,52		0,00
4721	Sous Total compte 4721	10 112,00		5 768 091,32	5 778 203,32			5 778 203,32	5 778 203,32		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			409 952,30	430 430,54			409 952,30	430 430,54		20 478,24
472	Sous Total compte 472	10 112,00		6 178 043,62	6 208 633,86			6 188 155,62	6 208 633,86		20 478,24
4751	Redevables sur rôle			368 092,34	368 092,34			368 092,34	368 092,34		0,00
4757	Produits sur rôle			368 092,34	368 092,34			368 092,34	368 092,34		0,00
475	Sous Total compte 475			736 184,68	736 184,68			736 184,68	736 184,68		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,43	4,43			4,43	4,43		0,00
4788	Autres comptes transitoires			20,00				20,00		20,00	
478	Sous Total compte 478			24,43	4,43			24,43	4,43	20,00	
47	Sous Total compte 47	16 677,00	49 803,75	88 058 670,27	88 036 497,82			88 075 347,27	88 086 301,57		10 954,30
4817	Indemnités de renégociation de la dette	2 125 003,00				332 029,59	351 003,80	2 457 032,59	351 003,80	2 106 028,79	
481	Sous Total compte 481	2 125 003,00				332 029,59	351 003,80	2 457 032,59	351 003,80	2 106 028,79	
487	Produits constatés d'avance		1 628 308,58	269 156,43				269 156,43	1 628 308,58		1 359 152,15
48	Sous Total compte 48	2 125 003,00	1 628 308,58	269 156,43		332 029,59	351 003,80	2 726 189,02	1 979 312,38	746 876,64	
4911	Dépréciations des comptes de redevables				5 966,66				5 966,66		5 966,66
491	Sous Total compte 491				5 966,66				5 966,66		5 966,66
4961	Dépréciations des comptes de débiteurs d		24 292,98	18 950,78				18 950,78	24 292,98		5 342,20
496	Sous Total compte 496		24 292,98	18 950,78				18 950,78	24 292,98		5 342,20
49	Sous Total compte 49		24 292,98	18 950,78	5 966,66			18 950,78	30 259,64		11 308,86
	Total classe 4	4 946 803,41	2 644 001,65	158 889 305,84	160 135 339,32	419 712,42	438 686,63	164 255 821,67	163 218 027,60	4 417 289,33	3 379 495,26
5113	Titres spéciaux de paiement	805,00		3 456,00	3 986,00			4 261,00	3 986,00	275,00	
51172	Chèques impayés			639,52	639,52			639,52	639,52		0,00
51178	Autres valeurs impayées			3 212,00	3 212,00			3 212,00	3 212,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117			3 851,52	3 851,52			3 851,52	3 851,52		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	937,03		122 301,52	121 249,92			123 238,55	121 249,92	1 988,63	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
511	Sous Total compte 511	1 742,03		129 609,04	129 087,44			131 351,07	129 087,44	2 263,63	
515	Compte au Trésor	5 086 198,11		69 538 502,33	64 769 059,26			74 624 700,44	64 769 059,26	9 855 641,18	
51931	Lignes de crédit de trésorerie non liées		1 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00		0,00
5193	Sous Total compte 5193		1 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519		1 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	5 087 940,14	1 000 000,00	72 668 111,37	66 898 146,70			77 756 051,51	67 898 146,70	9 857 904,81	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	19 800,00		99 675,43	99 675,43			119 475,43	99 675,43	19 800,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	1 160,00						1 160,00		1 160,00	
541	Sous Total compte 541	20 960,00		99 675,43	99 675,43			120 635,43	99 675,43	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	47 796,72		99 675,43	99 675,43			147 472,15	99 675,43	47 796,72	
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 130 002,18	4 130 002,18			4 130 002,18	4 130 002,18		0,00
584	Encaissement par lecture optique	2 464,96		192 216,90	194 681,86			194 681,86	194 681,86		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			2 670 906,97	2 670 906,97			2 670 906,97	2 670 906,97		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			7 138,51	7 138,51			7 138,51	7 138,51		0,00
587	Sous Total compte 587			7 138,51	7 138,51			7 138,51	7 138,51		0,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			1 057 924,74	1 057 924,74			1 057 924,74	1 057 924,74		0,00
58	Sous Total compte 58	2 464,96		8 058 189,30	8 060 654,26			8 060 654,26	8 060 654,26		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	5 138 201,82	1 000 000,00	80 825 976,10	75 058 476,39			85 964 177,92	76 058 476,39	9 905 701,53	
60611	Eau et assainissement					238 922,35		238 922,35		238 922,35	
60612	Énergie - Électricité					1 039 544,37	35 026,66	1 039 544,37	35 026,66	1 004 517,71	
6061	Sous Total compte 6061					1 278 466,72	35 026,66	1 278 466,72	35 026,66	1 243 440,06	
60621	Combustibles					1 238 799,17	91 681,67	1 238 799,17	91 681,67	1 147 117,50	
60622	Carburants					272 210,66	13 068,46	272 210,66	13 068,46	259 142,20	
60623	Alimentation					1 365 779,01	48 773,86	1 365 779,01	48 773,86	1 317 005,15	
60624	Produits de traitement					16 291,05		16 291,05		16 291,05	
60628	Autres fournitures non stockées					199 794,48	3 078,94	199 794,48	3 078,94	196 715,54	
6062	Sous Total compte 6062					3 092 874,37	156 602,93	3 092 874,37	156 602,93	2 936 271,44	
60631	Fournitures d'entretien					95 387,29	9 543,76	95 387,29	9 543,76	85 843,53	
60632	Fournitures de petit équipement					166 035,94	9 732,81	166 035,94	9 732,81	156 303,13	
60633	Fournitures de voirie					30 062,29		30 062,29		30 062,29	
60636	Habillement et Vêtements de travail					73 463,84	4 512,07	73 463,84	4 512,07	68 951,77	
6063	Sous Total compte 6063					364 949,36	23 788,64	364 949,36	23 788,64	341 160,72	
6064	Fournitures administratives					69 432,30	369,95	69 432,30	369,95	69 062,35	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth)					61 820,25		61 820,25		61 820,25	
6067	Fournitures scolaires					156 614,91	914,20	156 614,91	914,20	155 700,71	
6068	Autres matières et fournitures.					687 174,84	20 125,61	687 174,84	20 125,61	667 049,23	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606	Sous Total compte 606					5 711 332,75	236 827,99	5 711 332,75	236 827,99	5 474 504,76	
60	Sous Total compte 60					5 711 332,75	236 827,99	5 711 332,75	236 827,99	5 474 504,76	
611	Contrats de prestations de services					693 461,61	40 481,01	693 461,61	40 481,01	652 980,60	
6132	Locations immobilières					25 401,67	604,49	25 401,67	604,49	24 797,18	
61351	Matériel roulant					128 217,73	10 447,47	128 217,73	10 447,47	117 770,26	
61358	Autres					161 646,28	31 929,70	161 646,28	31 929,70	129 716,58	
6135	Sous Total compte 6135					289 864,01	42 377,17	289 864,01	42 377,17	247 486,84	
613	Sous Total compte 613					315 265,68	42 981,66	315 265,68	42 981,66	272 284,02	
614	Charges locatives et de copropriété					211 855,19	250,46	211 855,19	250,46	211 604,73	
61521	Terrains					30 884,64	1 239,60	30 884,64	1 239,60	29 645,04	
615221	Bâtiments publics					166 857,93	1 290,19	166 857,93	1 290,19	165 567,74	
615228	Autres bâtiments					18 091,90	600,44	18 091,90	600,44	17 491,46	
61522	Sous Total compte 61522					184 949,83	1 890,63	184 949,83	1 890,63	183 059,20	
615231	Voiries					142 054,68	14 695,20	142 054,68	14 695,20	127 359,48	
615232	Réseaux					14 534,70	5 840,40	14 534,70	5 840,40	8 694,30	
61523	Sous Total compte 61523					156 589,38	20 535,60	156 589,38	20 535,60	136 053,78	
6152	Sous Total compte 6152					372 423,85	23 665,83	372 423,85	23 665,83	348 758,02	
61551	Matériel roulant					91 781,16	754,08	91 781,16	754,08	91 027,08	
61558	Autres biens mobiliers					219 682,16	20 564,82	219 682,16	20 564,82	199 117,34	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6155	Sous Total compte 6155					311 463,32	21 318,90	311 463,32	21 318,90	290 144,42	
6156	Maintenance					929 056,74	20 185,28	929 056,74	20 185,28	908 871,46	
615	Sous Total compte 615					1 612 943,91	65 170,01	1 612 943,91	65 170,01	1 547 773,90	
6161	Multirisques					178 342,68		178 342,68		178 342,68	
616	Sous Total compte 616					178 342,68		178 342,68		178 342,68	
617	Études et recherches					55 302,30	6 904,67	55 302,30	6 904,67	48 397,63	
6182	Documentation générale et technique					46 061,42	295,60	46 061,42	295,60	45 765,82	
6184	Versements à des organismes de formation					85 445,86	8 978,25	85 445,86	8 978,25	76 467,61	
6185	Frais de colloques et séminaires					7 651,88		7 651,88		7 651,88	
6188	Autres frais divers					15 186,60		15 186,60		15 186,60	
618	Sous Total compte 618					154 345,76	9 273,85	154 345,76	9 273,85	145 071,91	
61	Sous Total compte 61					3 221 517,13	165 061,66	3 221 517,13	165 061,66	3 056 455,47	
6218	Autre personnel extérieur					19 008,22		19 008,22		19 008,22	
621	Sous Total compte 621					19 008,22		19 008,22		19 008,22	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					2 834,07		2 834,07		2 834,07	
62268	Autres honoraires, conseils...					97 841,68	6 435,93	97 841,68	6 435,93	91 405,75	
6226	Sous Total compte 6226					100 675,75	6 435,93	100 675,75	6 435,93	94 239,82	
6227	Frais d'actes et de contentieux					6 215,42		6 215,42		6 215,42	
6228	Divers					8 395,00	1 650,00	8 395,00	1 650,00	6 745,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
622	Sous Total compte 622					115 286,17	8 085,93	115 286,17	8 085,93	107 200,24	
6231	Annonces et insertions					58 242,57		58 242,57		58 242,57	
6232	Fêtes et cérémonies					170 610,63	252,00	170 610,63	252,00	170 358,63	
6233	Foires et expositions					43 217,71	1 290,00	43 217,71	1 290,00	41 927,71	
6234	Réceptions					6 320,11	908,70	6 320,11	908,70	5 411,41	
6236	Catalogues et imprimés et publications					99 355,02	5 720,00	99 355,02	5 720,00	93 635,02	
6238	Divers					8 178,40	2 548,24	8 178,40	2 548,24	5 630,16	
623	Sous Total compte 623					385 924,44	10 718,94	385 924,44	10 718,94	375 205,50	
6241	Transports de biens					2 773,00		2 773,00		2 773,00	
6247	Transports collectifs du personnel					237 150,60	7 146,36	237 150,60	7 146,36	230 004,24	
6248	Divers					7 686,10		7 686,10		7 686,10	
624	Sous Total compte 624					247 609,70	7 146,36	247 609,70	7 146,36	240 463,34	
6251	Voyages, déplacements et missions					15 311,30	14,50	15 311,30	14,50	15 296,80	
625	Sous Total compte 625					15 311,30	14,50	15 311,30	14,50	15 296,80	
6261	Frais d'affranchissement					87 241,12	7 282,18	87 241,12	7 282,18	79 958,94	
6262	Frais de télécommunication					108 179,04		108 179,04		108 179,04	
626	Sous Total compte 626					195 420,16	7 282,18	195 420,16	7 282,18	188 137,98	
627	Services bancaires et assimilés.					74 754,49		74 754,49		74 754,49	
6281	Concours divers (cotisations..					30 591,39	1 573,15	30 591,39	1 573,15	29 018,24	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Frais de nettoyage des locaux					423,90		423,90		423,90	
6284	Redevance pour services rendus					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
62872	Aux budgets annexes et aux régies					34 406,73	1 475,28	34 406,73	1 475,28	32 931,45	
62878	A des tiers					9 810,00	9 810,00	9 810,00	9 810,00		0,00
6287	Sous Total compte 6287					44 216,73	11 285,28	44 216,73	11 285,28	32 931,45	
6288	Autres					595 272,64	32 278,24	595 272,64	32 278,24	562 994,40	
628	Sous Total compte 628					674 504,66	45 136,67	674 504,66	45 136,67	629 367,99	
62	Sous Total compte 62					1 727 819,14	78 384,58	1 727 819,14	78 384,58	1 649 434,56	
6331	Versement mobilité					348 169,00		348 169,00		348 169,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					87 040,00		87 040,00		87 040,00	
6333	Participation des employeurs à la format					425,93	7,30	425,93	7,30	418,63	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					178 600,88		178 600,88		178 600,88	
633	Sous Total compte 633					614 235,81	7,30	614 235,81	7,30	614 228,51	
63512	Taxes foncières					250 826,33	13 891,00	250 826,33	13 891,00	236 935,33	
63513	Autres impôts locaux					15 886,00		15 886,00		15 886,00	
6351	Sous Total compte 6351					266 712,33	13 891,00	266 712,33	13 891,00	252 821,33	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					1 378,73		1 378,73		1 378,73	
635	Sous Total compte 635					268 091,06	13 891,00	268 091,06	13 891,00	254 200,06	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					9 922,94	118,80	9 922,94	118,80	9 804,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63	Sous Total compte 63					892 249,81	14 017,10	892 249,81	14 017,10	878 232,71	
64111	Rémunération principale					11 641 523,84		11 641 523,84		11 641 523,84	
64112	Supplément familial de traitement et ind					232 787,14		232 787,14		232 787,14	
64113	NBI					125 774,87		125 774,87		125 774,87	
64118	Autres indemnités.					2 143 740,70		2 143 740,70		2 143 740,70	
6411	Sous Total compte 6411					14 143 826,55		14 143 826,55		14 143 826,55	
64121	Rémunération principale					19 303,85		19 303,85		19 303,85	
64123	Indemnités d'attente					100,11		100,11		100,11	
64128	Autres indemnités					11 043,38		11 043,38		11 043,38	
6412	Sous Total compte 6412					30 447,34		30 447,34		30 447,34	
64131	Rémunérations					3 193 195,69	302,40	3 193 195,69	302,40	3 192 893,29	
64132	Supplément familial de traitement et ind					59 051,48		59 051,48		59 051,48	
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi					19 522,40		19 522,40		19 522,40	
64138	Primes et autres indemnités					410 070,06		410 070,06		410 070,06	
6413	Sous Total compte 6413					3 681 839,63	302,40	3 681 839,63	302,40	3 681 537,23	
6414	Personnel rémunéré à la vacation					1 252 413,65		1 252 413,65		1 252 413,65	
64168	Autres emplois aidés					425 370,77		425 370,77		425 370,77	
6416	Sous Total compte 6416					425 370,77		425 370,77		425 370,77	
6417	Rémunérations des apprentis					48 405,21		48 405,21		48 405,21	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6419	Remboursements sur rémunérations du pers					476,35	67 012,40	476,35	67 012,40		66 536,05
641	Sous Total compte 641					19 582 779,50	67 314,80	19 582 779,50	67 314,80	19 515 464,70	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					4 301 653,36	112,40	4 301 653,36	112,40	4 301 540,96	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					4 423 435,96	33,59	4 423 435,96	33,59	4 423 402,37	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					2 077,82	45,10	2 077,82	45,10	2 032,72	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					165 391,14	39 050,68	165 391,14	39 050,68	126 340,46	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					49 329,94	58,12	49 329,94	58,12	49 271,82	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						19 412,10		19 412,10		19 412,10
645	Sous Total compte 645					8 941 888,22	58 711,99	8 941 888,22	58 711,99	8 883 176,23	
64731	Versées directement					19 790,43		19 790,43		19 790,43	
6473	Sous Total compte 6473					19 790,43		19 790,43		19 790,43	
6475	Médecine du travail, pharmacie					95 135,70	5 609,93	95 135,70	5 609,93	89 525,77	
647	Sous Total compte 647					114 926,13	5 609,93	114 926,13	5 609,93	109 316,20	
6488	Autres					113 684,29		113 684,29		113 684,29	
648	Sous Total compte 648					113 684,29		113 684,29		113 684,29	
64	Sous Total compte 64					28 753 278,14	131 636,72	28 753 278,14	131 636,72	28 621 641,42	
65131	Bourses					91 690,25		91 690,25		91 690,25	
65134	Aides					7 454,50	1 309,00	7 454,50	1 309,00	6 145,50	
6513	Sous Total compte 6513					99 144,75	1 309,00	99 144,75	1 309,00	97 835,75	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
651	Sous Total compte 651					99 144,75	1 309,00	99 144,75	1 309,00	97 835,75	
65311	Indemnités de fonction					231 246,30		231 246,30		231 246,30	
65312	Frais de mission et de déplacement					2 487,60		2 487,60		2 487,60	
65313	Cotisations de retraite					32 773,92		32 773,92		32 773,92	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part P					20 758,00		20 758,00		20 758,00	
65315	Formation					10 800,00		10 800,00		10 800,00	
653172	Cotisations au fonds de financement de l					458,75		458,75		458,75	
65317	Sous Total compte 65317					458,75		458,75		458,75	
6531	Sous Total compte 6531					298 524,57		298 524,57		298 524,57	
653	Sous Total compte 653					298 524,57		298 524,57		298 524,57	
6541	Créances admises en non-valeur					7 138,51		7 138,51		7 138,51	
6542	Créances éteintes					3 628,09		3 628,09		3 628,09	
654	Sous Total compte 654					10 766,60		10 766,60		10 766,60	
6558	Autres contributions obligatoires					139 311,57	40 241,44	139 311,57	40 241,44	99 070,13	
655	Sous Total compte 655					139 311,57	40 241,44	139 311,57	40 241,44	99 070,13	
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	
657382	Organismes publics divers					1 085 327,00		1 085 327,00		1 085 327,00	
65738	Sous Total compte 65738					1 085 327,00		1 085 327,00		1 085 327,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6573	Sous Total compte 6573					2 473 689,00		2 473 689,00		2 473 689,00	
65748	Autres personnes de droit privé					896 529,71	53 997,75	896 529,71	53 997,75	842 531,96	
6574	Sous Total compte 6574					896 529,71	53 997,75	896 529,71	53 997,75	842 531,96	
657	Sous Total compte 657					3 370 218,71	53 997,75	3 370 218,71	53 997,75	3 316 220,96	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					13 552,73	90,00	13 552,73	90,00	13 462,73	
65818	Autres					9 362,87	2 335,57	9 362,87	2 335,57	7 027,30	
6581	Sous Total compte 6581					22 915,60	2 425,57	22 915,60	2 425,57	20 490,03	
65821	Déficit des budgets annexes à caractère					114 200,00		114 200,00		114 200,00	
6582	Sous Total compte 6582					114 200,00		114 200,00		114 200,00	
65888	Autres					182 811,51		182 811,51		182 811,51	
6588	Sous Total compte 6588					182 811,51		182 811,51		182 811,51	
658	Sous Total compte 658					319 927,11	2 425,57	319 927,11	2 425,57	317 501,54	
65	Sous Total compte 65					4 237 893,31	97 973,76	4 237 893,31	97 973,76	4 139 919,55	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 552 737,48	6 850,04	1 552 737,48	6 850,04	1 545 887,44	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					284 533,34	459 059,54	284 533,34	459 059,54		174 526,20
6611	Sous Total compte 6611					1 837 270,82	465 909,58	1 837 270,82	465 909,58	1 371 361,24	
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôt					10 590,10		10 590,10		10 590,10	
6618	Intérêts des autres dettes					55 538,49		55 538,49		55 538,49	
661	Sous Total compte 661					1 903 399,41	465 909,58	1 903 399,41	465 909,58	1 437 489,83	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6682	Indemnités de réaménagement d'emprunt (p					9 000,01		9 000,01		9 000,01	
6688	Autres					332 029,59		332 029,59		332 029,59	
668	Sous Total compte 668					341 029,60		341 029,60		341 029,60	
66	Sous Total compte 66					2 244 429,01	465 909,58	2 244 429,01	465 909,58	1 778 519,43	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					10 557,10		10 557,10		10 557,10	
675	Valeurs comptables des immobilisations c					403 370,22		403 370,22		403 370,22	
6761	Différences sur réalisations (positives)					308 545,26		308 545,26		308 545,26	
676	Sous Total compte 676					308 545,26		308 545,26		308 545,26	
67	Sous Total compte 67					722 472,58		722 472,58		722 472,58	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					2 055 835,12		2 055 835,12		2 055 835,12	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					40 000,00		40 000,00		40 000,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					5 966,66		5 966,66		5 966,66	
681	Sous Total compte 681					2 101 801,78		2 101 801,78		2 101 801,78	
6862	Dotations aux amortissements des charges					351 003,80		351 003,80		351 003,80	
686	Sous Total compte 686					351 003,80		351 003,80		351 003,80	
68	Sous Total compte 68					2 452 805,58		2 452 805,58		2 452 805,58	
	Total classe 6					49 963 797,45	1 189 811,39	49 963 797,45	1 189 811,39	49 034 460,41	260 474,35
70311	Concession dans les					384,00	55 206,00	384,00	55 206,00		54 822,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70312	cimetières (produit Redevances funéraires)					106,75	17 368,75	106,75	17 368,75		17 262,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7031	Sous Total compte 7031					490,75	72 574,75	490,75	72 574,75		72 084,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public						1 507,08		1 507,08		1 507,08
7032	Sous Total compte 7032						1 507,08		1 507,08		1 507,08
70388	Autres redevances et recettes diverses						8 103,10		8 103,10		8 103,10
7038	Sous Total compte 7038						8 103,10		8 103,10		8 103,10
703	Sous Total compte 703					490,75	82 184,93	490,75	82 184,93		81 694,18
7062	Redevances et droits des services à cara					504,15	145 258,61	504,15	145 258,61		144 754,46
70631	A caractère sportif					97,20	149 872,32	97,20	149 872,32		149 775,12
70632	A caractère de loisirs					2 233,20	415 885,88	2 233,20	415 885,88		413 652,68
7063	Sous Total compte 7063					2 330,40	565 758,20	2 330,40	565 758,20		563 427,80
706888	Autres					1 386,53	718 965,86	1 386,53	718 965,86		717 579,33
70688	Sous Total compte 70688					1 386,53	718 965,86	1 386,53	718 965,86		717 579,33
7068	Sous Total compte 7068					1 386,53	718 965,86	1 386,53	718 965,86		717 579,33
706	Sous Total compte 706					4 221,08	1 429 982,67	4 221,08	1 429 982,67		1 425 761,59
70841	aux budgets annexes et aux régies					3 360,88	1 348 044,39	3 360,88	1 348 044,39		1 344 683,51
70848	aux autres organismes						451 404,78		451 404,78		451 404,78
7084	Sous Total compte 7084					3 360,88	1 799 449,17	3 360,88	1 799 449,17		1 796 088,29
70872	par les budgets annexes et les régies					7 203,43	253 988,74	7 203,43	253 988,74		246 785,31

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70873	par les C.C.A.S.						78 115,69		78 115,69		78 115,69



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70876	par le GFP de rattachement						26 658,88		26 658,88		26 658,88
70878	par des tiers						68 731,62		68 731,62		68 731,62
7087	Sous Total compte 7087					7 203,43	427 494,93	7 203,43	427 494,93		420 291,50
7088	Autres produits d'activités annexes (abo						1 695,60		1 695,60		1 695,60
708	Sous Total compte 708					10 564,31	2 228 639,70	10 564,31	2 228 639,70		2 218 075,39
70	Sous Total compte 70					15 276,14	3 740 807,30	15 276,14	3 740 807,30		3 725 531,16
73111	Impôts directs locaux						18 993 375,00		18 993 375,00		18 993 375,00
73118	Autres contributions directes						377 449,00		377 449,00		377 449,00
7311	Sous Total compte 7311						19 370 824,00		19 370 824,00		19 370 824,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits						832 543,22		832 543,22		832 543,22
7312	Sous Total compte 7312						832 543,22		832 543,22		832 543,22
73132	Taxe sur les pylônes électriques						39 200,00		39 200,00		39 200,00
7313	Sous Total compte 7313						39 200,00		39 200,00		39 200,00
73141	Taxe sur la consommation finale d'électr						683 281,81		683 281,81		683 281,81
7314	Sous Total compte 7314						683 281,81		683 281,81		683 281,81
73154	Droits de place						72 172,61		72 172,61		72 172,61
7315	Sous Total compte 7315						72 172,61		72 172,61		72 172,61
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure					8 497,00	303 120,92	8 497,00	303 120,92		294 623,92

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7317	Sous Total compte 7317					8 497,00	303 120,92	8 497,00	303 120,92		294 623,92



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7318	Autres					5 431,36	38 266,16	5 431,36	38 266,16		32 834,80
731	Sous Total compte 731					13 928,36	21 339 408,72	13 928,36	21 339 408,72		21 325 480,36
73211	Attribution de compensation						8 096 026,00		8 096 026,00		8 096 026,00
73212	Dotation de solidarité communautaire						642 829,00		642 829,00		642 829,00
7321	Sous Total compte 7321						8 738 855,00		8 738 855,00		8 738 855,00
73221	FNGIR						195 097,00		195 097,00		195 097,00
732221	Fonds de péréquation des ressources comm						419 854,00		419 854,00		419 854,00
73222	Sous Total compte 73222						419 854,00		419 854,00		419 854,00
7322	Sous Total compte 7322						614 951,00		614 951,00		614 951,00
732	Sous Total compte 732						9 353 806,00		9 353 806,00		9 353 806,00
7391112	Dégrèvement de taxe d'habitation sur les					46 694,00		46 694,00		46 694,00	
739111	Sous Total compte 739111					46 694,00		46 694,00		46 694,00	
73911	Sous Total compte 73911					46 694,00		46 694,00		46 694,00	
7391	Sous Total compte 7391					46 694,00		46 694,00		46 694,00	
739	Sous Total compte 739					46 694,00		46 694,00		46 694,00	
73	Sous Total compte 73					60 622,36	30 693 214,72	60 622,36	30 693 214,72		30 632 592,36
74111	Dotation forfaitaire des communes						3 061 673,00		3 061 673,00		3 061 673,00
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des						6 043 815,00		6 043 815,00		6 043 815,00
741127	Dotation nationale de						102 859,00		102 859,00		102 859,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	péréquation (DNP)										



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74112	Sous Total compte 74112						6 146 674,00		6 146 674,00		6 146 674,00
7411	Sous Total compte 7411						9 208 347,00		9 208 347,00		9 208 347,00
741	Sous Total compte 741						9 208 347,00		9 208 347,00		9 208 347,00
743	Dotation spéciale au titre des institute						2 808,00		2 808,00		2 808,00
744	FCTVA						36 766,00		36 766,00		36 766,00
74718	Autres						770 281,75		770 281,75		770 281,75
7471	Sous Total compte 7471						770 281,75		770 281,75		770 281,75
7473	Départements						91 358,00		91 358,00		91 358,00
74751	GFP de rattachement						75 543,00		75 543,00		75 543,00
7475	Sous Total compte 7475						75 543,00		75 543,00		75 543,00
747888	Autres					13 675,00	1 722 008,13	13 675,00	1 722 008,13		1 708 333,13
74788	Sous Total compte 74788					13 675,00	1 722 008,13	13 675,00	1 722 008,13		1 708 333,13
7478	Sous Total compte 7478					13 675,00	1 722 008,13	13 675,00	1 722 008,13		1 708 333,13
747	Sous Total compte 747					13 675,00	2 659 190,88	13 675,00	2 659 190,88		2 645 515,88
7482	Compensation pour perte de taxe addition						584,00		584,00		584,00
748312	D.C.R.T.P.						62 341,00		62 341,00		62 341,00
748313	Dotation unique des compensations spécif					25 976,00	25 976,00	25 976,00	25 976,00		0,00
74831	Sous Total compte 74831					25 976,00	88 317,00	25 976,00	88 317,00		62 341,00
74833	État - Compensation au titre des exonéra						1 327 859,00		1 327 859,00		1 327 859,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74836	Attribution du fonds départemental de pé						125 610,00		125 610,00		125 610,00
7483	Sous Total compte 7483					25 976,00	1 541 786,00	25 976,00	1 541 786,00		1 515 810,00
7484	Dotation de recensement						5 254,00		5 254,00		5 254,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés						29 500,00		29 500,00		29 500,00
74888	Autres					700,00	598 150,00	700,00	598 150,00		597 450,00
7488	Sous Total compte 7488					700,00	598 150,00	700,00	598 150,00		597 450,00
748	Sous Total compte 748					26 676,00	2 175 274,00	26 676,00	2 175 274,00		2 148 598,00
74	Sous Total compte 74					40 351,00	14 082 385,88	40 351,00	14 082 385,88		14 042 034,88
752	Revenus des immeubles					6 477,60	368 955,12	6 477,60	368 955,12		362 477,52
7584	Recouvrement sur créances admises en non						1 561,75		1 561,75		1 561,75
75888	Autres					3 782,99	147 579,46	3 782,99	147 579,46		143 796,47
7588	Sous Total compte 7588					3 782,99	147 579,46	3 782,99	147 579,46		143 796,47
758	Sous Total compte 758					3 782,99	149 141,21	3 782,99	149 141,21		145 358,22
75	Sous Total compte 75					10 260,59	518 096,33	10 260,59	518 096,33		507 835,74
76232	par le GFP de rattachement						20 280,00		20 280,00		20 280,00
7623	Sous Total compte 7623						20 280,00		20 280,00		20 280,00
762	Sous Total compte 762						20 280,00		20 280,00		20 280,00
76811	Sortie des emprunts à risques avec IRA c						269 156,43		269 156,43		269 156,43
7681	Sous Total compte 7681						269 156,43		269 156,43		269 156,43

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
768	Sous Total compte 768						269 156,43		269 156,43		269 156,43
76	Sous Total compte 76						289 436,43		289 436,43		289 436,43
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						143 138,30		143 138,30		143 138,30
775	Produits des cessions d'immobilisati						711 915,48		711 915,48		711 915,48
777	Recettes et quote-part des subventions d						6 159,00		6 159,00		6 159,00
77	Sous Total compte 77						861 212,78		861 212,78		861 212,78
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci						18 950,78		18 950,78		18 950,78
781	Sous Total compte 781						18 950,78		18 950,78		18 950,78
78	Sous Total compte 78						18 950,78		18 950,78		18 950,78
796	Transferts de charges financières						341 029,60		341 029,60		341 029,60
79	Sous Total compte 79						341 029,60		341 029,60		341 029,60
	Total classe 7					126 510,09	50 545 133,82	126 510,09	50 545 133,82	46 694,00	50 465 317,73
	Total général	265 504 064,55	265 504 064,55	242 193 928,05	236 537 935,62	69 650 255,98	75 306 248,41	577 348 248,58	577 348 248,58	331 665 214,98	331 665 214,98

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								0,00	0,00
Portefeuille									
REGIE UNIQUE	62 219,50	13 323,30	75 542,80	0,00	13 599,20	13 599,20	61 943,60	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	62 219,50	13 323,30	75 542,80	0,00	13 599,20	13 599,20	61 943,60	0,00	0,00
862								0,00	0,00
Correspondant									
REGIE UNIQUE	22 427,75	12 207,80	34 635,55	0,00	11 667,15	11 667,15	22 968,40	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	22 427,75	12 207,80	34 635,55	0,00	11 667,15	11 667,15	22 968,40	0,00	0,00
863								0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur									
REGIE UNIQUE	0,00	12 627,15	12 627,15	84 647,25	12 891,90	97 539,15	0,00	84 912,00	84 912,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	12 627,15	12 627,15	84 647,25	12 891,90	97 539,15	0,00	84 912,00	84 912,00
TOTAUX	84 647,25	38 158,25	122 805,50	84 647,25	38 158,25	122 805,50	84 912,00	84 912,00	84 912,00

Page des signatures

03600 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Exercice 2023

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 **2023** 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