

L'ETINCELLE - ROUEN BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Hubert METAIS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 09/03/2021

076037 TRES. ROUEN METROPOLE

Nomenclature M14 sup égal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 <u>Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1</u> 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 <u>Bilan Actif</u>	
2.2 <u>Bilan Passif</u>	
3 <u>Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3</u> 13
4 <u>Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4</u> 14
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5</u> 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 <u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1</u> 22
2 <u>Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2</u> 23
3 <u>Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3</u> 26
4 <u>Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4</u> 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
1 <u>Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1</u> 37
2 <u>Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2</u> 56
4EME PARTIE : Page des signatures	57

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	44,34	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	681,41	Réserves	513,64
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-72,66
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	116,63
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	136,55
Autres immobilisations corporelles	97,81	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	779,22	Subventions non transférables	238,07
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	128,92
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	823,57	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 061,15
Créances	387,91	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	96,04
Disponibilités	45,20	Fournisseurs ⁽²⁾	17,52
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	81,36
TOTAL ACTIF CIRCULANT	433,11	Total dettes à court terme	98,88
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	194,92
		Comptes de régularisations	0,61
TOTAL ACTIF	1 256,68	TOTAL PASSIF	1 256,68

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Subventions d'équipement versées				
Autres immobilisations incorporelles	288 878,00	244 533,13	44 344,87	44 344,87
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété				
Constructions en toute propriété	753 160,22	71 746,52	681 413,70	688 834,82
Construction sur sol autrui en tte prop				
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	999 477,79	901 668,63	97 809,16	73 299,86
Immobilisations corporelles en cours				
Immo affect à service non personnalisé				
Immo en concess afferm à dispo immo aff				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
MONTANT A REPORTER	2 041 516,01	1 217 948,28	823 567,73	806 479,55

BILAN (en Euros)

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)				
REPORT				
Terrains recus au titre d'affection	2 041 516,01	1 217 948,28	823 567,73	806 479,55
Construct reçues au titre d'affection				
Construc sol d'autrui au titre affectat				
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	2 041 516,01	1 217 948,28	823 567,73	806 479,55

BILAN (en Euros)

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

ACTIF	BRUT	Exercice 2020		Exercice 2019
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains			
	Production autre que terrains			
	Autres stocks			
	Redevables et comptes rattachés	3 867,14		3 867,14
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes			11 912,40
	Créances sur l'Etat et collectivités publiques	383 395,17		383 395,17
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées			381 351,31
	Opérations pour le compte de tiers			
	Autres créances	645,00		645,00
	Valeurs mobilières de placement			2 991,80
	Disponibilités	45 200,00		45 200,00
	Avances de trésorerie			45 200,00
	Charges constatées d'avance			
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		433 107,31		441 455,51

BILAN (en Euros)

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTE DE REGULARISATION TOTAL III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 474 623,32	1 217 948,28	1 256 675,04	1 247 935,06

BILAN (en Euros)

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

FONDS PROPRES	PASSIF	Exercice 2020		Exercice 2019	
	Dotations				
	Mise à disposition chez le bénéficiaire				
	Affectation par collecte de rattachement		128 924,66		128 924,66
	Réerves		513 640,32		513 640,32
	Neutra amortis subv equip versees				
	Report à nouveau		116 630,51		98 443,22
	Résultat de l'exercice		136 547,70		18 187,29
	Subventions transférables				
	Différences sur réalisations d'immob		-72 660,59		-72 660,59
	Fonds globalisés				
	Subventions non transférables		238 067,26		238 067,26
	Droits de l'affectant				
	FONDS PROPRES TOTAL I		1 061 149,86		924 602,16

BILAN (en Euros)

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTESS	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	96 039,33	149 619,66
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	15 832,28	18 111,36
	Dettes fiscales et sociales	7 857,35	12 862,42
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	72 112,70	135 814,96
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 390,48	6 317,50
Fournisseurs d'immobilisations		1 686,04	
Produits constatés d'avance			
DETTESS TOTAL III		194 918,18	322 725,90

BILAN (en Euros)

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

COMPTE DE REGULARISATION	PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
	Recettes à classer ou à régulariser	607,00	607,00
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTE DE REGULARISATION TOTAL IV	607,00	607,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 256 675,04	1 247 935,06

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	999,10	1 014,82
Produits des services	89,61	156,84
Autres produits		0,01
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 088,71	1 171,66
Traitements, salaires, charges sociales	531,93	589,88
Achats et charges externes	376,56	496,33
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	21,64	27,15
Autres charges	28,38	49,33
Charges courantes non financières	958,51	1 162,69
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	130,20	8,97
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2,77	3,66
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2,77	-3,66
RESULTAT COURANT	127,43	5,31
Produits exceptionnels	9,12	13,69
Charges exceptionnelles		0,81
RESULTAT EXCEPTIONNEL	9,12	12,88
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	136,55	18,19

COMPTE DE RESULTAT 2020

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	89 610,88	156 836,81
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		10,25
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	109 570,05	102 095,97
Autres attributions (péréquat, compensa)	889 529,49	912 720,00
TOTAL I	1 088 710,42	1 171 663,03
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	360 906,28	400 342,96
Charges sociales	171 024,93	189 534,12
Achats et charges externes	376 562,31	496 332,68
Impôts et taxes	28 382,89	49 330,16
Dotations amortissements des immob	21 637,97	27 150,84
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2020

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions		
Autres charges		0,66
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	958 514,38	1 162 691,42
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	130 196,04	8 971,61
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	2 769,41	3 659,42
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	2 769,41	3 659,42

COMPTE DE RESULTAT 2020

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-2 769,41	-3 659,42
A + B - RESULTAT COURANT	127 426,63	5 312,19
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	9 121,07	13 686,51
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	9 121,07	13 686,51
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		811,41
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		811,41

COMPTE DE RESULTAT 2020

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	9 121,07	12 875,10
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 097 831,49	1 185 349,54
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	961 283,79	1 167 162,25
RESULTAT DE L'EXERCICE	136 547,70	18 187,29

Opérations Compte de Tiers

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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

Opérations Compte de Tiers

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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

Résultats budgétaires de l'exercice

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	242 558,90	1 281 599,00	1 524 157,90
Titres de recette émis (b)	21 637,97	1 120 903,48	1 142 541,45
Réductions de titres (c)		17 044,09	17 044,09
Recettes nettes (d = b - c)	21 637,97	1 103 859,39	1 125 497,36
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	242 558,90	1 281 599,00	1 524 157,90
Mandats émis (f)	105 875,94	987 235,44	1 093 111,38
Annulations de mandats (g)		19 923,75	19 923,75
Depenses nettes (h = f - g)	105 875,94	967 311,69	1 073 187,63
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		136 547,70	52 309,73
(h - d) Déficit	84 237,97		

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

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
L'ETINCELLE - ROUEN					
Investissement	163 141,90		-84 237,97		78 903,93
Fonctionnement	116 630,51		136 547,70		253 178,21
Sous-Total	279 772,41		52 309,73		332 082,14
TOTAL II	279 772,41		52 309,73		332 082,14
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	279 772,41		52 309,73		332 082,14

Etat Consommation des Crédits

 Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		14 316,46	14 316,46	14 316,46		14 316,46	
16	Emprunts et dettes assimilées	53 000,00		53 000,00	52 833,33		52 833,33	166,67
21	Immobilisations corporelles	40 000,00	135 242,44	175 242,44	38 726,15		38 726,15	136 516,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	93 000,00	149 558,90	242 558,90	105 875,94		105 875,94	136 682,96
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	93 000,00	149 558,90	242 558,90	105 875,94		105 875,94	136 682,96
TOTAL GENERAL		93 000,00	149 558,90	242 558,90	105 875,94		105 875,94	136 682,96

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13 SOUS-TOTAL	Subventions d'investissement CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 000,00 15 000,00	-15 000,00 -15 000,00					
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 000,00	-15 000,00					
021	Virement de la section de fonctionnement	57 779,00		57 779,00				57 779,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 221,00	1 417,00	21 638,00	21 637,97		21 637,97	0,03
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	78 000,00	1 417,00	79 417,00	21 637,97		21 637,97	57 779,03
001	Solde d'exécution de la section d'invest		163 141,90	163 141,90				163 141,90
TOTAL GENERAL		93 000,00	149 558,90	242 558,90	21 637,97		21 637,97	220 920,93

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	573 729,00	-16 000,00	557 729,00	406 600,00	13 301,03	393 298,97	164 430,03
012	Charges de personnel et frais assimilés	641 190,00		641 190,00	553 941,74	4 336,40	549 605,34	91 584,66
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00				10,00
66	Charges financières	3 253,00		3 253,00	5 055,73	2 286,32	2 769,41	483,59
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 218 182,00	-16 000,00	1 202 182,00	965 597,47	19 923,75	945 673,72	256 508,28
023	Virement à la section d'investissement (57 779,00		57 779,00				57 779,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 221,00	1 417,00	21 638,00	21 637,97		21 637,97	0,03
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	78 000,00	1 417,00	79 417,00	21 637,97		21 637,97	57 779,03
TOTAL GENERAL		1 296 182,00	-14 583,00	1 281 599,00	987 235,44	19 923,75	967 311,69	314 287,31

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	6 500,00		6 500,00	6 027,90		6 027,90	472,10
70	Produits des services, du domaine et ven	169 400,00	-16 000,00	153 400,00	106 654,97	17 044,09	89 610,88	63 789,12
74	Dotations et participations	1 120 282,00	-115 213,51	1 005 068,49	999 099,54		999 099,54	5 968,95
77	Produits exceptionnels				9 121,07		9 121,07	-9 121,07
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 296 182,00	-131 213,51	1 164 968,49	1 120 903,48	17 044,09	1 103 859,39	61 109,10
002	Résultat de fonctionnement reporté			116 630,51	116 630,51			116 630,51
TOTAL GENERAL		1 296 182,00	-14 583,00	1 281 599,00	1 120 903,48	17 044,09	1 103 859,39	177 739,61

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	14 316,46		14 316,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	14 316,46		14 316,46
1641	Emprunts en euros	52 833,33		52 833,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	52 833,33		52 833,33
2181	Installations générales agencements et a	3 405,04		3 405,04
2188	Autres immobilisations corporelles	35 321,11		35 321,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	38 726,15		38 726,15
	SOUS-TOTAL	105 875,94		105 875,94
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	105 875,94		105 875,94
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	105 875,94		105 875,94

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28135	Amortissements installations générales a	7 421,12		7 421,12
28181	Installations générales agencements et a	3 879,00		3 879,00
28182	Matériel de transport	1 592,00		1 592,00
28184	Mobilier	229,00		229,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	8 516,85		8 516,85
Sous-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 637,97		21 637,97
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	21 637,97		21 637,97
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	21 637,97		21 637,97

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autr	281 304,91	500,00	280 804,91
60623	Achats non stockés d'alimentation	1 751,37		1 751,37
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	250,35	250,35	
6064	Achats non stockés de fournitures admini	591,20		591,20
6068	Achats non stockés d'autres matières et	5 323,08		5 323,08
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	13 261,04		13 261,04
61558	Services extérieurs - entretien et répar	2 682,32	748,30	1 934,02
6156	Services extérieurs - maintenance	2 816,50		2 816,50
6161	Multirisques	654,39		654,39
6182	Services extérieurs - divers - documenta	799,11		799,11
6184	Services extérieurs - divers - versement	220,00		220,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	25 239,49		25 239,49
6231	Publicité publications relations publiqu	1 214,00		1 214,00
6232	Publicité publications relations publiqu	627,85		627,85
6236	Publicité publications relations publiqu	14 534,55		14 534,55
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	4 231,60	561,67	3 669,93
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	429,82		429,82
6261	Frais d'affranchissement	4 688,81	130,00	4 558,81
6262	Frais de télécommunications	6 346,42	1 726,00	4 620,42
627	Autres services extérieurs - services ba	132,50	16,98	115,52
6281	Autres services extérieurs - concours di	600,00		600,00
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	10 976,67	1 544,10	9 432,57
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	3 706,06	342,33	3 363,73
637	Autres impôts taxes et versements assim	24 217,96	7 481,30	16 736,66

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011				
6331	Charges à caractère général Versement de transport	406 600,00 6 602,18		393 298,97 6 602,18
6332	Cotisations versées au FNAL	1 646,92		1 646,92
6336	Cotisation au centre national et au cent	2 406,91		2 406,91
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	990,22		990,22
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	104 677,34		104 677,34
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	4 180,50		4 180,50
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	29 516,76		29 516,76
64131	Personnel non titulaire - rémunération	193 222,79		193 222,79
64138	Autres indemnités	29 308,89		29 308,89
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	89 383,99		89 383,99
6453	Cotisations aux caisses de retraites	56 435,86		56 435,86
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	13 352,05		13 352,05
6455	Charges sécurité sociale & prévoyance-Co	1 182,00		1 182,00
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	836,43		836,43
6478	Autres charges sociales diverses	20 198,90		20 198,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	553 941,74	4 336,40	549 605,34
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 516,41		3 516,41
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 539,32		1 539,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	5 055,73	2 286,32	2 769,41
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	965 597,47	19 923,75	945 673,72
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	21 637,97		21 637,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 637,97		21 637,97
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	21 637,97		21 637,97

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	987 235,44	19 923,75	967 311,69

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6479	Remboursements sur autres charges social	6 027,90		6 027,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	6 027,90		6 027,90
70328	Utilisation du domaine - autres droits d	289,82		289,82
7062	Prestation services redevances et droits	71 660,11	17 044,09	54 616,02
70878	Autres produits - remboursement de frais	34 705,04		34 705,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	106 654,97	17 044,09	89 610,88
74718	Autres participations de l'Etat	10 773,76		10 773,76
7472	Participations - Régions	72 395,68		72 395,68
7473	Participations - Départements	21 547,50		21 547,50
74751	Participations - GFP de rattachement	1 033,33		1 033,33
7478	Participations - autres organismes	3 819,78		3 819,78
7488	Autres attributions et participations	889 529,49		889 529,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	999 099,54		999 099,54
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	9 121,07		9 121,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	9 121,07		9 121,07
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 120 903,48	17 044,09	1 103 859,39
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 120 903,48	17 044,09	1 103 859,39

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédé de fonctionnement capitalisé		527 956,78			14 316,46		14 316,46	527 956,78		513 640,32
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	14 316,46			14 316,46			14 316,46	14 316,46		0,00
106	Sous Total compte 106	14 316,46	527 956,78			14 316,46	14 316,46	28 632,92	542 273,24		513 640,32
10	Sous Total compte 10	14 316,46	527 956,78			14 316,46	14 316,46	28 632,92	542 273,24		513 640,32
110	Report à nouveau solde créditeur		98 443,22			18 187,29				116 630,51	
11	Sous Total compte 11		98 443,22			18 187,29				116 630,51	
12	Résultat exercice excéd déficit		18 187,29	18 187,29				18 187,29	18 187,29		0,00
12	Sous Total compte 12		18 187,29	18 187,29				18 187,29	18 187,29		0,00
1321	Etat et EPN		10 470,38							10 470,38	
1323	Dépt		64 445,78							64 445,78	
13241	Communes membres du GFP		162 173,00							162 173,00	
1324	Sous Total compte 1324		162 173,00							162 173,00	
132	Sous Total compte 132		237 089,16							237 089,16	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		978,10						978,10		978,10
134	Sous Total compte 134		978,10						978,10		978,10
13	Sous Total compte 13		238 067,26						238 067,26		238 067,26
1641	Emprunts en euros		147 333,34			52 833,33		52 833,33	147 333,34		94 500,01
164	Sous Total compte 164		147 333,34			52 833,33		52 833,33	147 333,34		94 500,01
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		2 286,32	2 286,32	1 539,32			2 286,32	3 825,64		1 539,32
1688	Sous Total compte 1688		2 286,32	2 286,32	1 539,32			2 286,32	3 825,64		1 539,32
168	Sous Total compte 168		2 286,32	2 286,32	1 539,32			2 286,32	3 825,64		1 539,32
16	Sous Total compte 16		149 619,66	2 286,32	1 539,32	52 833,33		55 119,65	151 158,98		96 039,33
181	Cpte liaison : affectation		128 924,66						128 924,66		128 924,66
18	Sous Total compte 18		128 924,66						128 924,66		128 924,66
192	Plus ou moins-values cessions immo		10 277,83						10 277,83		10 277,83
193	Autres neutralisations et régularisation	82 938,42						82 938,42		82 938,42	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
19	Sous Total compte 19	82 938,42	10 277,83					82 938,42	10 277,83	72 660,59	
	Total classe 1	97 254,88	1 171 476,70	20 473,61	34 043,07	67 149,79		184 878,28	1 205 519,77	82 938,42	1 103 579,91
2031	Frais d'études	288 878,00						288 878,00		288 878,00	
203	Sous Total compte 203	288 878,00						288 878,00		288 878,00	
20	Sous Total compte 20	288 878,00						288 878,00		288 878,00	
21318	Autres batiments publics	575 164,85						575 164,85		575 164,85	
2131	Sous Total compte 2131	575 164,85						575 164,85		575 164,85	
2135	Instal gales agenct amérgts const	177 995,37						177 995,37		177 995,37	
213	Sous Total compte 213	753 160,22						753 160,22		753 160,22	
2181	Instal gales agenct amngts divers	38 796,99				3 405,04		42 202,03		42 202,03	
2182	Mat de transport	15 926,39						15 926,39		15 926,39	
2183	Mat bureau mat informatique	18 551,61						18 551,61		18 551,61	
2184	Mobilier	20 825,16						20 825,16		20 825,16	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres immobilisations corporelles	866 651,49				35 321,11		901 972,60		901 972,60	
218	Sous Total compte 218	960 751,64				38 726,15		999 477,79		999 477,79	
21	Sous Total compte 21	1 713 911,86				38 726,15		1 752 638,01		1 752 638,01	
28031	Amort frais études		244 533,13						244 533,13		244 533,13
2803	Sous Total compte 2803		244 533,13						244 533,13		244 533,13
280	Sous Total compte 280		244 533,13						244 533,13		244 533,13
28135	Amort instal gales agenct amégaat constru		64 325,40				7 421,12		71 746,52		71 746,52
2813	Sous Total compte 2813		64 325,40				7 421,12		71 746,52		71 746,52
28181	Instal gales agenct amngts divers		15 516,00				3 879,00		19 395,00		19 395,00
28182	Mat de transport		3 178,00				1 592,00		4 770,00		4 770,00
28183	Mat bureau mat informatique		18 551,61						18 551,61		18 551,61
28184	Mobilier		17 789,20				229,00		18 018,20		18 018,20
28188	Amort autres immobilisations corporelles		832 416,97				8 516,85		840 933,82		840 933,82

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Sous Total compte 2818		887 451,78				14 216,85		901 668,63		901 668,63
281	Sous Total compte 281		951 777,18				21 637,97		973 415,15		973 415,15
28	Sous Total compte 28		1 196 310,31				21 637,97		1 217 948,28		1 217 948,28
	Total classe 2	2 002 789,86	1 196 310,31			38 726,15	21 637,97	2 041 516,01	1 217 948,28	2 041 516,01	1 217 948,28
4011	Fournisseurs		12 853,30	185 717,57	173 918,55			185 717,57	186 771,85		1 054,28
401	Sous Total compte 401		12 853,30	185 717,57	173 918,55			185 717,57	186 771,85		1 054,28
4041	Fournis immob			44 385,33	46 071,37			44 385,33	46 071,37		1 686,04
404	Sous Total compte 404			44 385,33	46 071,37			44 385,33	46 071,37		1 686,04
408	Fournis factures non parvenues		5 258,06	5 258,06	14 778,00			5 258,06	20 036,06		14 778,00
40	Sous Total compte 40		18 111,36	235 360,96	234 767,92			235 360,96	252 879,28		17 518,32
4111	Redevables - amiable	740,00		17 276,02	16 666,02			18 016,02	16 666,02	1 350,00	
4116	Redevables - contentieux			15,00	15,00			15,00	15,00		0,00
411	Sous Total compte 411	740,00		17 291,02	16 681,02			18 031,02	16 681,02	1 350,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4181	Redevables produits non encore facturés	11 172,40		2 517,14	11 172,40			13 689,54	11 172,40	2 517,14	
418	Sous Total compte 418	11 172,40		2 517,14	11 172,40			13 689,54	11 172,40	2 517,14	
41	Sous Total compte 41	11 912,40		19 808,16	27 853,42			31 720,56	27 853,42	3 867,14	
421	Personnel - rémunérations dues		3 081,80	521 235,43	519 342,64			521 235,43	522 424,44		1 189,01
42	Sous Total compte 42		3 081,80	521 235,43	519 342,64			521 235,43	522 424,44		1 189,01
431	Sécurité sociale			416,80	416,80			416,80	416,80		0,00
437	Autres organismes sociaux			20 489,90	20 489,90			20 489,90	20 489,90		0,00
43	Sous Total compte 43			20 906,70	20 906,70			20 906,70	20 906,70		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 240,00	1 240,00			1 240,00	1 240,00		0,00
441	Sous Total compte 441			1 240,00	1 240,00			1 240,00	1 240,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		1 516,47	15 208,87	13 692,40			15 208,87	15 208,87		0,00
442	Sous Total compte 442		1 516,47	15 208,87	13 692,40			15 208,87	15 208,87		0,00
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable			19 583,57	6 841,39			19 583,57	6 841,39	12 742,18	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4433	Sous Total compte 4433			19 583,57	6 841,39			19 583,57	6 841,39	12 742,18	
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			4 927,10				4 927,10		4 927,10	
4435	Sous Total compte 4435			4 927,10				4 927,10		4 927,10	
443	Sous Total compte 443			24 510,67	6 841,39			24 510,67	6 841,39	17 669,28	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			7 345,00	7 064,00			7 345,00	7 064,00	281,00	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			22 802,50	22 616,92			22 802,50	22 616,92	185,58	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	263 969,31		128 896,00	128 896,00			392 865,31	128 896,00	263 969,31	
4456	Sous Total compte 4456	263 969,31		159 043,50	158 576,92			423 012,81	158 576,92	264 435,89	
44571	Etat - TVA collectée		782,85	7 027,38	7 385,92			7 027,38	8 168,77		1 141,39
4457	Sous Total compte 4457		782,85	7 027,38	7 385,92			7 027,38	8 168,77		1 141,39
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	38 870,00		22 778,00	38 870,00			61 648,00	38 870,00	22 778,00	
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	78 512,00						78 512,00		78 512,00	
44588	Sous Total compte 44588	78 512,00						78 512,00		78 512,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4458	Sous Total compte 4458	117 382,00		22 778,00	38 870,00			140 160,00	38 870,00	101 290,00	
445	Sous Total compte 445	381 351,31	782,85	188 848,88	204 832,84			570 200,19	205 615,69	364 584,50	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			18 528,98	19 585,93			18 528,98	19 585,93		1 056,95
4486	Autres charges à payer		7 481,30	7 481,30	4 470,00			7 481,30	11 951,30		4 470,00
448	Sous Total compte 448		7 481,30	7 481,30	4 470,00			7 481,30	11 951,30		4 470,00
44	Sous Total compte 44	381 351,31	9 780,62	255 818,70	250 662,56			637 170,01	260 443,18	376 726,83	
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		135 814,96	1 125 300,48	1 061 598,22			1 125 300,48	1 197 413,18		72 112,70
451	Sous Total compte 451		135 814,96	1 125 300,48	1 061 598,22			1 125 300,48	1 197 413,18		72 112,70
45	Sous Total compte 45		135 814,96	1 125 300,48	1 061 598,22			1 125 300,48	1 197 413,18		72 112,70
466	Excédt de verSEMent		232,00						232,00		232,00
46711	Autres comptes créditeurs		1 187,43	59 608,87	59 579,92			59 608,87	60 767,35		1 158,48
4671	Sous Total compte 4671		1 187,43	59 608,87	59 579,92			59 608,87	60 767,35		1 158,48
46721	Débiteurs divers - amiable	1 551,24		904 676,14	905 582,38			906 227,38	905 582,38	645,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 440,56			1 440,56			1 440,56	1 440,56		0,00
4672	Sous Total compte 4672	2 991,80		904 676,14	907 022,94			907 667,94	907 022,94	645,00	
467	Sous Total compte 467	2 991,80	1 187,43	964 285,01	966 602,86			967 276,81	967 790,29		513,48
4686	Divers - charges à payer		4 898,07	4 898,07				4 898,07	4 898,07		0,00
468	Sous Total compte 468		4 898,07	4 898,07				4 898,07	4 898,07		0,00
46	Sous Total compte 46	2 991,80	6 317,50	969 183,08	966 602,86			972 174,88	972 920,36		745,48
4711	Verst des régisseurs			67 253,00	67 253,00			67 253,00	67 253,00		0,00
4712	Virements réimputés		607,00	462,00	462,00			462,00	1 069,00		607,00
47134	Raet : subv			15 086,00	15 086,00			15 086,00	15 086,00		0,00
47138	Raet : autres			95 859,90	95 859,90			95 859,90	95 859,90		0,00
4713	Sous Total compte 4713			110 945,90	110 945,90			110 945,90	110 945,90		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			5 995,00	5 995,00			5 995,00	5 995,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			5 995,00	5 995,00			5 995,00	5 995,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4714	Sous Total compte 4714			5 995,00	5 995,00			5 995,00	5 995,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			15 086,00	15 086,00			15 086,00	15 086,00		0,00
471	Sous Total compte 471	607,00		199 741,90	199 741,90			199 741,90	200 348,90		607,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			1 048,63	1 048,63			1 048,63	1 048,63		0,00
47218	Autres dépenses			1 048,63	1 048,63			1 048,63	1 048,63		0,00
4721	Sous Total compte 4721			2 097,26	2 097,26			2 097,26	2 097,26		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			132,50	132,50			132,50	132,50		0,00
472	Sous Total compte 472			2 229,76	2 229,76			2 229,76	2 229,76		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,97	3,97			3,97	3,97		0,00
478	Sous Total compte 478			3,97	3,97			3,97	3,97		0,00
47	Sous Total compte 47	607,00		201 975,63	201 975,63			201 975,63	202 582,63		607,00
Total classe 4		396 255,51	173 713,24	3 349 589,14	3 283 709,95			3 745 844,65	3 457 423,19	387 907,31	99 485,85
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	45 000,00		212 239,21	212 239,21			257 239,21	212 239,21	45 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	200,00						200,00		200,00	
541	Sous Total compte 541	45 200,00		212 239,21	212 239,21			257 439,21	212 239,21	45 200,00	
54	Sous Total compte 54	45 200,00		212 239,21	212 239,21			257 439,21	212 239,21	45 200,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			21 637,97	21 637,97			21 637,97	21 637,97		0,00
588	Autres virements internes			132,50	132,50			132,50	132,50		0,00
58	Sous Total compte 58			21 770,47	21 770,47			21 770,47	21 770,47		0,00
	Total classe 5	45 200,00		234 009,68	234 009,68			279 209,68	234 009,68	45 200,00	
6042	Achats prest serv autre que terr à aménag					281 304,91	500,00	281 304,91	500,00	280 804,91	
604	Sous Total compte 604					281 304,91	500,00	281 304,91	500,00	280 804,91	
60623	Achats non stkés d'aliment					1 751,37		1 751,37		1 751,37	
6062	Sous Total compte 6062					1 751,37		1 751,37		1 751,37	
60632	Achats non stkés fournit petit équip					250,35	250,35	250,35	250,35		0,00
6063	Sous Total compte 6063					250,35	250,35	250,35	250,35		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Achats non stkés fournit admin					591,20		591,20		591,20	
6068	Achats non stkés autres mat et fourn					5 323,08		5 323,08		5 323,08	
606	Sous Total compte 606					7 916,00	250,35	7 916,00	250,35	7 665,65	
60	Sous Total compte 60					289 220,91	750,35	289 220,91	750,35	288 470,56	
6135	Locations mobilières					13 261,04		13 261,04		13 261,04	
613	Sous Total compte 613					13 261,04		13 261,04		13 261,04	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					2 682,32	748,30	2 682,32	748,30	1 934,02	
6155	Sous Total compte 6155					2 682,32	748,30	2 682,32	748,30	1 934,02	
6156	Maintenance					2 816,50		2 816,50		2 816,50	
615	Sous Total compte 615					5 498,82	748,30	5 498,82	748,30	4 750,52	
6161	Multirisques					654,39		654,39		654,39	
616	Sous Total compte 616					654,39		654,39		654,39	
6182	Divers doc générale et technique					799,11		799,11		799,11	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6184	Divers verst à organismes formation					220,00		220,00		220,00	
6188	Autres frais divers					25 239,49		25 239,49		25 239,49	
618	Sous Total compte 618					26 258,60		26 258,60		26 258,60	
61	Sous Total compte 61					45 672,85	748,30	45 672,85	748,30	44 924,55	
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 214,00		1 214,00		1 214,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					627,85		627,85		627,85	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					14 534,55		14 534,55		14 534,55	
623	Sous Total compte 623					16 376,40		16 376,40		16 376,40	
6251	Déplcts missions récep - voyage déplcts					4 231,60	561,67	4 231,60	561,67	3 669,93	
6257	Déplcts missions récep - réceptions					429,82		429,82		429,82	
625	Sous Total compte 625					4 661,42	561,67	4 661,42	561,67	4 099,75	
6261	Frais d'affranchisse					4 688,81	130,00	4 688,81	130,00	4 558,81	
6262	Frais de télécommunicat					6 346,42	1 726,00	6 346,42	1 726,00	4 620,42	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
626	Sous Total compte 626					11 035,23	1 856,00	11 035,23	1 856,00	9 179,23	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					132,50	16,98	132,50	16,98	115,52	
6281	Aut serv extér concours divers					600,00		600,00		600,00	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					10 976,67	1 544,10	10 976,67	1 544,10	9 432,57	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					3 706,06	342,33	3 706,06	342,33	3 363,73	
628	Sous Total compte 628					15 282,73	1 886,43	15 282,73	1 886,43	13 396,30	
62	Sous Total compte 62					47 488,28	4 321,08	47 488,28	4 321,08	43 167,20	
6331	Verst de transport					6 602,18		6 602,18		6 602,18	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 646,92		1 646,92		1 646,92	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					2 406,91		2 406,91		2 406,91	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					990,22		990,22		990,22	
633	Sous Total compte 633					11 646,23		11 646,23		11 646,23	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					24 217,96	7 481,30	24 217,96	7 481,30	16 736,66	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63	Sous Total compte 63					35 864,19	7 481,30	35 864,19	7 481,30	28 382,89	
64111	Persl titulaire_rémun principale					104 677,34		104 677,34		104 677,34	
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					4 180,50		4 180,50		4 180,50	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					29 516,76		29 516,76		29 516,76	
6411	Sous Total compte 6411					138 374,60		138 374,60		138 374,60	
64131	Persel non titulaire - rémunération					193 222,79		193 222,79		193 222,79	
64138	Autres indemnités					29 308,89		29 308,89		29 308,89	
6413	Sous Total compte 6413					222 531,68		222 531,68		222 531,68	
641	Sous Total compte 641					360 906,28		360 906,28		360 906,28	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					89 383,99		89 383,99		89 383,99	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					56 435,86		56 435,86		56 435,86	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					13 352,05		13 352,05		13 352,05	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					1 182,00		1 182,00		1 182,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					836,43		836,43		836,43	
645	Sous Total compte 645					161 190,33		161 190,33		161 190,33	
6478	Autres charges sociales diverses					20 198,90	4 336,40	20 198,90	4 336,40	15 862,50	
6479	Rembst sur autres charges social						6 027,90		6 027,90		6 027,90
647	Sous Total compte 647					20 198,90	10 364,30	20 198,90	10 364,30	9 834,60	
64	Sous Total compte 64					542 295,51	10 364,30	542 295,51	10 364,30	531 931,21	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 516,41		3 516,41		3 516,41	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 539,32	2 286,32	1 539,32	2 286,32		747,00
6611	Sous Total compte 6611					5 055,73	2 286,32	5 055,73	2 286,32	2 769,41	
661	Sous Total compte 661					5 055,73	2 286,32	5 055,73	2 286,32	2 769,41	
66	Sous Total compte 66					5 055,73	2 286,32	5 055,73	2 286,32	2 769,41	
6811	DA - immob					21 637,97		21 637,97		21 637,97	
681	Sous Total compte 681					21 637,97		21 637,97		21 637,97	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68	Sous Total compte 68					21 637,97		21 637,97		21 637,97	
	Total classe 6					987 235,44	25 951,65	987 235,44	25 951,65	968 058,69	6 774,90
70328	Autres droits stationnement et location						289,82		289,82		289,82
7032	Sous Total compte 7032						289,82		289,82		289,82
703	Sous Total compte 703						289,82		289,82		289,82
7062	Prestation serv redev droits culturel					17 044,09	71 660,11	17 044,09	71 660,11		54 616,02
706	Sous Total compte 706					17 044,09	71 660,11	17 044,09	71 660,11		54 616,02
70878	Autres produits - remboursement de frais						34 705,04		34 705,04		34 705,04
7087	Sous Total compte 7087						34 705,04		34 705,04		34 705,04
708	Sous Total compte 708						34 705,04		34 705,04		34 705,04
70	Sous Total compte 70					17 044,09	106 654,97	17 044,09	106 654,97		89 610,88
74718	Autres participations Etat						10 773,76		10 773,76		10 773,76
7471	Sous Total compte 7471						10 773,76		10 773,76		10 773,76

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7472	Participations - Région						72 395,68		72 395,68		72 395,68
7473	Participations - Dépt						21 547,50		21 547,50		21 547,50
74751	Participations - GFP de rattachement						1 033,33		1 033,33		1 033,33
7475	Sous Total compte 7475						1 033,33		1 033,33		1 033,33
7478	Participations - autres organismes						3 819,78		3 819,78		3 819,78
747	Sous Total compte 747						109 570,05		109 570,05		109 570,05
7488	Autres attributions - participations						889 529,49		889 529,49		889 529,49
748	Sous Total compte 748						889 529,49		889 529,49		889 529,49
74	Sous Total compte 74						999 099,54		999 099,54		999 099,54
7718	Autres prod except sur opé gestion						9 121,07		9 121,07		9 121,07
771	Sous Total compte 771						9 121,07		9 121,07		9 121,07
77	Sous Total compte 77						9 121,07		9 121,07		9 121,07
Total classe 7				17 044,09	1 114 875,58	17 044,09	1 114 875,58			1 097 831,49	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	2 541 500,25	2 541 500,25	3 604 072,43	3 551 762,70	1 110 155,47	1 162 465,20	7 255 728,15	7 255 728,15	3 525 620,43	3 525 620,43

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

04503 - L'ETINCELLE - ROUEN

Exercice 2020

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

Observations :

GALIOT Angie (1018768729-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFIP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 10/03/2021

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 **L'ETINCELLE - ROUEN** pendant l'année **2020** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

METAIS Hubert (1004415006-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A ROUEN METROPOLE, le 12/03/2021

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