

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRES. ROUEN METROPOLE
NUMÉRO CODIQUE 076037
Date d'édition : 07/03/2022



IDENTIFIANT BUDGET 04500



N° de SIRET 21760540100017

ROUEN

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLES(S)

M METAIS Hubert
076037 TRES. ROUEN METROPOLE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2021 AU 07/03/2022

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 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 20
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 75
4EME PARTIE : Page des signatures	76
ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION	77

SITUATION PATRIMONIALE

04500 ROUEN
BILAN SYNTHETIQUE
 (En Milliers d'Euros)

ACTIF NET [1]	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	456 929,92
Subventions d'investissement versées	40 384,38	Neutralisations et régularisations	-112 309,27
Autres immobilisations incorporelles	11 957,62	Réserves	283 008,58
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	16 366,67
Terrains	153 160,26	Résultat de l'exercice	11 788,62
Constructions	396 101,45	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	3 745,12
Réseaux et installations de voirie	12 674,77	TOTAL FONDS PROPRES (I)	659 529,64
Réseaux divers	92,82	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	5 330,81	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	86,60
Immobilisations mises en concessions ou affermées	6 560,26	DETTES FINANCIÈRES	
Autres	14 048,86	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	64 869,01	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	135 454,73
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	63 698,44	Dettes financières et autres emprunts	981,65
Immobilisations financières (nettes)	7 971,39	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	136 436,38
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	776 850,08	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 048,60
Stocks		Autres dettes non financières	5 453,77
Créances	7 685,98	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	8 502,37
Trésorerie	19 930,39	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	27 616,37	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	145 025,35
Comptes de régularisation (III)	261,00	Comptes de régularisation (III)	172,47
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	804 727,45	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	804 727,45

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

076037

TRES. ROUEN METROPOLE

I-2

Exercice 2021

04500 ROUEN

BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		99 585 083,19	59 200 700,52	40 384 382,67	42 358 413,44
Autres immobilisations incorporelles		19 755 498,74	7 797 877,54	11 957 621,20	11 227 880,68
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		157 702 976,66	4 542 712,23	153 160 264,43	146 859 919,05
Constructions		430 007 486,08	33 906 031,80	396 101 454,28	385 381 109,53
Réseaux et installations de voirie		14 483 424,89	1 808 656,26	12 674 768,63	12 938 117,56
Réseaux divers		175 741,50	82 920,63	92 820,87	56 622,83
Installations techniques, agencements et matériel		32 380 681,58	27 049 873,52	5 330 808,06	8 100 228,18
Immobilisations mises en concessions ou affermées		6 560 256,52		6 560 256,52	6 560 256,52
Autres		80 183 415,38	66 134 556,36	14 048 859,02	13 284 555,16
Immobilisations corporelles en cours		64 869 008,18		64 869 008,18	64 856 132,18
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		63 698 444,43		63 698 444,43	63 698 444,43
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		7 971 394,21		7 971 394,21	8 499 390,36
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		977 373 411,36	200 523 328,86	776 850 082,50	763 821 069,92

076037

TRES. ROUEN METROPOLE

I-2

Exercice 2021

04500 ROUEN

BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		2 252 910,86		2 252 910,86	2 890 584,83
Créances sur les redevables et comptes rattachés		3 100 567,80		3 100 567,80	3 491 715,09
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		1 103 438,26		1 103 438,26	762 064,04
Créances sur budgets annexes		202 292,66		202 292,66	72 112,70
Créances sur les autres débiteurs		1 026 771,31		1 026 771,31	237 803,20
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		7 685 980,89		7 685 980,89	7 454 279,86
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		19 930 385,58		19 930 385,58	18 516 776,79
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		19 930 385,58		19 930 385,58	18 516 776,79
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		261 001,99		261 001,99	986 324,11
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		1 005 250 779,82	200 523 328,86	804 727 450,96	790 778 450,68

076037

TRES. ROUEN METROPOLE

I-2

Exercice 2021

04500 ROUEN

BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		151 419 194,16	151 419 194,16
Fonds globalisés		114 808 219,31	111 870 914,56
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		11 549,86	
Rattachées à un actif non amortissable		190 690 955,36	182 916 642,58
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-112 309 269,13	-112 771 941,63
RÉSERVES		283 008 578,98	270 174 341,83
REPORT A NOUVEAU		16 366 670,89	15 430 109,89
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		11 788 617,28	13 770 798,15
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		3 745 119,09	3 745 119,09
TOTAL FONDS PROPRES (I)		659 529 635,80	636 555 178,63

076037

TRES. ROUEN METROPOLE

I-2

Exercice 2021

04500 ROUEN

BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		86 601,11	86 601,11
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		86 601,11	86 601,11
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		135 454 727,32	143 062 628,75
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		981 647,77	1 651 341,70
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		136 436 375,09	144 713 970,45
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 048 596,11	3 836 101,27
Dettes fiscales et sociales		1 106 690,65	757 810,19
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		1 071 920,05	769 181,03
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			1 576 135,07
Autres dettes non financières		3 275 163,23	2 450 090,93
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		8 502 370,04	9 389 318,49
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		145 025 346,24	154 189 890,05
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		172 468,92	33 382,00
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		804 727 450,96	790 778 450,68

076037

TRES. ROUEN METROPOLE

I-3

Exercice 2021

04500 ROUEN

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021

En Milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	32 320,46	
Participations	5 813,76	
Compensations, autres attributions et autres participations	2 377,35	
Dons et legs		
Impôts et taxes	102 803,31	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	16 285,39	
Produits des cessions d'actifs	823,99	
Autres produits de gestion	1 704,97	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	162 129,23	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	25 205,75	
Charges de personnel	84 352,09	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	798,08	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	933,29	
Impôts et taxes	2 693,70	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	13 666,71	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	361,32	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	462,67	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	128 473,61	

076037

TRES. ROUEN METROPOLE

I-3

Exercice 2021

04500 ROUEN

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021

En Milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	18 391,38	
Autres charges	488,00	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	18 879,38	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	14 776,24	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	419,20	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	3 406,82	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-2 987,62	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	11 788,62	

076037

TRES. ROUEN METROPOLE

I-4

Exercice 2021

04500 ROUEN

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021

POSTES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1	VARIATION
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		32 320 463,44		
Participations		5 813 760,08		
Compensations, autres attributions et autres participations		2 377 349,31		
Dons et legs				
Impôts et taxes		102 803 307,73		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		16 285 390,03		
Produits des cessions d'actifs		823 988,00		
Autres produits de gestion		1 704 967,26		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		162 129 225,85		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		25 205 753,14		
Charges de personnel		84 352 089,25		
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		60 230 093,52		
<i>Dont charges sociales</i>		24 121 995,73		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		798 084,91		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		933 292,28		
Impôts et taxes		2 693 696,69		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		13 666 707,76		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		361 315,50		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		462 672,50		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		128 473 612,03		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		18 391 378,18		
<i>Dont ménages</i>		74 995,44		
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		6 212 435,20		
<i>Dont collectivités territoriales</i>		41 650,00		

076037

TRES. ROUEN METROPOLE

I-4

Exercice 2021

04500 ROUEN

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021

POSTES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1	VARIATION
<i>Dont autres organismes publics</i>		12 062 297,54		
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Autres charges		488 000,00		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		18 879 378,18		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		14 776 235,64		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts		9 825,81		
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers		409 377,00		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		419 202,81		
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		2 747 370,47		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières		136 315,70		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières		523 135,00		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		3 406 821,17		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-2 987 618,36		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		11 788 617,28		

ANNEXE

076037

TRES. ROUEN METROPOLE



I-5

Exercice 2021

04500 ROUEN

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

076037

TRES. ROUEN METROPOLE

I-5

Exercice 2021

04500 ROUEN

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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
4581-2	540 934,00		277 186,28		818 120,28	
4582-2		554 850,38	16 407,07	277 186,27		815 629,58
4581-5	14 572,41		3 468,24		18 040,65	
4582-5		14 127,70		2 064,72		16 192,42
4581-6	206 557,63		67 094,38	6 374,68	267 277,33	
4582-6		200 182,95	27 199,27	67 094,37		240 078,05

EXECUTION BUDGETAIRE

076037

TRES. ROUEN METROPOLE



GED

II-1

Exercice 2021

04500 ROUEN

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<u>RECETTES</u>			
Prévisions budgétaires totales (a)	72 204 640,30	179 103 819,89	251 308 460,19
Titres de recettes émis (b)	51 840 242,29	168 141 461,86	219 981 704,15
Réductions de titres (c)	28 568,14	1 691 829,44	1 720 397,58
Recettes nettes (d = b - c)	51 811 674,15	166 449 632,42	218 261 306,57
<u>DÉPENSES</u>			
Autorisations budgétaires totales (e)	72 204 640,30	179 103 819,89	251 308 460,19
Mandats émis (f)	49 026 810,83	158 542 748,25	207 569 559,08
Annulations de mandats (g)	451 993,33	3 881 733,11	4 333 726,44
Dépenses nettes (h = f -g)	48 574 817,50	154 661 015,14	203 235 832,64
<u>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</u>			
(d-h) Excédent	3 236 856,65	11 788 617,28	15 025 473,93
(h-d) Déficit			

04500 ROUEN

RESULTATS D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISES

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	-12 834 237,15		3 236 856,65		-9 597 380,50
Fonctionnement	29 200 908,04	12 834 237,15	11 788 617,28		28 155 288,17
TOTAL I	16 366 670,89	12 834 237,15	15 025 473,93		18 557 907,67
II - Budgets des services à caractère administratif					
04503-L'ETINCELLE - ROUEN					
Investissement	78 903,93		-18 951,62		59 952,31
Fonctionnement	253 178,21		-37 125,64		216 052,57
Sous-Total	332 082,14		-56 077,26		276 004,88
04507-LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN					
Investissement	1 815 019,78		-1 716 342,00		98 677,78
Fonctionnement	4 579,46		10 423,94		15 003,40
Sous-Total	1 819 599,24		-1 705 918,06		113 681,18
TOTAL II	2 151 681,38		-1 761 995,32		389 686,06
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	18 518 352,27	12 834 237,15	13 263 478,61		18 947 593,73

Changement de nomenclature au 01/01/2021 - Passage à la M57.

04500 ROUEN

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

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		45 000,00	45 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	18 520 828,00	1 206,00	18 522 034,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 480 716,00	276 646,00	2 757 362,00
204	Subventions d'équipement versées	2 601 088,00		2 601 088,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 705 509,00	3 554 848,15	33 260 357,15
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	75 000,00	-50 000,00	25 000,00
26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS		60 000,00	60 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	53 383 141,00	3 887 700,15	57 270 841,15
45812	Opération pour compte tiers n° 45812	420 700,00		420 700,00
45815	Opération pour compte tiers n° 45815	15 000,00		15 000,00
45816	Opération pour compte tiers n° 45816	119 000,00	1 254,00	120 254,00
45817	Opération pour compte tiers n° 45817	15 000,00		15 000,00
45822	Opération pour compte tiers n° 45822		16 408,00	16 408,00
45826	Opération pour compte tiers n° 45826		27 200,00	27 200,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	569 700,00	44 862,00	614 562,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	53 952 841,00	3 932 562,15	57 885 403,15
041	Opérations patrimoniales	1 485 000,00		1 485 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 485 000,00		1 485 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		12 834 237,15	12 834 237,15
TOTAL GENERAL		55 437 841,00	16 766 799,30	72 204 640,30

04500 ROUEN

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
10	45 000,00	44 656,87		44 656,87	343,13
16	18 522 034,00	18 167 618,46		18 167 618,46	354 415,54
20	2 757 362,00	1 567 553,19		1 567 553,19	1 189 808,81
204	2 601 088,00	2 247 047,00		2 247 047,00	354 041,00
21	33 260 357,15	26 045 444,45	446 733,71	25 598 710,74	7 661 646,41
23	25 000,00	9 504,00		9 504,00	15 496,00
26	60 000,00	60 000,00		60 000,00	
SOUS-TOTAL	57 270 841,15	48 141 823,97	446 733,71	47 695 090,26	9 575 750,89
45812	420 700,00	277 186,28		277 186,28	143 513,72
45815	15 000,00	3 468,24		3 468,24	11 531,76
45816	120 254,00	72 354,00	5 259,62	67 094,38	53 159,62
45817	15 000,00				15 000,00
45822	16 408,00	16 407,07		16 407,07	0,93
45826	27 200,00	27 199,27		27 199,27	0,73
SOUS-TOTAL	614 562,00	396 614,86	5 259,62	391 355,24	223 206,76
TOTAL	57 885 403,15	48 538 438,83	451 993,33	48 086 445,50	9 798 957,65
041	1 485 000,00	488 372,00		488 372,00	996 628,00
TOTAL	1 485 000,00	488 372,00		488 372,00	996 628,00
001	12 834 237,15				12 834 237,15
TOTAL GENERAL	72 204 640,30	49 026 810,83	451 993,33	48 574 817,50	23 629 822,80

04500 ROUEN

 ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
 SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

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	3 300 000,00	12 534 237,15	15 834 237,15
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 405 033,00	258 992,00	5 664 025,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	23 609 503,00	-13 601 346,74	10 008 156,26
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 834 697,00	1 834 697,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	561 907,00		561 907,00
024	Produits de cessions (recettes)	770 000,00	-823 988,00	-53 988,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	33 646 443,00	202 591,41	33 849 034,41
45812	Opération pour compte tiers n° 45812		1 266,00	1 266,00
45816	Opération pour compte tiers n° 45816		6 375,00	6 375,00
45822	Opération pour compte tiers n° 45822	420 700,00		420 700,00
45825	Opération pour compte tiers n° 45825	15 000,00		15 000,00
45826	Opération pour compte tiers n° 45826	119 000,00	1 254,00	120 254,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	554 700,00	8 895,00	563 595,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	34 201 143,00	211 486,41	34 412 629,41
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	6 735 498,00	14 557 674,89	21 293 172,89
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 016 200,00	1 997 638,00	15 013 838,00
041	Opérations patrimoniales	1 485 000,00		1 485 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	21 236 698,00	16 555 312,89	37 792 010,89
TOTAL GENERAL		55 437 841,00	16 766 799,30	72 204 640,30

04500 ROUEN

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
10	15 834 237,15	15 816 198,77		15 816 198,77	18 038,38
13	5 664 025,00	7 814 196,04	28 333,40	7 785 862,64	-2 121 837,64
16	10 008 156,26	9 955 000,00		9 955 000,00	53 156,26
21	1 834 697,00	1 837 782,94		1 837 782,94	-3 085,94
27	561 907,00	561 907,00		561 907,00	
024	-53 988,00				-53 988,00
SOUS-TOTAL	33 849 034,41	35 985 084,75	28 333,40	35 956 751,35	-2 107 716,94
45812	1 266,00				1 266,00
45816	6 375,00	6 609,42	234,74	6 374,68	0,32
45822	420 700,00	277 186,27		277 186,27	143 513,73
45825	15 000,00	2 064,72		2 064,72	12 935,28
45826	120 254,00	67 094,37		67 094,37	53 159,63
SOUS-TOTAL	563 595,00	352 954,78	234,74	352 720,04	210 874,96
TOTAL	34 412 629,41	36 338 039,53	28 568,14	36 309 471,39	-1 896 841,98
021	21 293 172,89				21 293 172,89
040	15 013 838,00	15 013 830,76		15 013 830,76	7,24
041	1 485 000,00	488 372,00		488 372,00	996 628,00
TOTAL	37 792 010,89	15 502 202,76		15 502 202,76	22 289 808,13
TOTAL GENERAL	72 204 640,30	51 840 242,29	28 568,14	51 811 674,15	20 392 966,15

04500 ROUEN

 ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
 SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

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	27 230 753,00	1 118 638,00	28 349 391,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	87 627 870,00	79 040,00	87 706 910,00
014	Atténuations de produits	1 766 000,00	1 082 443,00	2 848 443,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20 607 056,00	-373 234,00	20 233 822,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	194 500,00	5 000,00	199 500,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	2 968 743,00		2 968 743,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	150 000,00	340 000,00	490 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	140 544 922,00	2 251 887,00	142 796 809,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	6 735 498,00	14 557 674,89	21 293 172,89
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 016 200,00	1 997 638,00	15 013 838,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	19 751 698,00	16 555 312,89	36 307 010,89
TOTAL GENERAL		160 296 620,00	18 807 199,89	179 103 819,89

04500 ROUEN

 ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
 SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
011	28 349 391,00	28 435 067,44	2 559 184,90	25 875 882,54	2 473 508,46
012	87 706 910,00	87 802 523,64	231 302,04	87 571 221,60	135 688,40
014	2 848 443,00	2 706 951,70	1 313,00	2 705 638,70	142 804,30
65	20 233 822,00	20 510 606,96	566 622,42	19 943 984,54	289 837,46
6586	199 500,00	188 574,64	1 117,60	187 457,04	12 042,96
66	2 968 743,00	3 405 400,31	521 714,14	2 883 686,17	85 056,83
67	490 000,00	479 792,80	479,01	479 313,79	10 686,21
TOTAL	142 796 809,00	143 528 917,49	3 881 733,11	139 647 184,38	3 149 624,62
023	21 293 172,89				21 293 172,89
042	15 013 838,00	15 013 830,76		15 013 830,76	7,24
TOTAL	36 307 010,89	15 013 830,76		15 013 830,76	21 293 180,13
TOTAL GENERAL	179 103 819,89	158 542 748,25	3 881 733,11	154 661 015,14	24 442 804,75

04500 ROUEN

 ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
 SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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	1 107 000,00		1 107 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	17 832 153,00	-513 924,00	17 318 229,00
73	IMPOTS ET TAXES	7 793 298,00	243 321,00	8 036 619,00
731	Fiscalité locale	90 315 800,00	2 314 661,00	92 630 461,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	41 816 799,00	-851 618,00	40 965 181,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 013 429,00	424 101,00	1 437 530,00
76	PRODUITS FINANCIERS	418 141,00		418 141,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES		823 988,00	823 988,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	160 296 620,00	2 440 529,00	162 737 149,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		16 366 670,89	16 366 670,89
TOTAL GENERAL		160 296 620,00	18 807 199,89	179 103 819,89

04500 ROUEN

 ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
 SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
013	1 107 000,00	1 195 565,06		1 195 565,06	-88 565,06
70	17 318 229,00	19 470 502,96	1 469 162,23	18 001 340,73	-683 111,73
73	8 036 619,00	8 096 780,00	5 522,00	8 091 258,00	-54 639,00
731	92 630 461,00	95 739 328,73	37 591,00	95 701 737,73	-3 071 276,73
74	40 965 181,00	40 673 540,89	161 968,06	40 511 572,83	453 608,17
75	1 437 530,00	1 683 629,39	15 274,35	1 668 355,04	-230 825,04
76	418 141,00	419 202,81		419 202,81	-1 061,81
77	823 988,00	862 912,02	2 311,80	860 600,22	-36 612,22
TOTAL	162 737 149,00	168 141 461,86	1 691 829,44	166 449 632,42	-3 712 483,42
002	16 366 670,89				16 366 670,89
TOTAL GENERAL	179 103 819,89	168 141 461,86	1 691 829,44	166 449 632,42	12 654 187,47

04500 ROUEN
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
10226	Taxe d'aménagement	44 656,87		44 656,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	44 656,87		44 656,87
1641	Emprunts en euros	15 929 638,67		15 929 638,67
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	150 000,00		150 000,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	1 940 000,00		1 940 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 206,00		1 206,00
168751	GFP de rattachement	126 777,00		126 777,00
16878	Autres organismes et particuliers	19 996,79		19 996,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	18 167 618,46		18 167 618,46
2031	Frais d'études	877 864,26		877 864,26
2051	Concessions et droits similaires	689 688,93		689 688,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 567 553,19		1 567 553,19
204182	Bâtiments et installations	1 875 557,00		1 875 557,00
2046	Attributions de compensation d'investissement	371 490,00		371 490,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	2 247 047,00		2 247 047,00
2115	Terrains bâtis	77 654,09		77 654,09
2116	Cimetière	284 961,60		284 961,60
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	74 822,38		74 822,38
2128	Autres agencements et aménagements	6 182 694,22		6 182 694,22
21318	Autres bâtiments publics	94 985,80		94 985,80
21351	Bâtiments publics	14 243 895,47	394 988,01	13 848 907,46
2138	Autres constructions	49 075,20		49 075,20
2152	Installations de voirie	6 014,07		6 014,07
21538	Autres réseaux	36 198,04		36 198,04
215731	Matériel roulant	1 021 585,13		1 021 585,13
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	848 849,65		848 849,65
21611	Biens sous-jacents	71 342,47		71 342,47
21621	Biens sous-jacents	4 740,00		4 740,00
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	35 974,61		35 974,61
21828	Autres matériels de transport	862 662,94		862 662,94
21838	Autre matériel informatique	576 939,67	51 745,70	525 193,97
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	163 417,58		163 417,58
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	209 393,88		209 393,88
2188	Autres	1 200 237,65		1 200 237,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 045 444,45	446 733,71	25 598 710,74
2313	Constructions	9 504,00		9 504,00

04500 ROUEN
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 504,00		9 504,00
261	Titres de participation	60 000,00		60 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS	60 000,00		60 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	48 141 823,97	446 733,71	47 695 090,26
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	353 008,52	5 259,62	347 748,90
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	43 606,34		43 606,34
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	396 614,86	5 259,62	391 355,24
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	48 538 438,83	451 993,33	48 086 445,50
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	485 000,00		485 000,00
2313	Constructions	3 372,00		3 372,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	488 372,00		488 372,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	488 372,00		488 372,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	49 026 810,83	451 993,33	48 574 817,50

04500 ROUEN
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	2 981 311,77		2 981 311,77
10226	Taxe d'aménagement	649,85		649,85
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	12 834 237,15		12 834 237,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	15 816 198,77		15 816 198,77
1311	État et établissements nationaux	2 660,00		2 660,00
1313	Départements	8 889,86		8 889,86
1321	État et établissements nationaux	3 046 737,02		3 046 737,02
1322	Régions	248 705,21		248 705,21
1323	Départements	616 932,89		616 932,89
13251	GFP de rattachement	3 890 271,06	28 333,40	3 861 937,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	7 814 196,04	28 333,40	7 785 862,64
1641	Emprunts en euros	8 500 000,00		8 500 000,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	1 455 000,00		1 455 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	9 955 000,00		9 955 000,00
21351	Bâtiments publics	3 086,76		3 086,76
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	1 834 696,18		1 834 696,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 837 782,94		1 837 782,94
276351	GFP de rattachement	561 907,00		561 907,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	561 907,00		561 907,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	35 985 084,75	28 333,40	35 956 751,35
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	6 609,42	234,74	6 374,68
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	346 345,36		346 345,36
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	352 954,78	234,74	352 720,04
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	36 338 039,53	28 568,14	36 309 471,39
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	462 672,50		462 672,50
2111	Terrains nus	3 268,00		3 268,00
21318	Autres bâtiments publics	347 562,01		347 562,01
21351	Bâtiments publics	10 368,43		10 368,43
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	117,06		117,06
28031	Frais d'études	66 764,52		66 764,52
2804112	Bâtiments et installations	261 296,00		261 296,00
2804121	Biens mobiliers, matériel et études	736,00		736,00
2804122	Bâtiments et installations	13 000,00		13 000,00
28041413	Projets d'infrastructures d'intérêt national	2 495,00		2 495,00
28041511	Biens mobiliers, matériel et études	7 717,00		7 717,00
28041512	Bâtiments et installations	173 910,00		173 910,00

04500 ROUEN

ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
280415322	Bâtiments et installations	71 618,00		71 618,00
28041582	Bâtiments et installations	30 604,00		30 604,00
2804181	Biens mobiliers, matériel et études	208 599,00		208 599,00
2804182	Bâtiments et installations	2 955 527,00		2 955 527,00
2804183	Projets d'infrastructures d'intérêt national	579,00		579,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	13 115,00		13 115,00
280422	Bâtiments et installations	429 063,77		429 063,77
2804412	Bâtiments et installations	18 828,00		18 828,00
28046	Attributions de compensation d'investissement	33 990,00		33 990,00
28051	Concessions et droits similaires	764 304,15		764 304,15
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	32 824,50		32 824,50
28128	Autres agencements et aménagements	283 694,41		283 694,41
281321	Immeubles de rapport	13 263,00		13 263,00
281351	Bâtiments publics	2 866 530,55		2 866 530,55
28138	Autres constructions	35 184,96		35 184,96
28152	Installations de voirie	269 363,00		269 363,00
2815731	Matériel roulant	352 983,14		352 983,14
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	1 750,00		1 750,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	2 450 308,52		2 450 308,52
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	137 669,48		137 669,48
281828	Autres matériels de transport	360 077,03		360 077,03
281838	Autre matériel informatique	797 882,34		797 882,34
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	242 831,82		242 831,82
28186	Cheptel	150,00		150,00
28188	Autres	770 048,57		770 048,57
4817	Indemnités de renégociation de la dette	523 135,00		523 135,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 013 830,76		15 013 830,76
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	485 000,00		485 000,00
2031	Frais d'études	3 372,00		3 372,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	488 372,00		488 372,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 502 202,76		15 502 202,76
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	51 840 242,29	28 568,14	51 811 674,15

04500 ROUEN

 ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
 SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	1 124 588,17	57 581,93	1 067 006,24
60612	Énergie - Électricité	3 584 058,70	446 928,16	3 137 130,54
60613	Chauffage urbain	648 010,59	39 337,78	608 672,81
60621	Combustibles	1 956 030,39	371 570,72	1 584 459,67
60622	Carburants	540 453,57	13 601,23	526 852,34
60623	Alimentation	74 717,10	2 897,55	71 819,55
60624	Produits de traitement	90 499,32	7 434,00	83 065,32
60628	Autres fournitures non stockées	86 561,74		86 561,74
60631	Fournitures d'entretien	405 152,23	11 613,91	393 538,32
60632	Fournitures de petit équipement	1 476 678,92	41 331,76	1 435 347,16
60633	Fournitures de voirie	238 208,38	6 547,54	231 660,84
60636	Habillement et Vêtements de travail	315 170,05	714,35	314 455,70
6064	Fournitures administratives	183 736,85	13 576,30	170 160,55
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	389 477,58	34 770,78	354 706,80
6067	Fournitures scolaires	288 300,07	8 214,88	280 085,19
6068	Autres matières et fournitures.	570 045,66	49 930,25	520 115,41
611	Contrats de prestations de services	3 557 985,78	146 188,96	3 411 796,82
6132	Locations immobilières	389 120,37	150,00	388 970,37
61351	Matériel roulant	63 721,77	5 704,74	58 017,03
61358	Autres	804 804,16	29 237,72	775 566,44
614	Charges locatives et de copropriété	279 325,62	12 922,29	266 403,33
61521	Terrains	142 245,52	6 668,77	135 576,75
615221	Bâtiments publics	937 070,89	54 558,74	882 512,15
615231	Voiries	180 042,62	5 372,07	174 670,55
615232	Réseaux	12 566,40	321,24	12 245,16
61551	Matériel roulant	67 605,55		67 605,55
61558	Autres biens mobiliers	95 904,56	6 944,87	88 959,69
6156	Maintenance	1 676 588,81	133 578,15	1 543 010,66
6161	Multirisques	806 985,28		806 985,28
617	Études et recherches	217 094,90	18 022,10	199 072,80
6182	Documentation générale et technique	90 831,11	9 025,01	81 806,10
6184	Versements à des organismes de formation	577 296,91	171 048,49	406 248,42
6185	Frais de colloques et séminaires	1 220,00		1 220,00
6188	Autres frais divers	1 424 759,81	129 494,76	1 295 265,05
62268	Autres honoraires, conseils...	139 349,74	28 846,73	110 503,01
6227	Frais d'actes et de contentieux	13 822,73	5 836,50	7 986,23

04500 ROUEN

 ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
 SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6228	Divers	5 544,03		5 544,03
6231	Annonces et insertions	214 674,92	39 919,20	174 755,72
6232	Fêtes et cérémonies	28 600,46	300,00	28 300,46
6233	Foires et expositions	29 137,85		29 137,85
6234	Réceptions	28 815,09	562,80	28 252,29
6236	Catalogues et imprimés et publications	103 223,45	5 670,60	97 552,85
6238	Divers	506 119,78	37 710,66	468 409,12
6241	Transports de biens	28 422,80		28 422,80
6247	Transports collectifs du personnel	128 006,31	5 200,21	122 806,10
6248	Divers	5 676,05	864,80	4 811,25
6251	Voyages, déplacements et missions	68 807,29	14 924,57	53 882,72
6261	Frais d'affranchissement	239 609,45	16 696,79	222 912,66
6262	Frais de télécommunications	463 035,15	14 881,03	448 154,12
627	Services bancaires et assimilés.	50 557,36	3 051,93	47 505,43
6281	Concours divers (cotisations...)	149 750,78	170,00	149 580,78
6282	Frais de gardiennage	524 345,91	47 336,36	477 009,55
6283	Frais de nettoyage des locaux	504 481,25	18 014,24	486 467,01
6284	Redevance pour services rendus	187,97		187,97
62876	Au GFP de rattachement	107 295,80		107 295,80
6288	Autres	418 912,69	16 943,65	401 969,04
63512	Taxes foncières	1 247 051,00	465 220,00	781 831,00
63513	Autres impôts locaux	73 073,00		73 073,00
6353	Impôts indirects	2 733,00		2 733,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	707,54		707,54
6358	Autres droits	4 265,00		4 265,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	52 001,66	1 745,78	50 255,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	28 435 067,44	2 559 184,90	25 875 882,54
6218	Autre personnel extérieur	282 139,19	39 403,17	242 736,02
6331	Versement mobilité	962 546,30		962 546,30
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	240 591,69		240 591,69
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territorial	432 287,00		432 287,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	145 406,28		145 406,28
64111	Rémunération principale	39 400 627,74	1 595,30	39 399 032,44
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	1 499 693,77		1 499 693,77
64118	Autres indemnités.	9 763 345,47		9 763 345,47
64131	Rémunérations	8 078 609,29	2 500,00	8 076 109,29

04500 ROUEN

 ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
 SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
64138	Primes et autres indemnités	1 019 235,71		1 019 235,71
64162	Emplois d'avenir	10 015,07		10 015,07
64168	Autres emplois aidés	180 262,99		180 262,99
6417	Rémunérations des apprentis	289 970,91		289 970,91
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	8 777 621,65		8 777 621,65
6453	Cotisations aux caisses de retraite	13 101 819,03	15 000,00	13 086 819,03
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	374 731,29		374 731,29
6455	Cotisations pour assurance du personnel	235 420,84		235 420,84
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	156 661,60		156 661,60
64731	Versées directement	46 362,12		46 362,12
6475	Médecine du travail, pharmacie	304 613,93	2 950,40	301 663,53
6478	Autres charges sociales diverses	2 363 557,40	169 853,17	2 193 704,23
648	Autres charges de personnel	137 004,37		137 004,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	87 802 523,64	231 302,04	87 571 221,60
703894	Reversements sur forfait de post-stationnement	1 715 950,70		1 715 950,70
7391112	Dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements vacants	875 443,00		875 443,00
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	115 558,00	1 313,00	114 245,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	2 706 951,70	1 313,00	2 705 638,70
65131	Bourses	56 559,40		56 559,40
65138	Autres secours	38 436,04	20 000,00	18 436,04
65311	Indemnités de fonction	593 435,64		593 435,64
65312	Frais de mission et de déplacement	1 802,66		1 802,66
65313	Cotisations de retraite	53 709,83		53 709,83
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	140 531,70		140 531,70
65315	Formation	6 140,00		6 140,00
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	2 465,08		2 465,08
6541	Créances admises en non-valeur	65 074,89		65 074,89
6542	Créances éteintes	79 061,38		79 061,38
6555	Contributions au C.N.F.P.T. (personnel privé d'emploi)	92 807,00	19 807,00	73 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	488 000,00		488 000,00
657341	Communes membres du GFP	70 040,00	28 390,00	41 650,00
657351	GFP de rattachement	107 589,00		107 589,00
657358	Autres groupements	4 034 772,00		4 034 772,00
657362	CCAS	4 531 393,00		4 531 393,00
6573641	aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière	994 643,54		994 643,54
6573643	aux fermiers et aux concessionnaires	2 245 237,92	184 337,92	2 060 900,00

04500 ROUEN

 ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
 SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
657382	Organismes publics divers	327 287,50	67 287,50	260 000,00
65748	Autres personnes de droit privé	6 459 235,20	246 800,00	6 212 435,20
65818	Autres	7 356,01		7 356,01
65888	Autres	115 029,17		115 029,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20 510 606,96	566 622,42	19 943 984,54
65861	Frais de personnel	185 325,50		185 325,50
65862	Matériel, équipement et fournitures	3 249,14	1 117,60	2 131,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	188 574,64	1 117,60	187 457,04
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 812 347,37		2 812 347,37
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	456 737,24	521 714,14	-64 976,90
6688	Autres	136 315,70		136 315,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	3 405 400,31	521 714,14	2 883 686,17
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	479 792,80	479,01	479 313,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	479 792,80	479,01	479 313,79
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	143 528 917,49	3 881 733,11	139 647 184,38
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	361 315,50		361 315,50
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	462 672,50		462 672,50
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	13 666 707,76		13 666 707,76
6862	Dotations aux amortissements des charges financières à répartir	523 135,00		523 135,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 013 830,76		15 013 830,76
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 013 830,76		15 013 830,76
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	158 542 748,25	3 881 733,11	154 661 015,14

04500 ROUEN

 ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
 SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	144 576,50		144 576,50
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	138 063,46		138 063,46
6479	Remboursements sur autres charges sociales	912 925,10		912 925,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 195 565,06		1 195 565,06
7018	Autres ventes de produits finis	3 869,27		3 869,27
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	375 902,79	53 166,25	322 736,54
70321	Droits de stationnement et de location sur la voie publique	5 794 465,31	433 597,05	5 360 868,26
70322	Droits de stationnement et de location sur le domaine public portuaire et fluvia	31 315,50	7 514,03	23 801,47
70328	Autres droits de stationnement et de location	21 709,31		21 709,31
70384	Forfait de post-stationnement	2 663 646,49		2 663 646,49
70388	Autres redevances et recettes diverses	6 772,50	141,75	6 630,75
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	465 675,72	13 486,38	452 189,34
70631	A caractère sportif	449 443,51	8 480,10	440 963,41
70632	A caractère de loisirs	523 240,01	22 487,36	500 752,65
7066	Redevances et droits des services à caractère social	952 550,14	68 643,99	883 906,15
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	2 752 400,64	248 662,05	2 503 738,59
70688	Autres prestations de services	93 149,75	157,50	92 992,25
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	9 075,33	587,50	8 487,83
70841	aux budgets annexes, régies, CCAS et caisse des écoles	236 865,55		236 865,55
70846	au GFP de rattachement	508 481,67		508 481,67
70848	aux autres organismes	47 032,58		47 032,58
70873	par les C.C.A.S.	329 882,55	547,65	329 334,90
70875	par les communes membres du GFP	21 307,95	1 870,38	19 437,57
70876	par le GFP de rattachement	3 039 486,24	228 325,69	2 811 160,55
70878	par des tiers	1 122 795,28	379 975,69	742 819,59
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	21 434,87	1 518,86	19 916,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	19 470 502,96	1 469 162,23	18 001 340,73
73211	Attribution de compensation	3 732 965,00		3 732 965,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	2 382 943,00		2 382 943,00
73221	FNGIR	1 015,00		1 015,00
732221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	1 618 391,00		1 618 391,00
7328	Autres fiscalités reversées	361 466,00	5 522,00	355 944,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	IMPOTS ET TAXES	8 096 780,00	5 522,00	8 091 258,00
73111	Impôts directs locaux	84 823 163,00		84 823 163,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité fo	7 152 564,24		7 152 564,24
73132	Taxe sur les pylônes électriques	2 601,00		2 601,00

04500 ROUEN

 ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
 SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité	2 213 507,71		2 213 507,71
73154	Droits de place	747 203,01	22 545,60	724 657,41
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	414 202,84	11 212,93	402 989,91
7318	Autres	386 086,93	3 832,47	382 254,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	95 739 328,73	37 591,00	95 701 737,73
74111	Dotation forfaitaire des communes	27 083 153,00		27 083 153,00
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes	4 076 923,00		4 076 923,00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes	10 613,00		10 613,00
744	FCTVA	109 318,54		109 318,54
74611	DGD	1 040 455,90		1 040 455,90
74718	Autres	1 004 990,79	10 000,00	994 990,79
7473	Départements	108 580,19		108 580,19
74741	Communes membres du GFP	70 510,00		70 510,00
74751	GFP de rattachement	141 943,44		141 943,44
74772	FEDER	74 712,00	53 948,94	20 763,06
74788	Autres	4 574 991,72	98 019,12	4 476 972,60
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	2 376 228,00		2 376 228,00
74888	Autres	1 121,31		1 121,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	40 673 540,89	161 968,06	40 511 572,83
752	Revenus des immeubles	957 771,26	15 077,90	942 693,36
755	Dédits et pénalités perçus	8 120,00		8 120,00
7584	Recouvrement sur créances admises en non valeur	4 721,04		4 721,04
75888	Autres	713 017,09	196,45	712 820,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 683 629,39	15 274,35	1 668 355,04
761	Produits de participations	9 825,81		9 825,81
76232	par le GFP de rattachement	162 141,00		162 141,00
7688	Autres	247 236,00		247 236,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	PRODUITS FINANCIERS	419 202,81		419 202,81
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadrien	38 597,22	1 985,00	36 612,22
775	Produits des cessions d'immobilisations	824 314,80	326,80	823 988,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	862 912,02	2 311,80	860 600,22
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	168 141 461,86	1 691 829,44	166 449 632,42
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	168 141 461,86	1 691 829,44	166 449 632,42

**COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS**

04500 ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		150 865 023,71						150 865 023,71		150 865 023,71
10222	F.C.T.V.A.		97 725 970,51				2 981 311,77		100 707 282,28		100 707 282,28
10226	Taxe d'aménagement		1 774 844,14			44 656,87	649,85	44 656,87	1 775 493,99		1 730 837,12
10228	Autres fonds d'investissement		12 370 099,91						12 370 099,91		12 370 099,91
	Sous Total compte 1022		111 870 914,56			44 656,87	2 981 961,62	44 656,87	114 852 876,18		114 808 219,31
10251	Dons et legs en capital		554 170,45						554 170,45		554 170,45
	Sous Total compte 1025		554 170,45						554 170,45		554 170,45
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		3 661 144,30						3 661 144,30		3 661 144,30
	Sous Total compte 102		266 951 253,02			44 656,87	2 981 961,62	44 656,87	269 933 214,64		269 888 557,77
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		270 174 341,83				12 834 237,15		283 008 578,98		283 008 578,98
	Sous Total compte 106		270 174 341,83				12 834 237,15		283 008 578,98		283 008 578,98
	Sous Total compte 10		537 125 594,85			44 656,87	15 816 198,77	44 656,87	552 941 793,62		552 897 136,75
110	Report à nouveau (solde créditeur)		15 430 109,89	12 834 237,15	13 770 798,15			12 834 237,15	29 200 908,04		16 366 670,89
	Sous Total compte 11		15 430 109,89	12 834 237,15	13 770 798,15			12 834 237,15	29 200 908,04		16 366 670,89
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		13 770 798,15	13 770 798,15				13 770 798,15	13 770 798,15		0,00
	Sous Total compte 12		13 770 798,15	13 770 798,15				13 770 798,15	13 770 798,15		0,00
1311	État et établissements nationaux						2 660,00		2 660,00		2 660,00
1312	Régions			10 737,62	10 737,62			10 737,62	10 737,62		0,00
1313	Départements						8 889,86		8 889,86		8 889,86

04500 ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 131			10 737,62	10 737,62		11 549,86	10 737,62	22 287,48		11 549,86
1321	État et établissements nationaux		33 561 431,81				3 046 737,02		36 608 168,83		36 608 168,83
1322	Régions		27 364 067,24				248 705,21		27 612 772,45		27 612 772,45
1323	Départements		26 382 872,23				616 932,89		26 999 805,12		26 999 805,12
13241	Communes membres du GFP		35 499,60						35 499,60		35 499,60
	Sous Total compte 1324		35 499,60						35 499,60		35 499,60
13251	GFP de rattachement		18 963 239,45			28 333,40	3 890 271,06	28 333,40	22 853 510,51		22 825 177,11
	Sous Total compte 1325		18 963 239,45			28 333,40	3 890 271,06	28 333,40	22 853 510,51		22 825 177,11
1326	Autres établissements publics locaux		39 452,66						39 452,66		39 452,66
13272	FEDER		7 717 054,46						7 717 054,46		7 717 054,46
	Sous Total compte 1327		7 717 054,46						7 717 054,46		7 717 054,46
1328	Autres		11 770 904,53						11 770 904,53		11 770 904,53
	Sous Total compte 132		125 834 521,98			28 333,40	7 802 646,18	28 333,40	133 637 168,16		133 608 834,76
1345	Amendes de radars automatiques et amende		51 324 066,98						51 324 066,98		51 324 066,98
13461	Dotation d'équipement des territoires ru		4 685 586,83						4 685 586,83		4 685 586,83
	Sous Total compte 1346		4 685 586,83						4 685 586,83		4 685 586,83
1348	Autres		1 072 466,79						1 072 466,79		1 072 466,79
	Sous Total compte 134		57 082 120,60						57 082 120,60		57 082 120,60
13912	Régions			10 737,61	10 737,61			10 737,61	10 737,61		0,00

04500 ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1391			10 737,61	10 737,61			10 737,61	10 737,61		0,00
	Sous Total compte 139			10 737,61	10 737,61			10 737,61	10 737,61		0,00
	Sous Total compte 13		182 916 642,58	21 475,23	21 475,23	28 333,40	7 814 196,04	49 808,63	190 752 313,85		190 702 505,22
15112	Provisions pour litiges et contentieux (		86 601,11						86 601,11		86 601,11
	Sous Total compte 1511		86 601,11						86 601,11		86 601,11
	Sous Total compte 151		86 601,11						86 601,11		86 601,11
	Sous Total compte 15		86 601,11						86 601,11		86 601,11
1641	Emprunts en euros		140 972 628,75			15 929 638,67	8 500 000,00	15 929 638,67	149 472 628,75		133 542 990,08
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		2 090 000,00			635 000,00		635 000,00	2 090 000,00		1 455 000,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tira					1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00		0,00
	Sous Total compte 1644		2 090 000,00			2 575 000,00	1 940 000,00	2 575 000,00	4 030 000,00		1 455 000,00
	Sous Total compte 164		143 062 628,75			18 504 638,67	10 440 000,00	18 504 638,67	153 502 628,75		134 997 990,08
165	Dépôts et cautionnements reçus		54 802,64			1 206,00		1 206,00	54 802,64		53 596,64
16818	Autres prêteurs		103 746,89						103 746,89		103 746,89
	Sous Total compte 1681		103 746,89						103 746,89		103 746,89
168751	GFP de rattachement		930 644,34			126 777,00		126 777,00	930 644,34		803 867,34
	Sous Total compte 16875		930 644,34			126 777,00		126 777,00	930 644,34		803 867,34
16878	Autres organismes et particuliers		40 433,69			19 996,79		19 996,79	40 433,69		20 436,90
	Sous Total compte 1687		971 078,03			146 773,79		146 773,79	971 078,03		824 304,24

04500 ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des				456 737,24				456 737,24		456 737,24
16888	Intérêts sur autres emprunts et dettes a		521 714,14	521 714,14				521 714,14			0,00
	Sous Total compte 1688		521 714,14	521 714,14	456 737,24			521 714,14	978 451,38		456 737,24
	Sous Total compte 168		1 596 539,06	521 714,14	456 737,24	146 773,79		668 487,93	2 053 276,30		1 384 788,37
	Sous Total compte 16		144 713 970,45	521 714,14	456 737,24	18 652 618,46	10 440 000,00	19 174 332,60	155 610 707,69		136 436 375,09
181	Compte de liaison : affectation à... (bu	5 266 650,61						5 266 650,61		5 266 650,61	
	Sous Total compte 18	5 266 650,61						5 266 650,61		5 266 650,61	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		24 544 493,54				462 672,50		25 007 166,04		25 007 166,04
193	Autres neutralisations et régularisation	137 316 435,17						137 316 435,17		137 316 435,17	
	Sous Total compte 19	137 316 435,17	24 544 493,54				462 672,50	137 316 435,17	25 007 166,04	112 309 269,13	
	Total classe 1	142 583 085,78	918 588 210,57	27 148 224,67	14 249 010,62	18 725 608,73	34 533 067,31	188 456 919,18	967 370 288,50	142 583 085,78	921 496 455,10
2031	Frais d'études	11 461 952,23			276 935,25	877 864,26	3 372,00	12 339 816,49	280 307,25	12 059 509,24	
	Sous Total compte 203	11 461 952,23			276 935,25	877 864,26	3 372,00	12 339 816,49	280 307,25	12 059 509,24	
204112	Bâtiments et installations	4 160 400,00			320 000,00			4 160 400,00	320 000,00	3 840 400,00	
	Sous Total compte 20411	4 160 400,00			320 000,00			4 160 400,00	320 000,00	3 840 400,00	
204121	Biens mobiliers, matériel et études	11 041,96						11 041,96		11 041,96	
204122	Bâtiments et installations	187 080,68						187 080,68		187 080,68	
	Sous Total compte 20412	198 122,64						198 122,64		198 122,64	
2041413	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	102 667,00						102 667,00		102 667,00	

04500 ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 204141	102 667,00						102 667,00		102 667,00	
	Sous Total compte 20414	102 667,00						102 667,00		102 667,00	
2041511	Biens mobiliers, matériel et études	38 586,41						38 586,41		38 586,41	
2041512	Bâtiments et installations	4 353 099,69						4 353 099,69		4 353 099,69	
	Sous Total compte 204151	4 391 686,10						4 391 686,10		4 391 686,10	
20415322	Bâtiments et installations	1 413 975,66			150 000,00			1 413 975,66	150 000,00	1 263 975,66	
	Sous Total compte 2041532	1 413 975,66			150 000,00			1 413 975,66	150 000,00	1 263 975,66	
	Sous Total compte 204153	1 413 975,66			150 000,00			1 413 975,66	150 000,00	1 263 975,66	
2041582	Bâtiments et installations	600 505,95						600 505,95		600 505,95	
	Sous Total compte 204158	600 505,95						600 505,95		600 505,95	
	Sous Total compte 20415	6 406 167,71			150 000,00			6 406 167,71	150 000,00	6 256 167,71	
204181	Biens mobiliers, matériel et études	3 128 994,84						3 128 994,84		3 128 994,84	
204182	Bâtiments et installations	69 096 366,90				1 875 557,00		70 971 923,90		70 971 923,90	
204183	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	25 000,00						25 000,00		25 000,00	
	Sous Total compte 20418	72 250 361,74				1 875 557,00		74 125 918,74		74 125 918,74	
	Sous Total compte 2041	83 117 719,09			470 000,00	1 875 557,00		84 993 276,09	470 000,00	84 523 276,09	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	162 603,85						162 603,85		162 603,85	
20422	Bâtiments et installations	19 455 782,18			6 512 619,51			19 455 782,18	6 512 619,51	12 943 162,67	
	Sous Total compte 2042	19 618 386,03			6 512 619,51			19 618 386,03	6 512 619,51	13 105 766,52	

04500 ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204412	Bâtiments et installations	564 843,58						564 843,58		564 843,58	
	Sous Total compte 20441	564 843,58						564 843,58		564 843,58	
	Sous Total compte 2044	564 843,58						564 843,58		564 843,58	
2046	Attributions de compensation d'investiss	1 019 707,00				371 490,00		1 391 197,00		1 391 197,00	
	Sous Total compte 204	104 320 655,70				2 247 047,00		106 567 702,70		99 585 083,19	
				6 982 619,51					6 982 619,51		
2051	Concessions et droits similaires	6 995 300,70				689 688,93		7 684 989,63		7 684 989,63	
	Sous Total compte 205	6 995 300,70				689 688,93		7 684 989,63		7 684 989,63	
2088	Autres immobilisations incorporelles	10 999,87						10 999,87		10 999,87	
	Sous Total compte 208	10 999,87						10 999,87		10 999,87	
	Sous Total compte 20	122 788 908,50				3 814 600,19		126 603 508,69		119 340 581,93	
				7 259 554,76			3 372,00		7 262 926,76		
2111	Terrains nus	232 585,84		3 268,00				235 853,84		232 585,84	
							3 268,00		3 268,00		
2112	Terrains de voirie	90 471 336,84						90 471 336,84		90 471 336,84	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	20 913 345,78						20 913 345,78		20 913 345,78	
2115	Terrains bâtis	12 835 396,14				77 654,09		12 913 050,23		12 913 050,23	
2116	Cimetière	6 097 155,33				284 961,60		6 382 116,93		6 382 116,93	
2118	Autres terrains	1 770 997,81						1 770 997,81		1 767 729,81	
					3 268,00				3 268,00		
	Sous Total compte 211	132 320 817,74		3 268,00		362 615,69		132 686 701,43		132 680 165,43	
					3 268,00		3 268,00		6 536,00		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	568 743,74				74 822,38		643 566,12		643 566,12	
2128	Autres agencements et aménagements	18 006 469,36				6 182 694,22		24 189 163,58		24 189 163,58	

04500 ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 212	18 575 213,10				6 257 516,60		24 832 729,70		24 832 729,70	
21311	Bâtiments administratifs	9 247 160,25						9 247 160,25		9 247 160,25	
21312	Bâtiments scolaires	79 411 409,26						79 411 409,26		79 411 409,26	
21316	Équipements du cimetière	77 141,60						77 141,60		77 141,60	
21318	Autres bâtiments publics	221 978 211,99		3 372,00		94 985,80		222 076 569,79		221 729 007,78	
						347 562,01		347 562,01			
	Sous Total compte 2131	310 713 923,10		3 372,00		94 985,80		310 812 280,90		310 464 718,89	
						347 562,01		347 562,01			
21321	Immeubles de rapport	663 241,90						663 241,90		663 241,90	
	Sous Total compte 2132	663 241,90						663 241,90		663 241,90	
21351	Bâtiments publics	102 666 994,81				14 243 895,47		116 910 890,28		116 502 447,08	
						408 443,20		408 443,20			
	Sous Total compte 2135	102 666 994,81				14 243 895,47		116 910 890,28		116 502 447,08	
						408 443,20		408 443,20			
2138	Autres constructions	1 769 520,98				49 075,20		1 818 596,18		1 818 596,18	
	Sous Total compte 213	415 813 680,79		3 372,00		14 387 956,47		430 205 009,26		429 449 004,05	
						756 005,21		756 005,21			
2141	Constructions sur sol d'autrui - Bâtimen	20 000,00						20 000,00		20 000,00	
	Sous Total compte 214	20 000,00						20 000,00		20 000,00	
2151	Réseaux de voirie	65 948,59						65 948,59		65 948,59	
2152	Installations de voirie	14 411 462,23				6 014,07		14 417 476,30		14 417 476,30	
21533	Réseaux câblés	10 871,61						10 871,61		10 871,61	
21538	Autres réseaux	128 671,85				36 198,04		164 869,89		164 869,89	
	Sous Total compte 2153	139 543,46				36 198,04		175 741,50		175 741,50	

04500 ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
215731	Matériel roulant	3 144 761,51				1 021 585,13		4 166 346,64		4 166 346,64	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	1 879 180,22						1 879 180,22		1 879 180,22	
	Sous Total compte 21573	5 023 941,73				1 021 585,13		6 045 526,86		6 045 526,86	
	Sous Total compte 2157	5 023 941,73				1 021 585,13		6 045 526,86		6 045 526,86	
2158	Autres installations, matériel et outill	27 321 118,31				848 849,65		28 169 967,96		26 335 154,72	
						1 834 813,24		1 834 813,24			
	Sous Total compte 215	46 962 014,32				1 912 646,89		48 874 661,21		47 039 847,97	
						1 834 813,24		1 834 813,24			
21611	Biens sous-jacents	1 925 117,63				71 342,47		1 996 460,10		1 996 460,10	
	Sous Total compte 2161	1 925 117,63				71 342,47		1 996 460,10		1 996 460,10	
21621	Biens sous-jacents	35 000,00				4 740,00		39 740,00		39 740,00	
	Sous Total compte 2162	35 000,00				4 740,00		39 740,00		39 740,00	
	Sous Total compte 216	1 960 117,63				76 082,47		2 036 200,10		2 036 200,10	
21728	Autres agencements et aménagements	190 081,53						190 081,53		190 081,53	
	Sous Total compte 2172	190 081,53						190 081,53		190 081,53	
21745	Construction sur sol d'autrui - Installa	472 591,95						472 591,95		472 591,95	
	Sous Total compte 2174	472 591,95						472 591,95		472 591,95	
	Sous Total compte 217	662 673,48						662 673,48		662 673,48	
2181	Installations générales, agencements et	2 184 368,80				35 974,61		2 220 343,41		2 214 340,91	
					6 002,50			6 002,50			
21828	Autres matériels de transport	17 672 458,97				862 662,94		18 535 121,91		18 535 121,91	
	Sous Total compte 2182	17 672 458,97				862 662,94		18 535 121,91		18 535 121,91	

04500 ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21838	Autre matériel informatique	25 126 827,98				576 939,67	51 745,70	25 703 767,65	51 745,70	25 652 021,95	
	Sous Total compte 2183	25 126 827,98				576 939,67	51 745,70	25 703 767,65	51 745,70	25 652 021,95	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires					163 417,58		163 417,58		163 417,58	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	10 009 919,79				209 393,88		10 219 313,67		10 219 313,67	
	Sous Total compte 2184	10 009 919,79				372 811,46		10 382 731,25		10 382 731,25	
2186	Cheptel	1 650,80						1 650,80		1 650,80	
2188	Autres	20 161 110,81				1 200 237,65		21 361 348,46		21 361 348,46	
	Sous Total compte 218	75 156 337,15			6 002,50	3 048 626,33	51 745,70	78 204 963,48	57 748,20	78 147 215,28	
	Sous Total compte 21	691 470 854,21		6 640,00	9 270,50	26 045 444,45	2 645 832,15	717 522 938,66	2 655 102,65	714 867 836,01	
2241	Constructions sur sol d'autrui - Bâtimen	62 648,66						62 648,66		62 648,66	
2248	Constructions sur sol d'autrui - Autres	3 241,42						3 241,42		3 241,42	
	Sous Total compte 224	65 890,08						65 890,08		65 890,08	
	Sous Total compte 22	65 890,08						65 890,08		65 890,08	
2312	Agencements et aménagements de terrains	109 640,38						109 640,38		109 640,38	
2313	Constructions	38 128 997,25		3 372,00	3 372,00	12 876,00		38 145 245,25	3 372,00	38 141 873,25	
2315	Installations, matériel et outillage tec	12 511 329,41						12 511 329,41		12 511 329,41	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	28 237,54						28 237,54		28 237,54	
2318	Autres immobilisations corporelles	11 191 798,64						11 191 798,64		11 191 798,64	
	Sous Total compte 231	61 970 003,22		3 372,00	3 372,00	12 876,00		61 986 251,22	3 372,00	61 982 879,22	

04500 ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
238	Avances versées sur commandes d'immobili	2 886 128,96						2 886 128,96		2 886 128,96	
	Sous Total compte 23	64 856 132,18		3 372,00	3 372,00	12 876,00		64 872 380,18	3 372,00	64 869 008,18	
2411	Réseaux	6 560 256,52						6 560 256,52		6 560 256,52	
	Sous Total compte 241	6 560 256,52						6 560 256,52		6 560 256,52	
2421	de la collectivité territoriale	1 129 765,14						1 129 765,14		1 129 765,14	
2423	d'établissements publics de coopération	34 341 620,15						34 341 620,15		34 341 620,15	
2424	des services départementaux d'incendie e	25 395,18						25 395,18		25 395,18	
	Sous Total compte 242	35 496 780,47						35 496 780,47		35 496 780,47	
244	Immobilisations mises en affectation à u	394 143,17						394 143,17		394 143,17	
248	Autres mises en affectation	22 540 870,18						22 540 870,18		22 540 870,18	
2492	Mises à disposition dans le cadre du tra		83 974,79						83 974,79		83 974,79
	Sous Total compte 249		83 974,79						83 974,79		83 974,79
	Sous Total compte 24	64 992 050,34	83 974,79					64 992 050,34	83 974,79	64 908 075,55	
261	Titres de participation	1 450 768,05				60 000,00		1 510 768,05		1 510 768,05	
266	Autres formes de participation	215 484,73						215 484,73		215 484,73	
	Sous Total compte 26	1 666 252,78				60 000,00		1 726 252,78		1 726 252,78	
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	29 508,27						29 508,27		29 508,27	
	Sous Total compte 274	29 508,27						29 508,27		29 508,27	
275	Dépôts et cautionnements versés	5 441,66						5 441,66		5 441,66	

076037

TRES. ROUEN METROPOLE



GED

État : III-1

Exercice 2021

04500 ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
276351	GFP de rattachement	3 690 341,44				561 907,00		3 690 341,44	561 907,00	3 128 434,44	
	Sous Total compte 27635	3 690 341,44				561 907,00		3 690 341,44	561 907,00	3 128 434,44	
27638	Autres établissements publics	0,07						0,07		0,07	
	Sous Total compte 2763	3 690 341,51				561 907,00		3 690 341,51	561 907,00	3 128 434,51	
2764	Créances sur des particuliers et autres	2 977 400,37						2 977 400,37		2 977 400,37	
27688	Intérêts courus sur créances diverses	130 445,77			26 089,15			130 445,77	26 089,15	104 356,62	
	Sous Total compte 2768	130 445,77			26 089,15			130 445,77	26 089,15	104 356,62	
	Sous Total compte 276	6 798 187,65			26 089,15	561 907,00		6 798 187,65	587 996,15	6 210 191,50	
	Sous Total compte 27	6 833 137,58			26 089,15	561 907,00		6 833 137,58	587 996,15	6 245 141,43	
28031	Frais d'études		2 268 048,32	273 563,25		66 764,52		273 563,25	2 334 812,84		2 061 249,59
	Sous Total compte 2803		2 268 048,32	273 563,25		66 764,52		273 563,25	2 334 812,84		2 061 249,59
2804112	Bâtiments et installations		2 769 244,00	320 000,00		261 296,00		320 000,00	3 030 540,00		2 710 540,00
	Sous Total compte 280411		2 769 244,00	320 000,00		261 296,00		320 000,00	3 030 540,00		2 710 540,00
2804121	Biens mobiliers, matériel et études		5 888,00			736,00			6 624,00		6 624,00
2804122	Bâtiments et installations		148 931,00			13 000,00			161 931,00		161 931,00
	Sous Total compte 280412		154 819,00			13 736,00			168 555,00		168 555,00
28041413	Projets d'infrastructures d'intérêt nati		61 151,00			2 495,00			63 646,00		63 646,00
	Sous Total compte 2804141		61 151,00			2 495,00			63 646,00		63 646,00
	Sous Total compte 280414		61 151,00			2 495,00			63 646,00		63 646,00

04500 ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28041511	Biens mobiliers, matériel et études					7 717,00		7 717,00		7 717,00	
28041512	Bâtiments et installations		853 941,00			173 910,00		1 027 851,00		1 027 851,00	
	Sous Total compte 2804151		853 941,00			181 627,00		1 035 568,00		1 035 568,00	
280415322	Bâtiments et installations		819 887,00	150 000,00		71 618,00		150 000,00	891 505,00	741 505,00	
	Sous Total compte 28041532		819 887,00	150 000,00		71 618,00		150 000,00	891 505,00	741 505,00	
	Sous Total compte 2804153		819 887,00	150 000,00		71 618,00		150 000,00	891 505,00	741 505,00	
28041582	Bâtiments et installations		398 815,00			30 604,00		429 419,00		429 419,00	
	Sous Total compte 2804158		398 815,00			30 604,00		429 419,00		429 419,00	
	Sous Total compte 280415		2 072 643,00	150 000,00		283 849,00		150 000,00	2 356 492,00	2 206 492,00	
2804181	Biens mobiliers, matériel et études		1 668 792,00			208 599,00		1 877 391,00		1 877 391,00	
2804182	Bâtiments et installations		45 889 489,11			2 955 527,00		48 845 016,11		48 845 016,11	
2804183	Projets d'infrastructures d'intérêt nati		12 241,00			579,00		12 820,00		12 820,00	
	Sous Total compte 280418		47 570 522,11			3 164 705,00		50 735 227,11		50 735 227,11	
	Sous Total compte 28041		52 628 379,11	470 000,00		3 726 081,00		470 000,00	56 354 460,11	55 884 460,11	
280421	Biens mobiliers, matériel et études		79 689,00			13 115,00		92 804,00		92 804,00	
280422	Bâtiments et installations		9 148 148,15	6 512 619,51		429 063,77		6 512 619,51	9 577 211,92	3 064 592,41	
	Sous Total compte 28042		9 227 837,15	6 512 619,51		442 178,77		6 512 619,51	9 670 015,92	3 157 396,41	
2804412	Bâtiments et installations		75 312,00			18 828,00		94 140,00		94 140,00	
	Sous Total compte 280441		75 312,00			18 828,00		94 140,00		94 140,00	

04500 ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28044		75 312,00				18 828,00		94 140,00		94 140,00
28046	Attributions de compensation d'investiss		30 714,00				33 990,00		64 704,00		64 704,00
	Sous Total compte 2804		61 962 242,26	6 982 619,51			4 221 077,77	6 982 619,51	66 183 320,03		59 200 700,52
28051	Concessions et droits similaires		4 961 323,93				764 304,15		5 725 628,08		5 725 628,08
	Sous Total compte 2805		4 961 323,93				764 304,15		5 725 628,08		5 725 628,08
28088	Autres immobilisations incorporelles		10 999,87						10 999,87		10 999,87
	Sous Total compte 2808		10 999,87						10 999,87		10 999,87
	Sous Total compte 280		69 202 614,38	7 256 182,76			5 052 146,44	7 256 182,76	74 254 760,82		66 998 578,06
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		213 234,90				32 824,50		246 059,40		246 059,40
28128	Autres agencements et aménagements		4 012 958,42				283 694,41		4 296 652,83		4 296 652,83
	Sous Total compte 2812		4 226 193,32				316 518,91		4 542 712,23		4 542 712,23
281318	Autres bâtiments publics		2 439 771,99						2 439 771,99		2 439 771,99
	Sous Total compte 28131		2 439 771,99						2 439 771,99		2 439 771,99
281321	Immeubles de rapport		178 803,00				13 263,00		192 066,00		192 066,00
	Sous Total compte 28132		178 803,00				13 263,00		192 066,00		192 066,00
281351	Bâtiments publics		28 096 441,84				2 866 530,55		30 962 972,39		30 962 972,39
	Sous Total compte 28135		28 096 441,84				2 866 530,55		30 962 972,39		30 962 972,39
28138	Autres constructions		276 036,46				35 184,96		311 221,42		311 221,42
	Sous Total compte 2813		30 991 053,29				2 914 978,51		33 906 031,80		33 906 031,80

04500 ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28152	Installations de voirie		1 539 293,26			269 363,00		1 808 656,26		1 808 656,26	
281533	Réseaux câblés		9 313,61					9 313,61		9 313,61	
281538	Autres réseaux		73 607,02					73 607,02		73 607,02	
	Sous Total compte 28153		82 920,63					82 920,63		82 920,63	
2815731	Matériel roulant		1 591 079,62			352 983,14		1 944 062,76		1 944 062,76	
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		1 642 893,51			1 750,00		1 644 643,51		1 644 643,51	
	Sous Total compte 281573		3 233 973,13			354 733,14		3 588 706,27		3 588 706,27	
	Sous Total compte 28157		3 233 973,13			354 733,14		3 588 706,27		3 588 706,27	
28158	Autres installations, matériel et outill		21 010 858,73			2 450 308,52		23 461 167,25		23 461 167,25	
	Sous Total compte 2815		25 867 045,75			3 074 404,66		28 941 450,41		28 941 450,41	
28181	Installations générales, agencements et		1 574 250,35	6 002,50		137 669,48		1 711 919,83		1 705 917,33	
281828	Autres matériels de transport		16 306 227,33			360 077,03		16 666 304,36		16 666 304,36	
	Sous Total compte 28182		16 306 227,33			360 077,03		16 666 304,36		16 666 304,36	
281838	Autre matériel informatique		21 033 486,72			797 882,34		21 831 369,06		21 831 369,06	
	Sous Total compte 28183		21 033 486,72			797 882,34		21 831 369,06		21 831 369,06	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		8 715 429,81			242 831,82		8 958 261,63		8 958 261,63	
	Sous Total compte 28184		8 715 429,81			242 831,82		8 958 261,63		8 958 261,63	
28186	Cheptel		593,30			150,00		743,30		743,30	
28188	Autres		16 201 912,11			770 048,57		16 971 960,68		16 971 960,68	

04500 ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2818		63 831 899,62	6 002,50		2 308 659,24		6 002,50	66 140 558,86		66 134 556,36
	Sous Total compte 281		124 916 191,98	6 002,50		8 614 561,32		6 002,50	133 530 753,30		133 524 750,80
	Sous Total compte 28		194 118 806,36	7 262 185,26		13 666 707,76		7 262 185,26	207 785 514,12		200 523 328,86
29612	Titres de participation (budgétaire)			243 919,00	243 919,00			243 919,00	243 919,00		0,00
	Sous Total compte 2961			243 919,00	243 919,00			243 919,00	243 919,00		0,00
	Sous Total compte 296			243 919,00	243 919,00			243 919,00	243 919,00		0,00
	Sous Total compte 29			243 919,00	243 919,00			243 919,00	243 919,00		0,00
	Total classe 2	952 673 225,67	194 202 781,15	7 516 116,26	7 542 205,41	29 932 920,64	16 877 818,91	990 122 262,57	218 622 805,47	972 106 760,75	200 607 303,65
4011	Fournisseurs		430 649,31	23 633 145,22	23 210 755,50			23 633 145,22	23 641 404,81		8 259,59
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		4 369,16	4 369,16				4 369,16	4 369,16		0,00
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			11 226,60	11 226,60			11 226,60	11 226,60		0,00
	Sous Total compte 4017		4 369,16	15 595,76	11 226,60			15 595,76	15 595,76		0,00
	Sous Total compte 401		435 018,47	23 648 740,98	23 221 982,10			23 648 740,98	23 657 000,57		8 259,59
4041	Fournisseurs d'immobilisations		682 361,28	30 179 456,76	29 880 224,69			30 179 456,76	30 562 585,97		383 129,21
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		128 272,06	81 097,25	54 914,19			81 097,25	183 186,25		102 089,00
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			6 022,92	6 022,92			6 022,92	6 022,92		0,00
	Sous Total compte 4047		128 272,06	87 120,17	60 937,11			87 120,17	189 209,17		102 089,00
	Sous Total compte 404		810 633,34	30 266 576,93	29 941 161,80			30 266 576,93	30 751 795,14		485 218,21
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		2 590 449,46	2 590 449,46	2 555 118,31			2 590 449,46	5 145 567,77		2 555 118,31

04500 ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 40		3 836 101,27	56 505 767,37	55 718 262,21			56 505 767,37	59 554 363,48		3 048 596,11
411	Redevables	1 677 431,55		4 205 209,12	4 362 026,75			5 882 640,67	4 362 026,75	1 520 613,92	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	205 891,36		976 986,61	1 016 475,11			1 182 877,97	1 016 475,11	166 402,86	
4161	Créances douteuses	731 598,11		652 060,82	794 719,68			1 383 658,93	794 719,68	588 939,25	
	Sous Total compte 416	731 598,11		652 060,82	794 719,68			1 383 658,93	794 719,68	588 939,25	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	876 794,07		824 611,77	876 794,07			1 701 405,84	876 794,07	824 611,77	
	Sous Total compte 418	876 794,07		824 611,77	876 794,07			1 701 405,84	876 794,07	824 611,77	
	Sous Total compte 41	3 491 715,09		6 658 868,32	7 050 015,61			10 150 583,41	7 050 015,61	3 100 567,80	
421	Personnel - Rémunérations dues		265 980,44	84 309 972,62	84 577 470,05			84 309 972,62	84 843 450,49		533 477,87
427	Personnel - Oppositions		5 988,95	200 468,27	194 699,72			200 468,27	200 688,67		220,40
4286	Autres charges à payer		4 095,30	4 095,30				4 095,30	4 095,30		0,00
	Sous Total compte 428		4 095,30	4 095,30				4 095,30	4 095,30		0,00
429	Déficits et débets des comptables et rég	1 720,41		100,00	153,30			1 820,41	153,30	1 667,11	
	Sous Total compte 42	1 720,41	276 064,69	84 514 636,19	84 772 323,07			84 516 356,60	85 048 387,76		532 031,16
431	Sécurité sociale			3 993,87	3 993,87			3 993,87	3 993,87		0,00
437	Autres organismes sociaux		941,28	1 520 676,75	1 548 939,77			1 520 676,75	1 549 881,05		29 204,30
4386	Autres charges à payer		184 853,17	184 853,17				184 853,17	184 853,17		0,00
	Sous Total compte 438		184 853,17	184 853,17				184 853,17	184 853,17		0,00
	Sous Total compte 43		185 794,45	1 709 523,79	1 552 933,64			1 709 523,79	1 738 728,09		29 204,30

04500 ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Subventions à recevoir - Amiable	132 980,00		3 974 968,42	4 049 172,80			4 107 948,42	4 049 172,80	58 775,62	
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	680,00		22 589,98	23 269,98			23 269,98	23 269,98		0,00
	Sous Total compte 441	133 660,00		3 997 558,40	4 072 442,78			4 131 218,40	4 072 442,78	58 775,62	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 414 326,56	1 414 326,56			1 414 326,56	1 414 326,56		0,00
	Sous Total compte 442			1 414 326,56	1 414 326,56			1 414 326,56	1 414 326,56		0,00
44311	Dépenses			386 256,87	386 256,87			386 256,87	386 256,87		0,00
44312	Recettes - Amiable	112 786,38		451 598,07	424 388,98			564 384,45	424 388,98	139 995,47	
44316	Recettes - Contentieux	2 918,55		496,68	1 849,46			3 415,23	1 849,46	1 565,77	
	Sous Total compte 4431	115 704,93		838 351,62	812 495,31			954 056,55	812 495,31	141 561,24	
44321	Dépenses			146 400,00	146 400,00			146 400,00	146 400,00		0,00
44322	Recettes - Amiable	43 821,63		32 658,36	76 196,79			76 479,99	76 196,79	283,20	
44326	Recettes - Contentieux	27 558,81		43 457,02	70 329,89			71 015,83	70 329,89	685,94	
	Sous Total compte 4432	71 380,44		222 515,38	292 926,68			293 895,82	292 926,68	969,14	
44332	Recettes - Amiable	81 598,13		154 903,34	121 311,05			236 501,47	121 311,05	115 190,42	
44336	Recettes - Contentieux	16 678,71		55 244,70	71 736,56			71 923,41	71 736,56	186,85	
	Sous Total compte 4433	98 276,84		210 148,04	193 047,61			308 424,88	193 047,61	115 377,27	
44341	Dépenses			116 782,00	116 782,00			116 782,00	116 782,00		0,00
44342	Recettes - Amiable	164 588,08		94 477,01	201 540,53			259 065,09	201 540,53	57 524,56	
44346	Recettes - Contentieux	3 937,35		9 409,75	12 906,13			13 347,10	12 906,13	440,97	

04500 ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4434	168 525,43		220 668,76	331 228,66			389 194,19	331 228,66	57 965,53	
44351	Dépenses		75 375,60	4 487 068,40	4 411 692,80			4 487 068,40	4 487 068,40		0,00
44352	Recettes - Amiable	1 042 680,24		3 485 222,22	3 602 970,67			4 527 902,46	3 602 970,67	924 931,79	
44356	Recettes - Contentieux	370 390,19		623 046,99	992 880,06			993 437,18	992 880,06	557,12	
	Sous Total compte 4435	1 413 070,43	75 375,60	8 595 337,61	9 007 543,53			10 008 408,04	9 082 919,13	925 488,91	
44362	Recettes - Amiable	6 065,26		52 656,36	53 813,02			58 721,62	53 813,02	4 908,60	
	Sous Total compte 4436	6 065,26		52 656,36	53 813,02			58 721,62	53 813,02	4 908,60	
44371	Dépenses			4 153 776,00	4 531 393,00			4 153 776,00	4 531 393,00		377 617,00
44372	Recettes - Amiable	87 237,13		345 568,80	308 561,98			432 805,93	308 561,98	124 243,95	
44376	Recettes - Contentieux			2 368,56	2 368,56			2 368,56	2 368,56		0,00
	Sous Total compte 4437	87 237,13		4 501 713,36	4 842 323,54			4 588 950,49	4 842 323,54		253 373,05
44381	Dépenses		185 992,73	5 371 872,78	5 185 880,05			5 371 872,78	5 371 872,78		0,00
44382	Recettes - Amiable	171 488,38		14 355,72	185 844,10			185 844,10	185 844,10		0,00
44386	Recettes - Contentieux	1 253,02		45,86	921,31			1 298,88	921,31	377,57	
	Sous Total compte 4438	172 741,40	185 992,73	5 386 274,36	5 372 645,46			5 559 015,76	5 558 638,19	377,57	
	Sous Total compte 443	2 133 001,86	261 368,33	20 027 665,49	20 906 023,81			22 160 667,35	21 167 392,14	993 275,21	
44551	T.V.A. à décaisser		638,00	47 600,00	54 970,00			47 600,00	55 608,00		8 008,00
	Sous Total compte 4455		638,00	47 600,00	54 970,00			47 600,00	55 608,00		8 008,00
44562	T.V.A. sur immobilisations			4 416,14	4 416,14			4 416,14	4 416,14		0,00

04500 ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	T.V.A. sur autres biens et services			10 579,20	10 579,20			10 579,20	10 579,20		0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	508 022,30		1 653,00	2 380,00			509 675,30	2 380,00	507 295,30	
	Sous Total compte 4456	508 022,30		16 648,34	17 375,34			524 670,64	17 375,34	507 295,30	
44571	T.V.A. collectée		329,10	70 863,41	70 574,31			70 863,41	70 903,41		40,00
	Sous Total compte 4457		329,10	70 863,41	70 574,31			70 863,41	70 903,41		40,00
	Sous Total compte 445	508 022,30	967,10	135 111,75	142 919,65			643 134,05	143 886,75	499 247,30	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			1 192 794,11	1 193 250,11			1 192 794,11	1 193 250,11		456,00
4486	Autres charges à payer		294 983,95	294 983,95	535 284,08			294 983,95	830 268,03		535 284,08
4487	Produits à recevoir	115 900,67		315 947,73	115 900,67			431 848,40	115 900,67	315 947,73	
	Sous Total compte 448	115 900,67	294 983,95	610 931,68	651 184,75			726 832,35	946 168,70		219 336,35
	Sous Total compte 44	2 890 584,83	557 319,38	27 378 387,99	28 380 147,66			30 268 972,82	28 937 467,04	1 331 505,78	
451003	Compte de rattachement avec... (à subdiv	72 112,70		1 044 697,82	1 003 809,62			1 116 810,52	1 003 809,62	113 000,90	
451007	Compte de rattachement avec... (à subdiv		1 576 135,07	3 423 541,15	1 760 976,40			3 423 541,15	3 337 111,47	86 429,68	
	Sous Total compte 451	72 112,70	1 576 135,07	4 468 238,97	2 764 786,02			4 540 351,67	4 340 921,09	199 430,58	
45812	Dépenses (à subdiviser par mandat)	540 934,00				277 186,28		818 120,28		818 120,28	
45815	Dépenses (à subdiviser par mandat)	14 572,41				3 468,24		18 040,65		18 040,65	
45816	Dépenses (à subdiviser par mandat)	206 557,63				72 588,74	11 869,04	279 146,37	11 869,04	267 277,33	
	Sous Total compte 4581	762 064,04				353 243,26	11 869,04	1 115 307,30	11 869,04	1 103 438,26	
45822	Recettes (à subdiviser par mandat)		554 850,38			16 407,07	277 186,27	16 407,07	832 036,65		815 629,58

04500 ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45825	Recettes (à subdiviser par mandat)		14 127,70				2 064,72		16 192,42		16 192,42
45826	Recettes (à subdiviser par mandat)		200 182,95			27 199,27	67 094,37	27 199,27	267 277,32		240 078,05
	Sous Total compte 4582		769 161,03			43 606,34	346 345,36	43 606,34	1 115 506,39		1 071 900,05
	Sous Total compte 458	762 064,04	769 161,03			396 849,60	358 214,40	1 158 913,64	1 127 375,43	31 538,21	
	Sous Total compte 45	834 176,74	2 345 296,10	4 468 238,97	2 764 786,02	396 849,60	358 214,40	5 699 265,31	5 468 296,52	230 968,79	
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			824 674,28	824 674,28			824 674,28	824 674,28		0,00
	Sous Total compte 462			824 674,28	824 674,28			824 674,28	824 674,28		0,00
4643	Vacations encaissées à reverser		20,00	23 100,00	23 100,00			23 100,00	23 120,00		20,00
	Sous Total compte 464		20,00	23 100,00	23 100,00			23 100,00	23 120,00		20,00
466	Excédents de versement		14 196,05	69 960,65	103 926,49			69 960,65	118 122,54		48 161,89
46711	Autres comptes créditeurs		1 709 571,22	12 776 514,78	12 794 040,06			12 776 514,78	14 503 611,28		1 727 096,50
	Sous Total compte 4671		1 709 571,22	12 776 514,78	12 794 040,06			12 776 514,78	14 503 611,28		1 727 096,50
46721	Débiteurs divers - Amiable	181 299,17		3 526 354,34	3 197 385,59			3 707 653,51	3 197 385,59	510 267,92	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	54 783,62		9 194,37	42 562,03			63 977,99	42 562,03	21 415,96	
	Sous Total compte 4672	236 082,79		3 535 548,71	3 239 947,62			3 771 631,50	3 239 947,62	531 683,88	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece			63 580,21	50 820,90			63 580,21	50 820,90	12 759,31	
	Sous Total compte 4675			63 580,21	50 820,90			63 580,21	50 820,90	12 759,31	
	Sous Total compte 467	236 082,79	1 709 571,22	16 375 643,70	16 084 808,58			16 611 726,49	17 794 379,80		1 182 653,31
4686	Charges à payer		37 659,91	37 659,91	907 956,11			37 659,91	945 616,02		907 956,11

04500 ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4687	Produits à recevoir			480 661,01				480 661,01		480 661,01	
	Sous Total compte 468		37 659,91	518 320,92	907 956,11			518 320,92	945 616,02		427 295,10
	Sous Total compte 46	236 082,79	1 761 447,18	17 811 699,55	17 944 465,46			18 047 782,34	19 705 912,64		1 658 130,30
4711	Versements des régisseurs		412 866,77	8 709 691,16	8 494 349,24			8 709 691,16	8 907 216,01		197 524,85
4712	Virements réimputés		14 428,65	31 662,56	34 040,79			31 662,56	48 469,44		16 806,88
47131	Versements sur contributions directes			90 229 155,25	90 229 155,25			90 229 155,25	90 229 155,25		0,00
47132	Versements sur dotation globale de fonct			33 127 944,75	33 127 944,75			33 127 944,75	33 127 944,75		0,00
47133	Fonds d'emprunt			17 884 939,00	17 884 939,00			17 884 939,00	17 884 939,00		0,00
47134	Subventions			566 939,33	566 939,33			566 939,33	566 939,33		0,00
47138	Autres		2 742,19	31 142 956,63	31 271 982,38			31 142 956,63	31 274 724,57		131 767,94
	Sous Total compte 4713		2 742,19	172 951 934,96	173 080 960,71			172 951 934,96	173 083 702,90		131 767,94
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu		5 210,47	48 612,13	55 424,09			48 612,13	60 634,56		12 022,43
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		21 247,14	847 277,06	854 139,15			847 277,06	875 386,29		28 109,23
	Sous Total compte 47141		26 457,61	895 889,19	909 563,24			895 889,19	936 020,85		40 131,66
47143	Flux d'encaissements à réimputer			32 988,17	33 249,81			32 988,17	33 249,81		261,64
	Sous Total compte 4714		26 457,61	928 877,36	942 813,05			928 877,36	969 270,66		40 393,30
4718	Autres recettes à régulariser		3 910,94	268 243,51	264 640,25			268 243,51	268 551,19		307,68
	Sous Total compte 471		460 406,16	182 890 409,55	182 816 804,04			182 890 409,55	183 277 210,20		386 800,65
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt	64 770,82		18 840 829,87	18 905 600,69			18 905 600,69	18 905 600,69		0,00

04500 ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47218	Autres dépenses	137 589,33		2 591 685,61	2 728 975,95			2 729 274,94	2 728 975,95	298,99	
	Sous Total compte 4721	202 360,15		21 432 515,48	21 634 576,64			21 634 875,63	21 634 576,64	298,99	
4722	Commissions bancaires en instance de man	9,46		6 091,22	6 100,68			6 100,68	6 100,68		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			803 821,18	803 821,18			803 821,18	803 821,18		0,00
	Sous Total compte 472	202 369,61		22 242 427,88	22 444 498,50			22 444 797,49	22 444 498,50	298,99	
4751	Redevables sur rôle			1 455 237,79	1 455 237,79			1 455 237,79	1 455 237,79		0,00
4757	Produits sur rôle			1 455 211,83	1 455 211,83			1 455 211,83	1 455 211,83		0,00
	Sous Total compte 475			2 910 449,62	2 910 449,62			2 910 449,62	2 910 449,62		0,00
4781	Frais de poursuite rattachés	116,50		132,74	249,24			249,24	249,24		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			5,64	5,64			5,64	5,64		0,00
	Sous Total compte 478	116,50		138,38	254,88			254,88	254,88		0,00
	Sous Total compte 47	202 486,11	460 406,16	208 043 425,43	208 172 007,04			208 245 911,54	208 632 413,20		386 501,66
4817	Indemnités de renégociation de la dette	783 838,00				523 135,00		783 838,00	523 135,00	260 703,00	
	Sous Total compte 481	783 838,00				523 135,00		783 838,00	523 135,00	260 703,00	
	Sous Total compte 48	783 838,00				523 135,00		783 838,00	523 135,00	260 703,00	
	Total classe 4	8 440 603,97	9 422 429,23	407 090 547,61	406 354 940,71	396 849,60	881 349,40	415 928 001,18	416 658 719,34	7 944 120,80	8 674 838,96
5113	Titres spéciaux de paiement	7 170,40		8 152,00	6 378,37			15 322,40	6 378,37	8 944,03	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			232 071,67	232 071,67			232 071,67	232 071,67		0,00
5116	T.I.P. à l'encaissement			199 275,42	199 275,42			199 275,42	199 275,42		0,00

04500 ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51176	T.I.P. impayés			588,36	588,36			588,36	588,36		0,00
51178	Autres valeurs impayées			25 776,83	25 776,83			25 776,83	25 776,83		0,00
	Sous Total compte 5117			26 365,19	26 365,19			26 365,19	26 365,19		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	4 401,72		236 267,41	222 059,40			240 669,13	222 059,40	18 609,73	
	Sous Total compte 511	11 572,12		702 131,69	686 150,05			713 703,81	686 150,05	27 553,76	
515	Compte au Trésor	18 489 449,42		187 543 051,27	186 145 843,87			206 032 500,69	186 145 843,87	19 886 656,82	
51932	Lignes de crédit de trésorerie liées à u			1 455 000,00	1 455 000,00			1 455 000,00	1 455 000,00		0,00
	Sous Total compte 5193			1 455 000,00	1 455 000,00			1 455 000,00	1 455 000,00		0,00
	Sous Total compte 519			1 455 000,00	1 455 000,00			1 455 000,00	1 455 000,00		0,00
	Sous Total compte 51	18 501 021,54		189 700 182,96	188 286 993,92			208 201 204,50	188 286 993,92	19 914 210,58	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	13 275,25		10 189,71	9 639,96			23 464,96	9 639,96	13 825,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	2 480,00			130,00			2 480,00	130,00	2 350,00	
	Sous Total compte 541	15 755,25		10 189,71	9 769,96			25 944,96	9 769,96	16 175,00	
	Sous Total compte 54	15 755,25		10 189,71	9 769,96			25 944,96	9 769,96	16 175,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			15 502 202,76	15 502 202,76			15 502 202,76	15 502 202,76		0,00
584	Encaissement par lecture optique			1 370 037,46	1 370 037,46			1 370 037,46	1 370 037,46		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			1 858 507,83	1 855 645,75			1 858 507,83	1 855 645,75	2 862,08	
5872	Compte pivot - Admission en non valeur		271,26	65 346,15	65 074,89			65 346,15	65 346,15		0,00
	Sous Total compte 587		271,26	65 346,15	65 074,89			65 346,15	65 346,15		0,00

076037

TRES. ROUEN METROPOLE

État : III-1

Exercice 2021

04500 ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			975 309,93	975 309,93			975 309,93	975 309,93		0,00
	Sous Total compte 58		271,26	19 771 404,13	19 768 270,79			19 771 404,13	19 768 542,05	2 862,08	
	Total classe 5	18 516 776,79	271,26	209 481 776,80	208 065 034,67			227 998 553,59	208 065 305,93	19 933 247,66	
60611	Eau et assainissement					1 124 588,17	57 581,93	1 124 588,17	57 581,93	1 067 006,24	
60612	Énergie - Électricité					3 584 058,70	446 928,16	3 584 058,70	446 928,16	3 137 130,54	
60613	Chauffage urbain					648 010,59	39 337,78	648 010,59	39 337,78	608 672,81	
	Sous Total compte 6061					5 356 657,46	543 847,87	5 356 657,46	543 847,87	4 812 809,59	
60621	Combustibles					1 956 030,39	371 570,72	1 956 030,39	371 570,72	1 584 459,67	
60622	Carburants					540 453,57	13 601,23	540 453,57	13 601,23	526 852,34	
60623	Alimentation					74 717,10	2 897,55	74 717,10	2 897,55	71 819,55	
60624	Produits de traitement					90 499,32	7 434,00	90 499,32	7 434,00	83 065,32	
60628	Autres fournitures non stockées					86 561,74		86 561,74		86 561,74	
	Sous Total compte 6062					2 748 262,12	395 503,50	2 748 262,12	395 503,50	2 352 758,62	
60631	Fournitures d'entretien					405 152,23	11 613,91	405 152,23	11 613,91	393 538,32	
60632	Fournitures de petit équipement					1 476 678,92	41 331,76	1 476 678,92	41 331,76	1 435 347,16	
60633	Fournitures de voirie					238 208,38	6 547,54	238 208,38	6 547,54	231 660,84	
60636	Habillement et Vêtements de travail					315 170,05	714,35	315 170,05	714,35	314 455,70	
	Sous Total compte 6063					2 435 209,58	60 207,56	2 435 209,58	60 207,56	2 375 002,02	
6064	Fournitures administratives					183 736,85	13 576,30	183 736,85	13 576,30	170 160,55	

04500 ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth					389 477,58	34 770,78	389 477,58	34 770,78	354 706,80	
6067	Fournitures scolaires					288 300,07	8 214,88	288 300,07	8 214,88	280 085,19	
6068	Autres matières et fournitures.					570 045,66	49 930,25	570 045,66	49 930,25	520 115,41	
	Sous Total compte 606					11 971 689,32	1 106 051,14	11 971 689,32	1 106 051,14	10 865 638,18	
	Sous Total compte 60					11 971 689,32	1 106 051,14	11 971 689,32	1 106 051,14	10 865 638,18	
611	Contrats de prestations de services					3 557 985,78	146 188,96	3 557 985,78	146 188,96	3 411 796,82	
6132	Locations immobilières					389 120,37	150,00	389 120,37	150,00	388 970,37	
61351	Matériel roulant					63 721,77	5 704,74	63 721,77	5 704,74	58 017,03	
61358	Autres					804 804,16	29 237,72	804 804,16	29 237,72	775 566,44	
	Sous Total compte 6135					868 525,93	34 942,46	868 525,93	34 942,46	833 583,47	
	Sous Total compte 613					1 257 646,30	35 092,46	1 257 646,30	35 092,46	1 222 553,84	
614	Charges locatives et de copropriété					279 325,62	12 922,29	279 325,62	12 922,29	266 403,33	
61521	Terrains					142 245,52	6 668,77	142 245,52	6 668,77	135 576,75	
615221	Bâtiments publics					937 070,89	54 558,74	937 070,89	54 558,74	882 512,15	
	Sous Total compte 61522					937 070,89	54 558,74	937 070,89	54 558,74	882 512,15	
615231	Voiries					180 042,62	5 372,07	180 042,62	5 372,07	174 670,55	
615232	Réseaux					12 566,40	321,24	12 566,40	321,24	12 245,16	
	Sous Total compte 61523					192 609,02	5 693,31	192 609,02	5 693,31	186 915,71	
	Sous Total compte 6152					1 271 925,43	66 920,82	1 271 925,43	66 920,82	1 205 004,61	

04500 ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61551	Matériel roulant					67 605,55		67 605,55		67 605,55	
61558	Autres biens mobiliers					95 904,56	6 944,87	95 904,56	6 944,87	88 959,69	
	Sous Total compte 6155					163 510,11	6 944,87	163 510,11	6 944,87	156 565,24	
6156	Maintenance					1 676 588,81	133 578,15	1 676 588,81	133 578,15	1 543 010,66	
	Sous Total compte 615					3 112 024,35	207 443,84	3 112 024,35	207 443,84	2 904 580,51	
6161	Multirisques					806 985,28		806 985,28		806 985,28	
	Sous Total compte 616					806 985,28		806 985,28		806 985,28	
617	Études et recherches					217 094,90	18 022,10	217 094,90	18 022,10	199 072,80	
6182	Documentation générale et technique					90 831,11	9 025,01	90 831,11	9 025,01	81 806,10	
6184	Versements à des organismes de formation					577 296,91	171 048,49	577 296,91	171 048,49	406 248,42	
6185	Frais de colloques et séminaires					1 220,00		1 220,00		1 220,00	
6188	Autres frais divers					1 424 759,81	129 494,76	1 424 759,81	129 494,76	1 295 265,05	
	Sous Total compte 618					2 094 107,83	309 568,26	2 094 107,83	309 568,26	1 784 539,57	
	Sous Total compte 61					11 325 170,06	729 237,91	11 325 170,06	729 237,91	10 595 932,15	
6218	Autre personnel extérieur					282 139,19	39 403,17	282 139,19	39 403,17	242 736,02	
	Sous Total compte 621					282 139,19	39 403,17	282 139,19	39 403,17	242 736,02	
62268	Autres honoraires, conseils...					139 349,74	28 846,73	139 349,74	28 846,73	110 503,01	
	Sous Total compte 6226					139 349,74	28 846,73	139 349,74	28 846,73	110 503,01	
6227	Frais d'actes et de contentieux					13 822,73	5 836,50	13 822,73	5 836,50	7 986,23	

076037

TRES. ROUEN METROPOLE

État : III-1

Exercice 2021

04500 ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6228	Divers					5 544,03		5 544,03		5 544,03	
	Sous Total compte 622					158 716,50	34 683,23	158 716,50	34 683,23	124 033,27	
6231	Annonces et insertions					214 674,92	39 919,20	214 674,92	39 919,20	174 755,72	
6232	Fêtes et cérémonies					28 600,46	300,00	28 600,46	300,00	28 300,46	
6233	Foires et expositions					29 137,85		29 137,85		29 137,85	
6234	Réceptions					28 815,09	562,80	28 815,09	562,80	28 252,29	
6236	Catalogues et imprimés et publications					103 223,45	5 670,60	103 223,45	5 670,60	97 552,85	
6238	Divers					506 119,78	37 710,66	506 119,78	37 710,66	468 409,12	
	Sous Total compte 623					910 571,55	84 163,26	910 571,55	84 163,26	826 408,29	
6241	Transports de biens					28 422,80		28 422,80		28 422,80	
6247	Transports collectifs du personnel					128 006,31	5 200,21	128 006,31	5 200,21	122 806,10	
6248	Divers					5 676,05	864,80	5 676,05	864,80	4 811,25	
	Sous Total compte 624					162 105,16	6 065,01	162 105,16	6 065,01	156 040,15	
6251	Voyages, déplacements et missions					68 807,29	14 924,57	68 807,29	14 924,57	53 882,72	
	Sous Total compte 625					68 807,29	14 924,57	68 807,29	14 924,57	53 882,72	
6261	Frais d'affranchissement					239 609,45	16 696,79	239 609,45	16 696,79	222 912,66	
6262	Frais de télécommunications					463 035,15	14 881,03	463 035,15	14 881,03	448 154,12	
	Sous Total compte 626					702 644,60	31 577,82	702 644,60	31 577,82	671 066,78	
627	Services bancaires et assimilés.					50 557,36	3 051,93	50 557,36	3 051,93	47 505,43	

04500 ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Concours divers (cotisations...)					149 750,78	170,00	149 750,78	170,00	149 580,78	
6282	Frais de gardiennage					524 345,91	47 336,36	524 345,91	47 336,36	477 009,55	
6283	Frais de nettoyage des locaux					504 481,25	18 014,24	504 481,25	18 014,24	486 467,01	
6284	Redevance pour services rendus					187,97		187,97		187,97	
62876	Au GFP de rattachement					107 295,80		107 295,80		107 295,80	
	Sous Total compte 6287					107 295,80		107 295,80		107 295,80	
6288	Autres					418 912,69	16 943,65	418 912,69	16 943,65	401 969,04	
	Sous Total compte 628					1 704 974,40	82 464,25	1 704 974,40	82 464,25	1 622 510,15	
	Sous Total compte 62					4 040 516,05	296 333,24	4 040 516,05	296 333,24	3 744 182,81	
6331	Versement mobilité					962 546,30		962 546,30		962 546,30	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					240 591,69		240 591,69		240 591,69	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					432 287,00		432 287,00		432 287,00	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					145 406,28		145 406,28		145 406,28	
	Sous Total compte 633					1 780 831,27		1 780 831,27		1 780 831,27	
63512	Taxes foncières					1 247 051,00	465 220,00	1 247 051,00	465 220,00	781 831,00	
63513	Autres impôts locaux					73 073,00		73 073,00		73 073,00	
	Sous Total compte 6351					1 320 124,00	465 220,00	1 320 124,00	465 220,00	854 904,00	
6353	Impôts indirects					2 733,00		2 733,00		2 733,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					707,54		707,54		707,54	

04500 ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6358	Autres droits					4 265,00		4 265,00		4 265,00	
	Sous Total compte 635					1 327 829,54	465 220,00	1 327 829,54	465 220,00	862 609,54	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					52 001,66	1 745,78	52 001,66	1 745,78	50 255,88	
	Sous Total compte 63					3 160 662,47	466 965,78	3 160 662,47	466 965,78	2 693 696,69	
64111	Rémunération principale					39 400 627,74	1 595,30	39 400 627,74	1 595,30	39 399 032,44	
64112	Supplément familial de traitement et ind					1 499 693,77		1 499 693,77		1 499 693,77	
64118	Autres indemnités.					9 763 345,47		9 763 345,47		9 763 345,47	
	Sous Total compte 6411					50 663 666,98	1 595,30	50 663 666,98	1 595,30	50 662 071,68	
64131	Rémunérations					8 078 609,29	2 500,00	8 078 609,29	2 500,00	8 076 109,29	
64138	Primes et autres indemnités					1 019 235,71		1 019 235,71		1 019 235,71	
	Sous Total compte 6413					9 097 845,00	2 500,00	9 097 845,00	2 500,00	9 095 345,00	
64162	Emplois d'avenir					10 015,07		10 015,07		10 015,07	
64168	Autres emplois aidés					180 262,99		180 262,99		180 262,99	
	Sous Total compte 6416					190 278,06		190 278,06		190 278,06	
6417	Rémunérations des apprentis					289 970,91		289 970,91		289 970,91	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						144 576,50		144 576,50		144 576,50
	Sous Total compte 641					60 241 760,95	148 671,80	60 241 760,95	148 671,80	60 093 089,15	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					8 777 621,65		8 777 621,65		8 777 621,65	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					13 101 819,03	15 000,00	13 101 819,03	15 000,00	13 086 819,03	

04500 ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					374 731,29		374 731,29		374 731,29	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					235 420,84		235 420,84		235 420,84	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					156 661,60		156 661,60		156 661,60	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S										
							138 063,46		138 063,46		138 063,46
	Sous Total compte 645					22 646 254,41		22 646 254,41		22 493 190,95	
							153 063,46		153 063,46		
64731	Versées directement					46 362,12		46 362,12		46 362,12	
	Sous Total compte 6473					46 362,12		46 362,12		46 362,12	
6475	Médecine du travail, pharmacie					304 613,93		304 613,93		301 663,53	
							2 950,40		2 950,40		
6478	Autres charges sociales diverses					2 363 557,40		2 363 557,40		2 193 704,23	
							169 853,17		169 853,17		
6479	Remboursements sur autres charges sociales										
							912 925,10		912 925,10		912 925,10
	Sous Total compte 647					2 714 533,45		2 714 533,45		1 628 804,78	
							1 085 728,67		1 085 728,67		
648	Autres charges de personnel					137 004,37		137 004,37		137 004,37	
	Sous Total compte 64					85 739 553,18		85 739 553,18		84 352 089,25	
							1 387 463,93		1 387 463,93		
65131	Bourses					56 559,40		56 559,40		56 559,40	
65138	Autres secours					38 436,04		38 436,04		18 436,04	
							20 000,00		20 000,00		
	Sous Total compte 6513					94 995,44		94 995,44		74 995,44	
							20 000,00		20 000,00		
	Sous Total compte 651					94 995,44		94 995,44		74 995,44	
							20 000,00		20 000,00		
65311	Indemnités de fonction					593 435,64		593 435,64		593 435,64	
65312	Frais de mission et de déplacement					1 802,66		1 802,66		1 802,66	

076037

TRES. ROUEN METROPOLE

État : III-1

Exercice 2021

04500 ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65313	Cotisations de retraite					53 709,83		53 709,83		53 709,83	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					140 531,70		140 531,70		140 531,70	
65315	Formation					6 140,00		6 140,00		6 140,00	
653172	Cotisations au fonds de financement de l					2 465,08		2 465,08		2 465,08	
	Sous Total compte 65317					2 465,08		2 465,08		2 465,08	
	Sous Total compte 6531					798 084,91		798 084,91		798 084,91	
	Sous Total compte 653					798 084,91		798 084,91		798 084,91	
6541	Créances admises en non-valeur					65 074,89		65 074,89		65 074,89	
6542	Créances éteintes					79 061,38		79 061,38		79 061,38	
	Sous Total compte 654					144 136,27		144 136,27		144 136,27	
6555	Contributions au C.N.F.P.T. (personnel p					92 807,00		92 807,00		73 000,00	
							19 807,00		19 807,00		
6558	Autres contributions obligatoires					488 000,00		488 000,00		488 000,00	
	Sous Total compte 655					580 807,00		580 807,00		561 000,00	
							19 807,00		19 807,00		
657341	Communes membres du GFP					70 040,00		70 040,00		41 650,00	
							28 390,00		28 390,00		
	Sous Total compte 65734					70 040,00		70 040,00		41 650,00	
							28 390,00		28 390,00		
657351	GFP de rattachement					107 589,00		107 589,00		107 589,00	
657358	Autres groupements					4 034 772,00		4 034 772,00		4 034 772,00	
	Sous Total compte 65735					4 142 361,00		4 142 361,00		4 142 361,00	
657362	CCAS					4 531 393,00		4 531 393,00		4 531 393,00	

04500 ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6573641	aux budgets annexes et aux régies dotées					994 643,54		994 643,54		994 643,54	
6573643	aux fermiers et aux concessionnaires					2 245 237,92	184 337,92	2 245 237,92	184 337,92	2 060 900,00	
	Sous Total compte 657364					3 239 881,46	184 337,92	3 239 881,46	184 337,92	3 055 543,54	
	Sous Total compte 65736					7 771 274,46	184 337,92	7 771 274,46	184 337,92	7 586 936,54	
657382	Organismes publics divers					327 287,50	67 287,50	327 287,50	67 287,50	260 000,00	
	Sous Total compte 65738					327 287,50	67 287,50	327 287,50	67 287,50	260 000,00	
	Sous Total compte 6573					12 310 962,96	280 015,42	12 310 962,96	280 015,42	12 030 947,54	
65748	Autres personnes de droit privé					6 459 235,20	246 800,00	6 459 235,20	246 800,00	6 212 435,20	
	Sous Total compte 6574					6 459 235,20	246 800,00	6 459 235,20	246 800,00	6 212 435,20	
	Sous Total compte 657					18 770 198,16	526 815,42	18 770 198,16	526 815,42	18 243 382,74	
65818	Autres					7 356,01		7 356,01		7 356,01	
	Sous Total compte 6581					7 356,01		7 356,01		7 356,01	
65861	Frais de personnel					185 325,50		185 325,50		185 325,50	
65862	Matériel, équipement et fournitures					3 249,14	1 117,60	3 249,14	1 117,60	2 131,54	
	Sous Total compte 6586					188 574,64	1 117,60	188 574,64	1 117,60	187 457,04	
65888	Autres					115 029,17		115 029,17		115 029,17	
	Sous Total compte 6588					115 029,17		115 029,17		115 029,17	
	Sous Total compte 658					310 959,82	1 117,60	310 959,82	1 117,60	309 842,22	
	Sous Total compte 65					20 699 181,60	567 740,02	20 699 181,60	567 740,02	20 131 441,58	

04500 ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 812 347,37		2 812 347,37		2 812 347,37	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					456 737,24	521 714,14	456 737,24	521 714,14		64 976,90
	Sous Total compte 6611					3 269 084,61	521 714,14	3 269 084,61	521 714,14	2 747 370,47	
	Sous Total compte 661					3 269 084,61	521 714,14	3 269 084,61	521 714,14	2 747 370,47	
6688	Autres					136 315,70		136 315,70		136 315,70	
	Sous Total compte 668					136 315,70		136 315,70		136 315,70	
	Sous Total compte 66					3 405 400,31	521 714,14	3 405 400,31	521 714,14	2 883 686,17	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					479 792,80	479,01	479 792,80	479,01	479 313,79	
675	Valeurs comptables des immobilisations c					361 315,50		361 315,50		361 315,50	
6761	Différences sur réalisations (positives)					462 672,50		462 672,50		462 672,50	
	Sous Total compte 676					462 672,50		462 672,50		462 672,50	
	Sous Total compte 67					1 303 780,80	479,01	1 303 780,80	479,01	1 303 301,79	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					13 666 707,76		13 666 707,76		13 666 707,76	
	Sous Total compte 681					13 666 707,76		13 666 707,76		13 666 707,76	
6862	Dotations aux amortissements des charges					523 135,00		523 135,00		523 135,00	
	Sous Total compte 686					523 135,00		523 135,00		523 135,00	
	Sous Total compte 68					14 189 842,76		14 189 842,76		14 189 842,76	
	Total classe 6					155 835 796,55	5 075 985,17	155 835 796,55	5 075 985,17	152 020 353,34	1 260 541,96
7018	Autres ventes de produits finis						3 869,27		3 869,27		3 869,27

04500 ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 701					3 869,27		3 869,27		3 869,27	
70311	Concession dans les cimetières (produit					53 166,25		53 166,25			
						375 902,79		375 902,79		322 736,54	
	Sous Total compte 7031					53 166,25		53 166,25			
						375 902,79		375 902,79		322 736,54	
70321	Droits de stationnement et de location s					433 597,05		433 597,05			
						5 794 465,31		5 794 465,31		5 360 868,26	
70322	Droits de stationnement et de location s					7 514,03		7 514,03			
						31 315,50		31 315,50		23 801,47	
70328	Autres droits de stationnement et de loc					21 709,31		21 709,31		21 709,31	
	Sous Total compte 7032					441 111,08		441 111,08			
						5 847 490,12		5 847 490,12		5 406 379,04	
70384	Forfait de post-stationnement					2 663 646,49		2 663 646,49		2 663 646,49	
70388	Autres redevances et recettes diverses					141,75		141,75			
						6 772,50		6 772,50		6 630,75	
703894	Reversements sur forfait de post-station					1 715 950,70		1 715 950,70		1 715 950,70	
	Sous Total compte 70389					1 715 950,70		1 715 950,70		1 715 950,70	
	Sous Total compte 7038					1 716 092,45		1 716 092,45			
						2 670 418,99		2 670 418,99		954 326,54	
	Sous Total compte 703					2 210 369,78		2 210 369,78			
						8 893 811,90		8 893 811,90		6 683 442,12	
7062	Redevances et droits des services à cara					13 486,38		13 486,38			
						465 675,72		465 675,72		452 189,34	
70631	A caractère sportif					8 480,10		8 480,10			
						449 443,51		449 443,51		440 963,41	
70632	A caractère de loisirs					22 487,36		22 487,36			
						523 240,01		523 240,01		500 752,65	
	Sous Total compte 7063					30 967,46		30 967,46			
						972 683,52		972 683,52		941 716,06	
7066	Redevances et droits des services à cara					68 643,99		68 643,99			
						952 550,14		952 550,14		883 906,15	
7067	Redevances et droits des services périsc					248 662,05		248 662,05			
						2 752 400,64		2 752 400,64		2 503 738,59	

04500 ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70688	Autres prestations de services					157,50	93 149,75	157,50	93 149,75		92 992,25
	Sous Total compte 7068					157,50	93 149,75	157,50	93 149,75		92 992,25
	Sous Total compte 706					361 917,38	5 236 459,77	361 917,38	5 236 459,77		4 874 542,39
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)					587,50	9 075,33	587,50	9 075,33		8 487,83
70841	aux budgets annexes, régies, CCAS et cai						236 865,55		236 865,55		236 865,55
70846	au GFP de rattachement						508 481,67		508 481,67		508 481,67
70848	aux autres organismes						47 032,58		47 032,58		47 032,58
	Sous Total compte 7084						792 379,80		792 379,80		792 379,80
70873	par les C.C.A.S.					547,65	329 882,55	547,65	329 882,55		329 334,90
70875	par les communes membres du GFP					1 870,38	21 307,95	1 870,38	21 307,95		19 437,57
70876	par le GFP de rattachement					228 325,69	3 039 486,24	228 325,69	3 039 486,24		2 811 160,55
70878	par des tiers					379 975,69	1 122 795,28	379 975,69	1 122 795,28		742 819,59
	Sous Total compte 7087					610 719,41	4 513 472,02	610 719,41	4 513 472,02		3 902 752,61
7088	Autres produits d'activités annexes (abo					1 518,86	21 434,87	1 518,86	21 434,87		19 916,01
	Sous Total compte 708					612 825,77	5 336 362,02	612 825,77	5 336 362,02		4 723 536,25
	Sous Total compte 70					3 185 112,93	19 470 502,96	3 185 112,93	19 470 502,96		16 285 390,03
73111	Impôts directs locaux						84 823 163,00		84 823 163,00		84 823 163,00
	Sous Total compte 7311						84 823 163,00		84 823 163,00		84 823 163,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits						7 152 564,24		7 152 564,24		7 152 564,24

04500 ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7312					7 152 564,24		7 152 564,24		7 152 564,24	
73132	Taxe sur les pylônes électriques					2 601,00		2 601,00		2 601,00	
	Sous Total compte 7313					2 601,00		2 601,00		2 601,00	
73141	Taxe sur la consommation finale d'électr					2 213 507,71		2 213 507,71		2 213 507,71	
	Sous Total compte 7314					2 213 507,71		2 213 507,71		2 213 507,71	
73154	Droits de place					22 545,60		22 545,60			
						747 203,01		747 203,01		724 657,41	
	Sous Total compte 7315					22 545,60		22 545,60			
						747 203,01		747 203,01		724 657,41	
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure					11 212,93		11 212,93			
						414 202,84		414 202,84		402 989,91	
	Sous Total compte 7317					11 212,93		11 212,93			
						414 202,84		414 202,84		402 989,91	
7318	Autres					3 832,47		3 832,47			
						386 086,93		386 086,93		382 254,46	
	Sous Total compte 731					37 591,00		37 591,00			
						95 739 328,73		95 739 328,73		95 701 737,73	
73211	Attribution de compensation										
						3 732 965,00		3 732 965,00		3 732 965,00	
73212	Dotation de solidarité communautaire										
						2 382 943,00		2 382 943,00		2 382 943,00	
	Sous Total compte 7321										
						6 115 908,00		6 115 908,00		6 115 908,00	
73221	FNGIR										
						1 015,00		1 015,00		1 015,00	
732221	Fonds de péréquation des ressources comm										
						1 618 391,00		1 618 391,00		1 618 391,00	
	Sous Total compte 73222										
						1 618 391,00		1 618 391,00		1 618 391,00	
	Sous Total compte 7322										
						1 619 406,00		1 619 406,00		1 619 406,00	
7328	Autres fiscalités reversées					5 522,00		5 522,00			
						361 466,00		361 466,00		355 944,00	

076037

TRES. ROUEN METROPOLE

État : III-1

Exercice 2021

04500 ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 732					5 522,00	8 096 780,00	5 522,00	8 096 780,00		8 091 258,00
7391112	Dégrèvement de taxe d'habitation sur les					875 443,00		875 443,00		875 443,00	
	Sous Total compte 739111					875 443,00		875 443,00		875 443,00	
	Sous Total compte 73911					875 443,00		875 443,00		875 443,00	
	Sous Total compte 7391					875 443,00		875 443,00		875 443,00	
7392221	Fonds de péréquation des ressources comm					115 558,00	1 313,00	115 558,00	1 313,00	114 245,00	
	Sous Total compte 739222					115 558,00	1 313,00	115 558,00	1 313,00	114 245,00	
	Sous Total compte 73922					115 558,00	1 313,00	115 558,00	1 313,00	114 245,00	
	Sous Total compte 7392					115 558,00	1 313,00	115 558,00	1 313,00	114 245,00	
	Sous Total compte 739					991 001,00	1 313,00	991 001,00	1 313,00	989 688,00	
	Sous Total compte 73					1 034 114,00	103 837 421,73	1 034 114,00	103 837 421,73		102 803 307,73
74111	Dotation forfaitaire des communes						27 083 153,00		27 083 153,00		27 083 153,00
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des						4 076 923,00		4 076 923,00		4 076 923,00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP)						10 613,00		10 613,00		10 613,00
	Sous Total compte 74112						4 087 536,00		4 087 536,00		4 087 536,00
	Sous Total compte 7411						31 170 689,00		31 170 689,00		31 170 689,00
	Sous Total compte 741						31 170 689,00		31 170 689,00		31 170 689,00
744	FCTVA						109 318,54		109 318,54		109 318,54
74611	DGD						1 040 455,90		1 040 455,90		1 040 455,90

04500 ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7461					1 040 455,90		1 040 455,90		1 040 455,90	
	Sous Total compte 746					1 040 455,90		1 040 455,90		1 040 455,90	
74718	Autres					10 000,00	1 004 990,79	10 000,00	1 004 990,79		994 990,79
	Sous Total compte 7471					10 000,00	1 004 990,79	10 000,00	1 004 990,79		994 990,79
7473	Départements						108 580,19		108 580,19		108 580,19
74741	Communes membres du GFP						70 510,00		70 510,00		70 510,00
	Sous Total compte 7474						70 510,00		70 510,00		70 510,00
74751	GFP de rattachement						141 943,44		141 943,44		141 943,44
	Sous Total compte 7475						141 943,44		141 943,44		141 943,44
74772	FEDER					53 948,94	74 712,00	53 948,94	74 712,00		20 763,06
	Sous Total compte 7477					53 948,94	74 712,00	53 948,94	74 712,00		20 763,06
74788	Autres					98 019,12	4 574 991,72	98 019,12	4 574 991,72		4 476 972,60
	Sous Total compte 7478					98 019,12	4 574 991,72	98 019,12	4 574 991,72		4 476 972,60
	Sous Total compte 747					161 968,06	5 975 728,14	161 968,06	5 975 728,14		5 813 760,08
74833	État - Compensation au titre des exonéra						2 376 228,00		2 376 228,00		2 376 228,00
	Sous Total compte 7483						2 376 228,00		2 376 228,00		2 376 228,00
74888	Autres						1 121,31		1 121,31		1 121,31
	Sous Total compte 7488						1 121,31		1 121,31		1 121,31
	Sous Total compte 748						2 377 349,31		2 377 349,31		2 377 349,31

076037

TRES. ROUEN METROPOLE

État : III-1

Exercice 2021

04500 ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 74					161 968,06	40 673 540,89	161 968,06	40 673 540,89		40 511 572,83
752	Revenus des immeubles					15 077,90	957 771,26	15 077,90	957 771,26		942 693,36
755	Dédits et pénalités perçus						8 120,00		8 120,00		8 120,00
7584	Recouvrement sur créances admises en non						4 721,04		4 721,04		4 721,04
75888	Autres					196,45	713 017,09	196,45	713 017,09		712 820,64
	Sous Total compte 7588					196,45	713 017,09	196,45	713 017,09		712 820,64
	Sous Total compte 758					196,45	717 738,13	196,45	717 738,13		717 541,68
	Sous Total compte 75					15 274,35	1 683 629,39	15 274,35	1 683 629,39		1 668 355,04
761	Produits de participations						9 825,81		9 825,81		9 825,81
76232	par le GFP de rattachement						162 141,00		162 141,00		162 141,00
	Sous Total compte 7623						162 141,00		162 141,00		162 141,00
	Sous Total compte 762						162 141,00		162 141,00		162 141,00
7688	Autres						247 236,00		247 236,00		247 236,00
	Sous Total compte 768						247 236,00		247 236,00		247 236,00
	Sous Total compte 76						419 202,81		419 202,81		419 202,81
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur					1 985,00	38 597,22	1 985,00	38 597,22		36 612,22
775	Produits des cessions d'immobilisations					326,80	824 314,80	326,80	824 314,80		823 988,00
	Sous Total compte 77					2 311,80	862 912,02	2 311,80	862 912,02		860 600,22
	Total classe 7					4 398 781,14	166 947 209,80	4 398 781,14	166 947 209,80	2 705 638,70	165 254 067,36

076037

TRES. ROUEN METROPOLE

État : III-1

Exercice 2021

04500 ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	1 122 213 692,21	1 122 213 692,21	651 236 665,34	636 211 191,41	209 289 956,66	224 315 430,59	1 982 740 314,21	1 982 740 314,21	1 297 293 207,03	1 297 293 207,03

076037

TRES. ROUEN METROPOLE

État : III-2

Exercice 2021

04500 ROUEN

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

arrêtée à la date du 31/12/2021

N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
Animations du Patrimoine	2 625,00	150,00	2 775,00	0,00	85,00	85,00	2 690,00	0,00
Piscine Guy Boissière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activités municipales	52 540,00	637,00	53 177,00	0,00	6 122,50	6 122,50	47 054,50	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	55 165,00	787,00	55 952,00	0,00	6 207,50	6 207,50	49 744,50	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
Animations du Patrimoine	5 105,00	99,40	5 204,40	0,00	85,00	85,00	5 119,40	0,00
Piscine Guy Boissière	1 266,20	0,00	1 266,20	0,00	0,00	0,00	1 266,20	0,00
Activités municipales	22 167,00	6 392,20	28 559,20	0,00	4 864,20	4 864,20	23 695,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	28 538,20	6 491,60	35 029,80	0,00	4 949,20	4 949,20	30 080,60	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
Animations du Patrimoine	0,00	85,00	85,00	7 730,00	164,40	7 894,40	0,00	7 809,40
Piscine Guy Boissière	0,00	0,00	0,00	1 266,20	0,00	1 266,20	0,00	1 266,20
Activités municipales	0,00	4 864,20	4 864,20	74 707,00	906,70	75 613,70	0,00	70 749,50
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	4 949,20	4 949,20	83 703,20	1 071,10	84 774,30	0,00	79 825,10
TOTAUX	83 703,20	12 227,80	95 931,00	83 703,20	12 227,80	95 931,00	79 825,10	79 825,10

04500 ROUEN

PAGE DES SIGNATURES

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

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 ROUEN pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A ROUEN CEDEX, le 07/03/2022

Vu par Monsieur le Maire M. le Maire 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

076037

TRES. ROUEN METROPOLE



Exercice 2021

04500 ROUEN

Le résultat de fonctionnement de l'exercice N-1 n'est pas cohérent sur les différents états du compte de gestion :

Bilan = 13.770.798,15 ; CR synthétique = ,00 ; CR = ,00 ; BE compte 12 =13.770.798,15.

076037

TRES. ROUEN METROPOLE

Edition compte de gestion M57

04500 ROUEN

Nombre de pages : 76

FIN DE DOCUMENT