

**076037**

**TRES. ROUEN METROPOLE**

**04500 VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA**

ORIGINE DU DOCUMENT : antoine.steib

Libellé du poste comptable : TRES. ROUEN METROPOLE

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. ROUEN METROPOLE**

**N° CODIQUE 076037**

**Date d'édition : 30/05/2017**

**IDENTIFIANT BUDGET 04500**

**N° de SIRET 21760540100017**

**VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI**

**BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2016**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Pascal BARDIN**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2016 AU 30/05/2017**

N° CODIQUE 076037  
 TRES. ROUEN METROPOLE  
 Date d'édition : 30/05/2017  
 L5.0.003.016

Population : 114265  
 Nomenclature M14 100 000 h  
 Voté par Nature avec ref. fonct.  
 Exercice 2016

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1	4
2 Bilan .....	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3	13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4	14
5 Annexe .....		18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5	19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		<b>21</b>
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3	25
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4	30
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>47</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	48
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	103
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>105</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA**

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>59 273,32</b>	Dotations	147 863,03
Terrains	179 881,70	Fonds globalisés	101 542,18
Constructions	381 472,20	Réserves	248 952,01
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	49 478,46	Différences sur réalisations d'immobilisations	-3 584,33
Immobilisations corporelles en cours	85 714,08	Report à nouveau	4 421,46
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	79 333,08	Résultat de l'exercice	1 698,79
Autres immobilisations corporelles	34 708,17	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>810 587,69</b>	Subventions non transférables	170 361,64
<b>Immobilisations financières</b>	<b>4 516,60</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	3 661,14
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>874 377,61</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>674 915,93</b>
Créances	10 722,42	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>367,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>208 148,19</b>
Disponibilités	8 219,69	Fournisseurs	10 565,42
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 566,24
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>18 942,11</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>12 131,66</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>3 074,68</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>220 279,85</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>831,60</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>896 394,39</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>896 394,39</b>

**04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Subventions d'équipement versées	101 686 169,70	52 814 181,53	48 871 988,17	48 045 729,12
	Autres immobilisations incorporelles	15 895 998,34	5 494 671,04	10 401 327,30	10 052 110,92
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	182 507 283,74	2 815 661,60	179 691 622,14	176 390 887,96
	Constructions en toute propriété	403 932 041,78	23 018 322,82	380 913 718,96	365 925 086,57
	Construction sur sol autrui en tte prop	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Réseaux installations voirie rés divers	59 443 524,01	9 965 067,13	49 478 456,88	51 744 309,89
	Collections et oeuvres d'art	9 207 930,25	0,00	9 207 930,25	9 165 522,33
	Autres immobilisations corporelles	98 519 081,62	73 018 841,70	25 500 239,92	28 005 251,79
	Immobilisations corporelles en cours	85 714 080,51	0,00	85 714 080,51	93 818 867,38
	Immo affect à service non personnalisé	5 266 650,61	0,00	5 266 650,61	5 266 650,61
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	74 066 426,96	0,00	74 066 426,96	74 066 426,96
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	190 081,53	0,00	190 081,53	190 081,53
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo	472 591,95	0,00	472 591,95	472 591,95
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>1 036 921 861,00</b>	<b>167 126 745,82</b>	<b>869 795 115,18</b>	<b>863 163 517,01</b>

**04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	1 036 921 861,00	167 126 745,82	869 795 115,18	863 163 517,01
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat	65 890,08	0,00	65 890,08	65 890,08
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	1 737 939,74	0,00	1 737 939,74	1 463 839,74
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	29 508,27	0,00	29 508,27	29 508,27
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	2 749 152,35	0,00	2 749 152,35	3 682 269,50
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>1 041 504 351,44</b>	<b>167 126 745,82</b>	<b>874 377 605,62</b>	<b>868 405 024,60</b>

**04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	4 897 304,50	0,00	4 897 304,50	3 362 290,41
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	3 635 347,39	0,00	3 635 347,39	3 898 982,87
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	134 794,68	0,00	134 794,68	0,00
	Opérations pour le compte de tiers	404 903,56	0,00	404 903,56	0,00
	Autres créances	1 650 071,05	0,00	1 650 071,05	1 326 451,33
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	8 219 685,64	0,00	8 219 685,64	10 509 206,78
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>18 942 106,82</b>	<b>0,00</b>	<b>18 942 106,82</b>	<b>19 096 931,39</b>

**04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer	2 876 378,00	0,00	2 876 378,00	3 399 513,00
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	198 301,30	0,00	198 301,30	375 035,43
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	3 074 679,30	0,00	3 074 679,30	3 774 548,43
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 063 521 137,56	167 126 745,82	896 394 391,74	891 276 504,42

**04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations	147 863 033,79	147 863 033,79
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	3 661 144,30	3 661 144,30
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	248 952 012,32	248 302 461,97
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	4 421 460,95	3 978 331,35
	Résultat de l'exercice	1 698 793,87	1 092 679,95
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-3 584 328,09	-3 964 409,04
	Fonds globalisés	101 542 180,67	98 493 375,02
	Subventions non transférables	170 361 635,18	166 845 122,37
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>674 915 932,99</b>	<b>666 271 739,71</b>

**04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques	167 001,11	167 001,11
	Provisions pour charges	200 000,00	200 000,00
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>	<b>367 001,11</b>	<b>367 001,11</b>

**04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	187 301 427,30	188 328 627,06
	Emprunts et dettes financières divers	20 846 762,82	20 985 452,93
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 423 227,35	3 962 875,52
	Dettes fiscales et sociales	691 875,90	440 834,69
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	260,00	260 489,55
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	0,00	900 140,22
	Opérations pour le compte de tiers	404 903,56	0,00
	Autres dettes	469 201,50	3 724 947,79
	Fournisseurs d'immobilisations	5 142 195,86	3 658 510,82
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>220 279 854,29</b>	<b>222 261 878,58</b>

**04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	831 603,35	2 375 885,02
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	831 603,35	2 375 885,02
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )	896 394 391,74	891 276 504,42

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA COMpte DE Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	95 788,67	96 536,05
Dotations et subventions reçues	42 372,75	47 216,77
Produits des services	10 447,65	11 137,96
Autres produits	2 532,43	4 692,93
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>151 141,50</b>	<b>159 583,70</b>
Traitements, salaires, charges sociales	81 327,65	86 452,64
Achats et charges externes	24 923,50	31 423,95
Participations et interventions	18 565,27	14 413,22
Dotations aux amortissements et provisions	14 735,37	15 340,74
Autres charges	4 188,65	4 283,89
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>143 740,45</b>	<b>151 914,42</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>7 401,05</b>	<b>7 669,28</b>
Produits courants financiers	1 019,20	1 131,78
Charges courantes financières	6 555,62	7 277,94
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-5 536,42</b>	<b>-6 146,16</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>1 864,63</b>	<b>1 523,12</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>4 058,37</b>	<b>7 115,98</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>4 224,20</b>	<b>7 546,42</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-165,83</b>	<b>-430,44</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 698,79</b>	<b>1 092,68</b>

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux	75 832 170,00	72 472 213,00
Autres impôts et taxes	19 956 496,84	24 063 834,36
Produits services, domaine et ventes div	10 447 654,14	11 137 958,95
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		3 355 710,52
Transferts de charges		
Autres produits	2 532 425,49	1 337 217,74
Dotations de l'Etat	32 976 702,79	36 236 562,01
Subventions et participations	7 099 976,33	8 479 214,91
Autres attributions (péréquat, compensa)	2 296 070,00	2 500 993,43
<b>TOTAL I</b>	<b>151 141 495,59</b>	<b>159 583 704,92</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	57 566 795,15	61 226 790,70
Charges sociales	23 760 857,84	25 225 846,39
Achats et charges externes	24 923 500,23	31 423 948,41
Impôts et taxes	2 996 909,25	3 069 392,65
Dotations amortissements des immob	14 735 369,64	15 173 735,72
Dot amort sur charges à répartir		

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		167 000,00
Autres charges	1 191 745,27	1 214 493,90
Contingents et participations	572 913,00	599 670,00
Subventions	17 992 359,29	13 813 546,90
<b>TOTAL II</b>	<b>143 740 449,67</b>	<b>151 914 424,67</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>7 401 045,92</b>	<b>7 669 280,25</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	283 581,99	303 359,19
Autres intérêts et produits assimilés	735 620,30	828 416,71
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>	<b>1 019 202,29</b>	<b>1 131 775,90</b>
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	6 032 486,63	6 754 804,64
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions	523 135,00	523 135,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>6 555 621,63</b>	<b>7 277 939,64</b>

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-5 536 419,34	-6 146 163,74
A + B - RESULTAT COURANT	1 864 626,58	1 523 116,51
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	572 191,22	781 249,77
Produits des cessions d'immobilisations	3 007 027,82	5 120 320,07
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	230 244,02	487 515,97
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	248 905,12	726 894,23
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	4 058 368,18	7 115 980,04
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	510 407,23	1 380 600,00
Charg excep op gestion-Autres opérations	392 122,90	331 061,50
Valeur comptable des immo cédées	2 626 946,87	2 249 324,26
Diff réalis(positives)transf à investist	610 324,97	3 358 511,78
Charg excep op capital-Autres opérations	84 398,92	226 919,06
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	4 224 200,89	7 546 416,60



**ANNEXE**



**04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016**

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		0,00	25 887,23	0,00	25 887,23	
4581-5		0,00	379 016,33	0,00	379 016,33	
4582-2		0,00	0,00	25 887,23		25 887,23
4582-5		0,00	0,00	379 016,33		379 016,33

**EXECUTION BUDGETAIRE**

**04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA**  
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	64 426 823,90	160 167 527,66	224 594 351,56
Titres de recettes émis (b)	60 392 685,62	159 234 751,03	219 627 436,65
Réductions de titres (c)	165 137,91	1 173 837,92	1 338 975,83
Recettes nettes (d = b - c)	60 227 547,71	158 060 913,11	218 288 460,82
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	64 426 823,90	160 167 527,66	224 594 351,56
Mandats émis (f)	59 581 725,85	161 338 403,37	220 920 129,22
Annulations de mandats (g)	406 435,25	4 976 284,13	5 382 719,38
Dépenses nettes (h = f - g)	59 175 290,60	156 362 119,24	215 537 409,84
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	1 052 257,11	1 698 793,87	2 751 050,98
(h - d) Déficit			

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement	-649 550,35	0,00	1 052 257,11	0,00	402 706,76
Fonctionnement	5 071 011,30	649 550,35	1 698 793,87	0,00	6 120 254,82
TOTAL I	4 421 460,95	649 550,35	2 751 050,98	0,00	6 522 961,58
II - Budgets des services à caractère administratif					
.					
L'ETINCELLE					
Investissement	120 162,46	0,00	42 177,73	0,00	162 340,19
Fonctionnement	530 648,67	0,00	-318 079,83	0,00	212 568,84
Sous-Total	650 811,13	0,00	-275 902,10	0,00	374 909,03
VILLE DE ROUEN - LOCATIONS IMM					
Investissement	282 325,41	0,00	269 825,30	0,00	552 150,71
Fonctionnement	781 383,37	0,00	-544 710,86	0,00	236 672,51
Sous-Total	1 063 708,78	0,00	-274 885,56	0,00	788 823,22
TOTAL II	1 714 519,91	0,00	-550 787,66	0,00	1 163 732,25





**04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	1 000 000,00	2 913,00	1 002 913,00
13	Subventions d'investissement		33 806,58	33 806,58
16	Emprunts et dettes assimilées	25 082 728,98	6 127 207,00	31 209 935,98
20	Immobilisations incorporelles	1 422 689,25	-229 860,11	1 192 829,14
204	Subventions d'équipement versées	6 115 521,53	-859 491,77	5 256 029,76
21	Immobilisations corporelles	16 558 146,18	1 140 563,02	17 698 709,20
23	Immobilisations en cours	5 103 966,53	-1 698 521,87	3 405 444,66
26	Participations et créances rattachées à	1 300 000,00	-525 900,00	774 100,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>56 583 052,47</b>	<b>3 990 715,85</b>	<b>60 573 768,32</b>
45812	Opération pour compte tiers n° 45812	100 000,00		100 000,00
45815	Opération pour compte tiers n° 45815	420 000,00		420 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE</b>	<b>520 000,00</b>		<b>520 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>57 103 052,47</b>	<b>3 990 715,85</b>	<b>61 093 768,32</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		230 244,02	230 244,02
041	Opérations patrimoniales	1 536 502,25	916 758,96	2 453 261,21
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 536 502,25</b>	<b>1 147 002,98</b>	<b>2 683 505,23</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest		649 550,35	649 550,35
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>58 639 554,72</b>	<b>5 787 269,18</b>	<b>64 426 823,90</b>

**04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	1 002 913,00	1 002 913,00		1 002 913,00	
13	33 806,58	33 806,58		33 806,58	
16	31 209 935,98	31 034 037,38	170 833,34	30 863 204,04	346 731,94
20	1 192 829,14	1 059 579,05		1 059 579,05	133 250,09
204	5 256 029,76	4 163 293,05		4 163 293,05	1 092 736,71
21	17 698 709,20	15 665 960,13	86 481,38	15 579 478,75	2 119 230,45
23	3 405 444,66	3 244 291,80	52 247,61	3 192 044,19	213 400,47
26	774 100,00	773 900,00		773 900,00	200,00
SOUS-TOTAL	60 573 768,32	56 977 780,99	309 562,33	56 668 218,66	3 905 549,66
45812	100 000,00	27 987,23	2 100,00	25 887,23	74 112,77
45815	420 000,00	379 016,33		379 016,33	40 983,67
SOUS-TOTAL	520 000,00	407 003,56	2 100,00	404 903,56	115 096,44
TOTAL	61 093 768,32	57 384 784,55	311 662,33	57 073 122,22	4 020 646,10
040	230 244,02	309 211,46	78 967,44	230 244,02	
041	2 453 261,21	1 887 729,84	15 805,48	1 871 924,36	581 336,85
TOTAL	2 683 505,23	2 196 941,30	94 772,92	2 102 168,38	581 336,85
001	649 550,35				649 550,35
TOTAL GENERAL	64 426 823,90	59 581 725,85	406 435,25	59 175 290,60	5 251 533,30

**04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	3 700 000,00	856 754,35	4 556 754,35
13	Subventions d'investissement	7 285 774,60	-2 725 381,63	4 560 392,97
16	Emprunts et dettes assimilées	28 717 185,43	2 676 269,32	31 393 454,75
204	Subventions d'équipement versées			
23	Immobilisations en cours	18 618,96	280,36	18 899,32
27	Autres immobilisations financières	1 457 028,00	-50 000,00	1 407 028,00
024	Produits de cessions (recettes)	5 748 800,00	-5 810 483,82	-61 683,82
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>46 927 406,99</b>	<b>-5 052 561,42</b>	<b>41 874 845,57</b>
45822	Opération pour compte tiers n° 45822	100 000,00		100 000,00
45825	Opération pour compte tiers n° 45825	420 000,00	500 000,00	920 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE</b>	<b>520 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>47 447 406,99</b>	<b>-4 552 561,42</b>	<b>42 894 845,57</b>
021	Virement de la section de fonctionnement		355 305,05	355 305,05
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 655 645,48	9 067 766,59	18 723 412,07
041	Opérations patrimoniales	1 536 502,25	916 758,96	2 453 261,21
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>11 192 147,73</b>	<b>10 339 830,60</b>	<b>21 531 978,33</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>58 639 554,72</b>	<b>5 787 269,18</b>	<b>64 426 823,90</b>

**04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	4 556 754,35	4 766 534,00	65 265,00	4 701 269,00	-144 514,65
13	4 560 392,97	3 550 319,39		3 550 319,39	1 010 073,58
16	31 393 454,75	29 631 046,56		29 631 046,56	1 762 408,19
204		500 000,00		500 000,00	-500 000,00
23	18 899,32	280,36		280,36	18 618,96
27	1 407 028,00	907 028,00		907 028,00	500 000,00
024	-61 683,82				-61 683,82
SOUS-TOTAL	41 874 845,57	39 355 208,31	65 265,00	39 289 943,31	2 584 902,26
45822	100 000,00	27 987,23	2 100,00	25 887,23	74 112,77
45825	920 000,00	379 016,33		379 016,33	540 983,67
SOUS-TOTAL	1 020 000,00	407 003,56	2 100,00	404 903,56	615 096,44
TOTAL	42 894 845,57	39 762 211,87	67 365,00	39 694 846,87	3 199 998,70
021	355 305,05				355 305,05
040	18 723 412,07	18 742 743,91	81 967,43	18 660 776,48	62 635,59
041	2 453 261,21	1 887 729,84	15 805,48	1 871 924,36	581 336,85
TOTAL	21 531 978,33	20 630 473,75	97 772,91	20 532 700,84	999 277,49
TOTAL GENERAL	64 426 823,90	60 392 685,62	165 137,91	60 227 547,71	4 199 276,19

**04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	26 473 196,75	434 470,71	26 907 667,46
012	Charges de personnel et frais assimilés	85 788 030,00	-2 000,00	85 786 030,00
014	Atténuations de produits	2 000,00	553 779,00	555 779,00
65	Autres charges de gestion courante	19 680 472,00	311 127,73	19 991 599,73
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	171 846,00		171 846,00
66	Charges financières	6 985 490,47	-320 000,00	6 665 490,47
67	Charges exceptionnelles	1 407 296,01	-396 898,13	1 010 397,88
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>140 508 331,23</b>	<b>580 479,31</b>	<b>141 088 810,54</b>
023	Virement à la section d'investissement (		355 305,05	355 305,05
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 655 645,48	9 067 766,59	18 723 412,07
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>9 655 645,48</b>	<b>9 423 071,64</b>	<b>19 078 717,12</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>150 163 976,71</b>	<b>10 003 550,95</b>	<b>160 167 527,66</b>

**04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	26 907 667,46	29 314 558,08	3 340 333,12	25 974 224,96	933 442,50
012	85 786 030,00	84 821 049,93	261 144,37	84 559 905,56	1 226 124,44
014	555 779,00	555 779,00		555 779,00	
65	19 991 599,73	19 861 199,96	266 788,73	19 594 411,23	397 188,50
656	171 846,00	163 901,80	1 295,47	162 606,33	9 239,67
66	6 665 490,47	6 878 392,96	1 010 906,33	5 867 486,63	798 003,84
67	1 010 397,88	1 000 777,73	13 848,68	986 929,05	23 468,83
TOTAL	141 088 810,54	142 595 659,46	4 894 316,70	137 701 342,76	3 387 467,78
023	355 305,05				355 305,05
042	18 723 412,07	18 742 743,91	81 967,43	18 660 776,48	62 635,59
TOTAL	19 078 717,12	18 742 743,91	81 967,43	18 660 776,48	417 940,64
TOTAL GENERAL	160 167 527,66	161 338 403,37	4 976 284,13	156 362 119,24	3 805 408,42

**04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	1 376 750,00		1 376 750,00
70	Produits des services, du domaine et ven	9 928 490,12	176 953,00	10 105 443,12
73	Impôts et taxes	94 568 177,50	51 235,00	94 619 412,50
74	Dotations et participations	41 939 784,54	196 003,00	42 135 787,54
75	Autres produits de gestion courante	1 071 121,55	1 315 957,16	2 387 078,71
76	Produits financiers	1 018 653,00		1 018 653,00
77	Produits exceptionnels	261 000,00	3 611 697,82	3 872 697,82
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>150 163 976,71</b>	<b>5 351 845,98</b>	<b>155 515 822,69</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		230 244,02	230 244,02
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>230 244,02</b>	<b>230 244,02</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté		4 421 460,95	4 421 460,95
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>150 163 976,71</b>	<b>10 003 550,95</b>	<b>160 167 527,66</b>

**04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	RECETTES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
013	1 376 750,00	1 287 639,34	1 571,29	1 286 068,05	90 681,95
70	10 105 443,12	11 126 081,79	678 427,65	10 447 654,14	-342 211,02
73	94 619 412,50	96 748 476,60	404 030,76	96 344 445,84	-1 725 033,34
74	42 135 787,54	42 372 749,12		42 372 749,12	-236 961,58
75	2 387 078,71	2 541 755,77	9 330,28	2 532 425,49	-145 346,78
76	1 018 653,00	1 019 202,29		1 019 202,29	-549,29
77	3 872 697,82	3 829 634,66	1 510,50	3 828 124,16	44 573,66
TOTAL	155 515 822,69	158 925 539,57	1 094 870,48	157 830 669,09	-2 314 846,40
042	230 244,02	309 211,46	78 967,44	230 244,02	
TOTAL	230 244,02	309 211,46	78 967,44	230 244,02	
002	4 421 460,95				4 421 460,95
TOTAL GENERAL	160 167 527,66	159 234 751,03	1 173 837,92	158 060 913,11	2 106 614,55

**04500 VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
10223	Taxe locale d'équipement	2 913,00		2 913,00
103	Plan de relance FCTVA	1 000 000,00		1 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 002 913,00		1 002 913,00
1345	Fonds affectés non transf. partic. non réa.	33 806,58		33 806,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	33 806,58		33 806,58
1641	Emprunts en euros	15 340 898,46	170 833,34	15 170 065,12
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	150 000,00		150 000,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage	9 169 506,75		9 169 506,75
165	Dépôts et cautionnements reçus	400,00		400,00
166	Refinancement de la dette	6 226 807,00		6 226 807,00
16818	Autres emprunts - autres prêteurs	15 597,67		15 597,67
168751	GFP de rattachement	130 827,50		130 827,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	31 034 037,38	170 833,34	30 863 204,04
2031	Frais d'études	586 613,42		586 613,42
2051	Concessions et droits similaires	472 965,63		472 965,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	1 059 579,05		1 059 579,05
2041512	Bâtiments et installations	272 796,31		272 796,31
2041622	Bâtiments et installations	80 000,00		80 000,00
204182	Bâtiments et installations	3 274 211,45		3 274 211,45
20422	Bâtiments et installations	536 285,29		536 285,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	4 163 293,05		4 163 293,05
2115	Terrains bâtis	2 038 247,90		2 038 247,90
2116	Cimetières	98 400,00		98 400,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	59 890,57		59 890,57

**04500 VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2128	Autres agencements et aménagements de te	1 704 206,64	40 108,32	1 664 098,32
21318	Autres bâtiments publics	887 529,55		887 529,55
2135	Installations générales agencements et a	8 386 074,76	46 373,06	8 339 701,70
2138	Autres constructions	16 496,20		16 496,20
2152	Installations de voirie	70 775,96		70 775,96
21533	Réseaux cablés	1 558,00		1 558,00
21534	Réseaux d'électrification	7 172,58		7 172,58
21538	Autres réseaux	3 680,45		3 680,45
21571	Matériel et outillage de voirie - matéri	18 000,33		18 000,33
2158	Autres installations matériel et outilla	454 499,01		454 499,01
2161	Oeuvres et objets d'art	24 801,00		24 801,00
2168	Autres collections et oeuvres d'art	17 606,92		17 606,92
2181	Installations générales agencements et a	17 312,93		17 312,93
2182	Matériel de transport	172 682,06		172 682,06
2183	Matériel de bureau et matériel informati	675 020,28		675 020,28
2184	Mobilier	345 161,45		345 161,45
2188	Autres immobilisations corporelles	666 843,54		666 843,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	15 665 960,13	86 481,38	15 579 478,75
2313	Constructions	2 750 164,17	52 247,61	2 697 916,56
2315	Installations matériels et outillage tec	51 119,38		51 119,38
2318	Autres immobilisations corporelles en co	443 008,25		443 008,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	3 244 291,80	52 247,61	3 192 044,19
261	Titres de participation	773 900,00		773 900,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à	773 900,00		773 900,00

**04500 VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	56 977 780,99	309 562,33	56 668 218,66
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	407 003,56	2 100,00	404 903,56
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	407 003,56	2 100,00	404 903,56
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	57 384 784,55	311 662,33	57 073 122,22
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	309 211,46	78 967,44	230 244,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	309 211,46	78 967,44	230 244,02
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 536 502,25		1 536 502,25
2183	Matériel de bureau et matériel informati	7 439,12		7 439,12
2312	Agencements et aménagements de terrains	110 135,30		110 135,30
2313	Constructions	233 653,17	15 805,48	217 847,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 887 729,84	15 805,48	1 871 924,36
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 196 941,30	94 772,92	2 102 168,38
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	59 581 725,85	406 435,25	59 175 290,60

**04500 VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	3 076 080,22		3 076 080,22
10223	Taxe locale d'équipement	58 009,00		58 009,00
10226	Taxe d'aménagement	982 894,43	65 265,00	917 629,43
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	649 550,35		649 550,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	4 766 534,00	65 265,00	4 701 269,00
1321	Etat et Etablissements Nationaux	1 515 519,26		1 515 519,26
1322	Région	473 643,80		473 643,80
1323	Département	346 487,81		346 487,81
13251	GFP de rattachement	908 222,01		908 222,01
1328	Autres	144 200,00		144 200,00
1345	Fonds affectés non transf. partic. non réa	162 246,51		162 246,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	3 550 319,39		3 550 319,39
1641	Emprunts en euros	15 763 100,00		15 763 100,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	7 633 004,50		7 633 004,50
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 135,06		8 135,06
166	Refinancement de la dette	6 226 807,00		6 226 807,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	29 631 046,56		29 631 046,56
204182	Bâtiments et installations	500 000,00		500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	500 000,00		500 000,00
2315	Installations matériels et outillage tec	280,36		280,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	280,36		280,36
276351	Créances sur GFP de rattachement	457 028,00		457 028,00
2764	Créances sur des particuliers et autres	450 000,00		450 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	907 028,00		907 028,00

**04500 VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	39 355 208,31	65 265,00	39 289 943,31
4582	Opération pour compte tiers n° 4582	407 003,56	2 100,00	404 903,56
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	407 003,56	2 100,00	404 903,56
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	39 762 211,87	67 365,00	39 694 846,87
1641	Emprunts en euros	165 000,00		165 000,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	610 324,97		610 324,97
2112	Terrains de voirie	7 397,22	3 698,61	3 698,61
21311	Hôtel de ville	652,68		652,68
21318	Autres bâtiments publics	1 987 800,08		1 987 800,08
2135	Installations générales agencements et a	96 992,38	28 268,82	68 723,56
2158	Autres installations matériel et outilla	9 370,00		9 370,00
2182	Matériel de transport	6 840,44		6 840,44
2188	Autres immobilisations corporelles	100 061,50	50 000,00	50 061,50
261	Titres de participation	499 800,00		499 800,00
28031	Amortissements frais d'études	8 726,30		8 726,30
2804112	Bâtiments et installations	223 610,00		223 610,00
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 nati	2 495,00		2 495,00
28041512	Bâtiments et installations	57 467,00		57 467,00
28041622	Bâtiments et installations	74 778,00		74 778,00
2804172	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	1 944 631,00		1 944 631,00

**04500 VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
2804183	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	1 666,00		1 666,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	8 535,00		8 535,00
280422	Bâtiments et installations	270 913,00		270 913,00
28051	Concessions et droits similaires	364 526,26		364 526,26
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 688,00		1 688,00
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	24 602,00		24 602,00
28128	Amortissements autres agencements et amé	531 602,00		531 602,00
28132	Immeubles de rapport	11 036,00		11 036,00
28135	Amortissements installations générales a	3 801 296,43		3 801 296,43
28138	Amortissements autres constructions	10 120,00		10 120,00
28152	Installations de voirie	2 341 280,00		2 341 280,00
281533	Réseaux câblés	400,00		400,00
281538	Autres réseaux	7 360,00		7 360,00
281568	Amortissements autre matériel et outilla	899,00		899,00
281571	Matériel roulant	118 602,00		118 602,00
281578	Amortissements autre matériel et outilla	3 244,86		3 244,86
28158	Autres installations matériel et outilla	1 988 474,29		1 988 474,29
28181	Installations générales agencements et a	169 096,00		169 096,00
28182	Matériel de transport	703 644,35		703 644,35
28183	Matériel de bureau et matériel informati	638 880,08		638 880,08
28184	Mobilier	337 721,06		337 721,06
28188	Amortissements autres immobilisations co	835 137,01		835 137,01
4817	Pénalités de renégociation de la dette	523 135,00		523 135,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	18 742 743,91	81 967,43	18 660 776,48

**04500 VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions <b>1</b>	Annulations <b>2</b>	RECETTES nettes <b>3 = 1 + 2</b>
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	1 536 502,25		1 536 502,25
2031	Frais d'études	351 227,59	15 805,48	335 422,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 887 729,84	15 805,48	1 871 924,36
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	20 630 473,75	97 772,91	20 532 700,84
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	60 392 685,62	165 137,91	60 227 547,71

**04500 VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
60611	Achats non stockés de fournitures non st	1 246 687,27	390 010,90	856 676,37
60612	Achats non stockés de fournitures non st	3 815 124,88	308 749,79	3 506 375,09
60613	Achats non stockés de fournitures non st	853 583,44	7 182,54	846 400,90
60621	Achats non stockés de combustibles	2 199 919,04	252 158,87	1 947 760,17
60622	Achats non stockés de carburants	474 547,34	3 750,00	470 797,34
60623	Achats non stockés d'alimentation	51 122,99	6 070,59	45 052,40
60624	Achats non stockés de produits de traite	73 694,51		73 694,51
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	87 728,24		87 728,24
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	394 288,55	29 057,33	365 231,22
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	1 312 163,58	77 493,48	1 234 670,10
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	245 259,87	4 462,00	240 797,87
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	144 769,86	13 711,52	131 058,34
6064	Achats non stockés de fournitures admini	222 358,23	35 083,71	187 274,52
6065	Achats non stockés de livres disques cas	318 829,53	31 276,88	287 552,65
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	338 788,55	30 960,02	307 828,53
6068	Achats non stockés d'autres matières et	707 872,20	88 865,65	619 006,55
611	Contrats prestations de services	3 786 604,66	855 415,99	2 931 188,67
6132	Services extérieurs - locations immobili	378 230,01	88 936,69	289 293,32
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	567 650,40	46 671,17	520 979,23
614	Services extérieurs - charges locatives	280 197,61	9 012,56	271 185,05
61521	Services extérieurs - entretien et répar	299 990,19	13 617,00	286 373,19
615221	Bâtiments publics	738 048,61	19 592,34	718 456,27
615228	Autres bâtiments	2 217,40		2 217,40
615231	Voieries	162 712,00	31 157,59	131 554,41

**04500 VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
615232	Réseaux	8 357,17		8 357,17
61524	Services extérieurs - entretien et répar	20 416,27		20 416,27
61551	Services extérieurs - entretien et répar	91 220,46		91 220,46
61558	Services extérieurs - entretien et répar	421 229,69	87 054,69	334 175,00
6156	Services extérieurs - maintenance	1 464 221,21	92 278,13	1 371 943,08
6161	Multirisques	800 825,47		800 825,47
617	Services extérieurs - études et recherch	71 625,00	10 200,00	61 425,00
6182	Services extérieurs - divers - documenta	148 700,46	7 802,30	140 898,16
6184	Services extérieurs - divers - versement	500 051,09	76 066,97	423 984,12
6185	Services extérieurs - divers - frais de	3 408,01	280,00	3 128,01
6188	Services extérieurs - autres frais diver	1 092 036,97	111 804,32	980 232,65
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	11 313,00		11 313,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	106 940,12	1 245,20	105 694,92
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	42 924,41	684,00	42 240,41
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 203,46	90,00	1 113,46
6231	Publicité publications relations publicu	221 959,88	27 930,51	194 029,37
6232	Publicité publications relations publicu	90 813,09	8 155,00	82 658,09
6233	Publicité publications relations publicu	11 224,81	1 404,16	9 820,65
6236	Publicité publications relations publicu	15 221,19	14 768,92	452,27
6237	Publicité publications relations publicu	147 646,32	13 555,80	134 090,52
6238	Publicité publications relations publicu	354 766,80	39 900,18	314 866,62
6241	Transports - transports de biens	22 402,73	1 404,00	20 998,73
6247	Transports - transports collectifs	348 572,87	68 683,41	279 889,46
6248	Transports - divers	2 499,87	206,41	2 293,46

**04500 VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	94 795,53	5 509,54	89 285,99
6255	Déplacements missions et réceptions - fr	10 686,53		10 686,53
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	76 644,27	14 236,77	62 407,50
6261	Frais d'affranchissement	252 087,08		252 087,08
6262	Frais de télécommunications	833 852,10	76 940,05	756 912,05
627	Autres services extérieurs - services ba	41 746,34	604,89	41 141,45
6281	Autres services extérieurs - concours di	171 668,66	4 738,00	166 930,66
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	592 561,53	81 867,37	510 694,16
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	426 714,35	16 973,71	409 740,64
6284	Divers - redevances pour services rendus	2 805,51		2 805,51
62876	Remboursements de frais au fgp de rattac	109 141,80		109 141,80
6288	Autres services extérieurs	551 566,65	42 338,72	509 227,93
63512	Impôts directs - taxes foncières	1 277 114,18	187 303,97	1 089 810,21
6353	Impôts indirects	120 622,00		120 622,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	6 131,02		6 131,02
6358	Autres droits administration des impôts	5 399,00		5 399,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	39 052,22	3 069,48	35 982,74
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>29 314 558,08</b>	<b>3 340 333,12</b>	<b>25 974 224,96</b>
6218	Autre personnel extérieur au service	231 141,95	23 921,71	207 220,24
6331	Versement de transport	940 938,27		940 938,27
6332	Cotisations versées au FNAL	235 247,00		235 247,00
6336	Cotisation au centre national et au cent	420 151,68		420 151,68
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	142 627,33		142 627,33
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	47 365 586,58	11 261,70	47 354 324,88

**04500 VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	1 219 443,34		1 219 443,34
64131	Personnel non titulaire - rémunération	8 789 534,98	0,02	8 789 534,96
64161	Emplois d'insertion - emplois jeunes	594,09		594,09
64162	Emplois d'avenir	215 010,66	1 007,65	214 003,01
64168	Autres emplois d'insertion	20 484,21		20 484,21
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	272 674,52		272 674,52
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	8 943 963,17		8 943 963,17
6453	Cotisations aux caisses de retraites	12 696 380,10	2 485,04	12 693 895,06
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	543 204,01		543 204,01
6455	Charges sécurite sociale et prévoyance c	160 110,50		160 110,50
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	149 325,69		149 325,69
64731	Autres charges sociales allocations chô	1 955,05		1 955,05
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	74 819,01	3 468,25	71 350,76
6478	Autres charges sociales diverses	2 266 767,40	219 000,00	2 047 767,40
6488	Autres charges de personnel	131 090,39		131 090,39
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>84 821 049,93</b>	<b>261 144,37</b>	<b>84 559 905,56</b>
7391172	Dégrèvement de taxe habitation sur les l	545 633,00		545 633,00
739118	Autres reversements de fiscalité	2 000,00		2 000,00
73925	Fonds de péréquation des ressources inte	8 146,00		8 146,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>555 779,00</b>		<b>555 779,00</b>
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	634 723,98	14,92	634 709,06
6532	Frais de mission des maires adjoints et	2 957,35	90,00	2 867,35
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	57 660,22		57 660,22
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	159 009,56		159 009,56

**04500 VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6535	Frais de formation des maires adjoints e	6 940,00		6 940,00
6541	Créances admises en non-valeur	113 215,94	184,89	113 031,05
6542	Créances éteintes	55 091,92	170,22	54 921,70
6555	Contingents et participations obligatoir	52 156,00	11 498,00	40 658,00
6558	Contingents et participations obligatoir	532 255,00		532 255,00
657341	Subventions fonctionnement aux organisme	54 522,00	3 110,00	51 412,00
657358	Subventions fonctionnement aux organisme	4 008 999,24		4 008 999,24
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS	4 862 931,00		4 862 931,00
65737	Subventions fonctionnement aux organisme	2 953 105,00		2 953 105,00
65738	Subventions de fonctionnement aux organi	218 817,03		218 817,03
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	6 148 815,72	251 720,70	5 897 095,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	19 861 199,96	266 788,73	19 594 411,23
6561	Frais de personnel - groupe des élus	162 253,14	17,73	162 235,41
6562	Matériel équipement et fournitures - gro	1 648,66	1 277,74	370,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	163 901,80	1 295,47	162 606,33
66111	Intérêts réglés à l'écheance	5 128 488,64	63 543,91	5 064 944,73
66112	Intérêts - rattachement des icne	848 630,03	947 362,42	-98 732,39
6615	Charges d'intérêts des comptes courants	11 230,13		11 230,13
6681	Indemnités pour remboursement anticipé d	360 000,00		360 000,00
6688	Autres	530 044,16		530 044,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	6 878 392,96	1 010 906,33	5 867 486,63
6713	Charges exceptionnelles secours et dots	95 201,16	4 077,72	91 123,44
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	23 874,84		23 874,84
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	38 888,56	9 770,96	29 117,60

**04500 VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	248 007,02		248 007,02
67441	Aux budgets annexes et aux régies dotées	495 116,59		495 116,59
6745	Subventions exceptionnelles - subvention	15 290,64		15 290,64
678	Autres charges exceptionnelles	84 398,92		84 398,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 000 777,73	13 848,68	986 929,05
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	142 595 659,46	4 894 316,70	137 701 342,76
6688	Autres	165 000,00		165 000,00
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	2 708 914,30	81 967,43	2 626 946,87
6761	Différences sur réalisations (positives)	610 324,97		610 324,97
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	14 735 369,64		14 735 369,64
6862	Dotations aux Amortissements des charge	523 135,00		523 135,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	18 742 743,91	81 967,43	18 660 776,48
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	18 742 743,91	81 967,43	18 660 776,48
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	161 338 403,37	4 976 284,13	156 362 119,24

**04500 VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	436 925,54	1 571,29	435 354,25
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	33 457,16		33 457,16
6479	Remboursements sur autres charges social	817 256,64		817 256,64
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>1 287 639,34</b>	<b>1 571,29</b>	<b>1 286 068,05</b>
70311	Concessions dans les cimetières produit	324 016,80	38 218,80	285 798,00
70321	Droits stationnement et location voie pu	13 827,90		13 827,90
70322	Droits stationnement et location domaine	33 211,21		33 211,21
70323	Redevance d'occupation du domaine public	681 561,46	700,32	680 861,14
70328	Autres droits de stationnement et de loc	5 366,66	608,32	4 758,34
70388	Autres redevances et recettes diverses	16 380,90	10,40	16 370,50
7062	Prestation services redevances et droits	689 675,70	76 133,54	613 542,16
70631	Redevances et droits des services à cara	1 115 752,95	91 352,25	1 024 400,70
70632	Redevances et droits des services à cara	406 799,96	78 743,73	328 056,23
7064	Prestation services - taxes de désinfect	16 365,82		16 365,82
7066	Prestation services - redevances et droi	1 125 065,36	139 008,19	986 057,17
7067	Prestations services - redevances et dro	3 227 234,12	223 919,03	3 003 315,09
70688	Prestations de services autres prestatio	27 832,10	440,40	27 391,70
7083	Autres produits-locations diverses (autr	109 299,55	24 756,55	84 543,00
70841	Mise à disposition de personnel facturée	173 409,19		173 409,19
70846	Mise à disposition de personnel facturée	906 625,02		906 625,02
70848	Autres produits mise à disposition perso	104 354,14		104 354,14
70873	Autres produits - remboursement de frais	162 087,67		162 087,67
70875	Autres produits remboursement frais par	700,25		700,25
70876	Autres produits remboursement frais par	1 517 196,88		1 517 196,88

**04500 VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
70878	Autres produits - remboursement de frais	452 644,30	3 570,10	449 074,20
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	16 673,85	966,02	15 707,83
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ven</b>	<b>11 126 081,79</b>	<b>678 427,65</b>	<b>10 447 654,14</b>
73111	Taxes foncières et d'habitation	76 379 803,00		76 379 803,00
7321	Attribution de compensation	3 388 610,00		3 388 610,00
7322	Dotation de solidarité communautaire	1 758 904,00		1 758 904,00
7325	Fonds de péréquation des ressources inte	1 725 729,00		1 725 729,00
7336	Taxes services publics et domaine - droi	892 111,56	22 308,88	869 802,68
7337	Taxes services publics et domaine - droi	4 495 592,31	344 412,90	4 151 179,41
7338	Taxes services publics et domaine-autres	790 900,73	35 081,29	755 819,44
7343	Taxes et participations liées à urbanisa	2 254,00		2 254,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr	2 213 276,69		2 213 276,69
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	466 756,96	2 227,69	464 529,27
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	4 634 386,35		4 634 386,35
7388	Autres taxes diverses	152,00		152,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 73</b>	<b>Impots et taxes</b>	<b>96 748 476,60</b>	<b>404 030,76</b>	<b>96 344 445,84</b>
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	29 261 848,00		29 261 848,00
74123	Dotation globale fonctionnement (DGF) de	2 457 776,00		2 457 776,00
746	Dotation générale de décentralisation	1 257 078,79		1 257 078,79
74718	Autres participations de l'Etat	908 893,09		908 893,09
7472	Participations - Régions	72 696,60		72 696,60
7473	Participations - Départements	265 699,50		265 699,50
74741	Participations des Communes membres du G	109 715,00		109 715,00
74748	Participations des autres Communes	3 800,00		3 800,00

**04500 VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
74751	Participations - GFP de rattachement	429 800,00		429 800,00
7478	Participations - autres organismes	5 309 372,14		5 309 372,14
74833	Etat Compensation au titre de contributi	227 782,00		227 782,00
74834	Etat compensation au titre des exonérati	343 716,00		343 716,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	1 698 596,00		1 698 596,00
74838	Etat - autres attributions de péréquatio	1 015,00		1 015,00
7484	Dotation de recensement	24 785,00		24 785,00
7488	Autres attributions et participations	176,00		176,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	42 372 749,12		42 372 749,12
752	Autres produits de gestion courante - re	1 218 955,84	9 329,94	1 209 625,90
7551	Excédent des budgets annexes à caractère	781 383,37		781 383,37
757	Autres produits de la gestion courante -	654,86		654,86
758	Produits divers de gestion courante	540 761,70	0,34	540 761,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 541 755,77	9 330,28	2 532 425,49
761	Produits financiers-produits des partici	8 928,99		8 928,99
76232	Remboursement d'intérêts d'emprunts tran	274 653,00		274 653,00
7688	Autres	735 620,30		735 620,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	1 019 202,29		1 019 202,29
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	1 367,76		1 367,76
7714	Produits exceptionnels sur opérations ge	7 349,89		7 349,89
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	558 948,14	1 500,00	557 448,14
773	Produits exceptionnels mandats annulés (	6 025,43		6 025,43
775	Produits exceptionnels - produits des ce	3 007 027,82		3 007 027,82
7788	Produits exceptionnels divers	248 915,62	10,50	248 905,12

**04500 VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3 829 634,66	1 510,50	3 828 124,16
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	158 925 539,57	1 094 870,48	157 830 669,09
7761	Différences sur réalisations (positives)	309 211,46	78 967,44	230 244,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	309 211,46	78 967,44	230 244,02
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	309 211,46	78 967,44	230 244,02
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	159 234 751,03	1 173 837,92	158 060 913,11

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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	Dotation		147 308 863,34						147 308 863,34		147 308 863,34
10222	FCTVA		83 469 953,37			3 076 080,22			86 546 033,59		86 546 033,59
10223	TLE		11 530 436,71			2 913,00 58 009,00		2 913,00 11 588 445,71			11 585 532,71
10225	Participations dépassEMENT du cos		452 337,68						452 337,68		452 337,68
10226	Taxe d'aménagement		719 069,74			65 265,00 982 894,43		65 265,00 1 701 964,17			1 636 699,17
10228	Autres fonds d'investissement		321 577,52						321 577,52		321 577,52
	Sous Total compte 1022		96 493 375,02			68 178,00 4 116 983,65		68 178,00 100 610 358,67			100 542 180,67
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		248 017 553,11			68 178,00 4 116 983,65		68 178,00 252 134 536,76			252 066 358,76
103	Plan de relance FCTVA		2 000 000,00			1 000 000,00		1 000 000,00 2 000 000,00			1 000 000,00
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		249 262 110,61				649 550,35		249 911 660,96		249 911 660,96

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	959 648,64						959 648,64		959 648,64	
	Sous Total compte 106	959 648,64	249 262 110,61			649 550,35		959 648,64	249 911 660,96		248 952 012,32
	Sous Total compte 10	959 648,64	499 279 663,72			1 068 178,00	4 766 534,00	2 027 826,64	504 046 197,72		502 018 371,08
110	Report à nouveau solde créditeur		3 978 331,35	649 550,35	1 092 679,95			649 550,35	5 071 011,30		4 421 460,95
	Sous Total compte 11		3 978 331,35	649 550,35	1 092 679,95			649 550,35	5 071 011,30		4 421 460,95
12	Résultat exercice excéd déficit		1 092 679,95	1 092 679,95				1 092 679,95	1 092 679,95		0,00
	Sous Total compte 12		1 092 679,95	1 092 679,95				1 092 679,95	1 092 679,95		0,00
1321	Etat et EPN		29 325 768,42			1 515 519,26		30 841 287,68		30 841 287,68	
1322	Région		24 153 223,70			473 643,80		24 626 867,50		24 626 867,50	
1323	Dépt		25 335 740,11			346 487,81		25 682 227,92		25 682 227,92	
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		12 598 097,79			908 222,01		13 506 319,80		13 506 319,80	

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 1325		12 598 097,79				908 222,01		13 506 319,80		13 506 319,80
1326	Autres EPL		39 452,66						39 452,66		39 452,66
1327	Budget communautaire fonds structurels		7 442 718,46						7 442 718,46		7 442 718,46
1328	Autres		10 993 359,96				144 200,00		11 137 559,96		11 137 559,96
	Sous Total compte 132		109 923 860,70				3 388 072,88		113 311 933,58		113 311 933,58
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		4 685 586,83						4 685 586,83		4 685 586,83
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		51 324 066,98						51 324 066,98		51 324 066,98
1345	Fds afftés non transf part non réal aire		839 619,86			33 806,58	162 246,51	33 806,58	1 001 866,37		968 059,79
1346	Participations pour voirie et réseaux		71 988,00						71 988,00		71 988,00
	Sous Total compte 134		56 921 261,67			33 806,58	162 246,51	33 806,58	57 083 508,18		57 049 701,60
	Sous Total compte 13		166 845 122,37			33 806,58	3 550 319,39	33 806,58	170 395 441,76		170 361 635,18
15112	Prov litiges (b)		167 001,11						167 001,11		167 001,11
	Sous Total compte 1511		167 001,11						167 001,11		167 001,11

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 151		167 001,11						167 001,11		167 001,11
1582	Autres prov charges (b)		200 000,00						200 000,00		200 000,00
	Sous Total compte 158		200 000,00						200 000,00		200 000,00
	Sous Total compte 15		367 001,11						367 001,11		367 001,11
1641	Emprunts en euros		178 061 757,89			15 340 898,46 16 098 933,34		15 340 898,46 194 160 691,23			178 819 792,77
16441	Opér afférentes à l'emprunt		9 319 506,75			1 686 502,25		1 686 502,25 9 319 506,75			7 633 004,50
16449	Opér afférent option tirage ligne trésor					9 169 506,75 9 169 506,75		9 169 506,75 9 169 506,75			0,00
	Sous Total compte 1644		9 319 506,75			10 856 009,00 9 169 506,75		10 856 009,00 18 489 013,50			7 633 004,50
	Sous Total compte 164		187 381 264,64			26 196 907,46 25 268 440,09		26 196 907,46 212 649 704,73			186 452 797,27
165	Dép et caution reçus		31 951,64			400,00 8 135,06		400,00 40 086,70			39 686,70
166	Refinancement de la dette					6 226 807,00 6 226 807,00		6 226 807,00 6 226 807,00			0,00
1675	Dettes afférentes aux METP et PPP		19 204 972,50						19 204 972,50		19 204 972,50
	Sous Total compte 167		19 204 972,50						19 204 972,50		19 204 972,50

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
16818	Autres empts - autres prêteurs		178 598,79			15 597,67		15 597,67	178 598,79		163 001,12
	Sous Total compte 1681		178 598,79			15 597,67		15 597,67	178 598,79		163 001,12
168751	GFP de rattachement		1 569 930,00			130 827,50		130 827,50	1 569 930,00		1 439 102,50
	Sous Total compte 16875		1 569 930,00			130 827,50		130 827,50	1 569 930,00		1 439 102,50
	Sous Total compte 1687		1 569 930,00			130 827,50		130 827,50	1 569 930,00		1 439 102,50
16884	Int sur empts étab crédit		947 362,42	947 362,42				947 362,42	1 795 992,45		848 630,03
	Sous Total compte 1688		947 362,42	947 362,42				947 362,42	1 795 992,45		848 630,03
	Sous Total compte 168		2 695 891,21	947 362,42		146 425,17		1 093 787,59	3 544 521,24		2 450 733,65
	Sous Total compte 16		209 314 079,99	947 362,42		32 570 539,63		33 517 902,05	241 666 092,17		208 148 190,12
				848 630,03		31 503 382,15					
181	Cpte liaison : affectation	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 cessions immo		12 211 990,08			309 211,46		309 211,46	12 901 282,49		12 592 071,03
						689 292,41					
193	Autres diff sur réalisation immob	16 176 399,12						16 176 399,12		16 176 399,12	

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 19	16 176 399,12	12 211 990,08			309 211,46	689 292,41	16 485 610,58	12 901 282,49	3 584 328,09	
	Total classe 1	22 402 698,37	893 088 868,57	2 689 592,72	1 941 309,98	33 981 735,67	40 509 527,95	59 074 026,76	935 539 706,50	22 402 698,37	898 868 378,11
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	51 352,27						51 352,27		51 352,27	
2031	Frais d'études	10 798 016,42				602 418,90	351 227,59	11 400 435,32	351 227,59	11 049 207,73	
	Sous Total compte 203	10 798 016,42				602 418,90	351 227,59	11 400 435,32	351 227,59	11 049 207,73	
204112	Bâtiments et installations	4 160 400,00						4 160 400,00		4 160 400,00	
	Sous Total compte 20411	4 160 400,00						4 160 400,00		4 160 400,00	
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	Projet infrastructure d'intérêt national	102 667,00						102 667,00		102 667,00	
	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	

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
2041512	Bâtiments et installations	859 655,28				272 796,31		1 132 451,59		1 132 451,59	
	Sous Total compte 204151	859 655,28				272 796,31		1 132 451,59		1 132 451,59	
	Sous Total compte 20415	859 655,28				272 796,31		1 132 451,59		1 132 451,59	
2041622	Bâtiments et installations	1 333 975,66				80 000,00		1 413 975,66		1 413 975,66	
	Sous Total compte 204162	1 333 975,66				80 000,00		1 413 975,66		1 413 975,66	
	Sous Total compte 20416	1 333 975,66				80 000,00		1 413 975,66		1 413 975,66	
204172	Bâtiments et installations	600 505,95						600 505,95		600 505,95	
	Sous Total compte 20417	600 505,95						600 505,95		600 505,95	
204181	Biens mobiliers, matériel et études	3 128 994,84						3 128 994,84		3 128 994,84	
204182	Bâtiments et installations	61 483 928,51				3 274 211,45		64 758 139,96		64 258 139,96	
						500 000,00		500 000,00			
204183	Projet infrastructure d'intérêt national	25 000,00						25 000,00		25 000,00	
	Sous Total compte 20418	64 637 923,35				3 274 211,45		67 912 134,80		67 412 134,80	
						500 000,00		500 000,00			
	Sous Total compte 2041	71 893 249,88				3 627 007,76		75 520 257,64		75 020 257,64	
						500 000,00		500 000,00			

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
20421	Biens mobiliers, matériel et études	139 703,85						139 703,85		139 703,85	
20422	Bâtiments et installations	25 425 079,34				536 285,29		25 961 364,63		25 961 364,63	
	Sous Total compte 2042	25 564 783,19				536 285,29		26 101 068,48		26 101 068,48	
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	
	Sous Total compte 204	98 022 876,65				4 163 293,05 500 000,00		102 186 169,70 500 000,00		101 686 169,70	
2051	Concessions et droits similaires	4 311 472,84				472 965,63		4 784 438,47		4 784 438,47	
	Sous Total compte 205	4 311 472,84				472 965,63		4 784 438,47		4 784 438,47	
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	113 194 718,05				5 238 677,58 851 227,59		118 433 395,63 851 227,59		117 582 168,04	
2111	Terrains nus	166 331,29						166 331,29		166 331,29	

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
2112	Terrains de voirie	126 342 950,90				3 698,61 7 397,22		126 346 649,51 7 397,22		126 339 252,29	
2113	Terr aménagés autres que voirie	24 749 567,40						24 749 567,40		24 749 567,40	
2115	Terrains bâtis	10 843 086,34				2 038 247,90		12 881 334,24		12 881 334,24	
2116	Cimetières	5 107 952,18				98 400,00		5 206 352,18		5 206 352,18	
2118	Autres terrains	1 770 997,81						1 770 997,81		1 770 997,81	
	Sous Total compte 211	168 980 885,92				2 140 346,51 7 397,22		171 121 232,43 7 397,22		171 113 835,21	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	299 240,61				59 890,57		359 131,18		359 131,18	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	9 370 219,03				1 704 206,64 40 108,32		11 074 425,67 40 108,32		11 034 317,35	
	Sous Total compte 212	9 669 459,64				1 764 097,21 40 108,32		11 433 556,85 40 108,32		11 393 448,53	
21311	Hôtel de ville	9 255 350,92					652,68	9 255 350,92 652,68		9 254 698,24	
21312	Batiments scolaires	67 835 382,91		11 485 858,56				79 321 241,47		79 321 241,47	
21316	Construct-batiments publics-equipet cimet	300,00						300,00		300,00	
21318	Autres batiments publics	250 179 451,90				887 529,55 1 987 800,08		251 066 981,45 1 987 800,08		249 079 181,37	

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 2131	327 270 485,73		11 485 858,56		887 529,55 1 988 452,76		339 643 873,84 1 988 452,76		337 655 421,08	
2132	Immeubles de rapport	1 001 668,14						1 001 668,14		1 001 668,14	
2135	Instal gales agenct amégts const	55 226 377,16		138 675,13		8 414 343,58 143 365,44		63 779 395,87 143 365,44		63 636 030,43	
2138	Autres constructions	1 622 425,93				16 496,20		1 638 922,13		1 638 922,13	
	Sous Total compte 213	385 120 956,96		11 624 533,69		9 318 369,33 2 131 818,20		406 063 859,98 2 131 818,20		403 932 041,78	
2141	Construct sur sol autrui bats publics	20 000,00						20 000,00		20 000,00	
	Sous Total compte 214	20 000,00						20 000,00		20 000,00	
2152	Installations de voirie	59 027 215,88				70 775,96		59 097 991,84		59 097 991,84	
21533	Réseaux cablés	9 313,61				1 558,00		10 871,61		10 871,61	
21534	Réseaux électrification	250 200,51				7 172,58		257 373,09		257 373,09	
21538	Autres réseaux	73 607,02				3 680,45		77 287,47		77 287,47	
	Sous Total compte 2153	333 121,14				12 411,03		345 532,17		345 532,17	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	9 008,42						9 008,42		9 008,42	

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 2156	9 008,42						9 008,42		9 008,42	
21571	Mat outil voirie mat roulant	1 263 016,56				18 000,33		1 281 016,89		1 281 016,89	
21578	Autre mat et outillage de voirie	1 885 214,79						1 885 214,79		1 885 214,79	
	Sous Total compte 2157	3 148 231,35				18 000,33		3 166 231,68		3 166 231,68	
2158	Autres instal mat outil tech	26 599 422,45				454 499,01 9 370,00		27 053 921,46 9 370,00		27 044 551,46	
	Sous Total compte 215	89 116 999,24				555 686,33 9 370,00		89 672 685,57 9 370,00		89 663 315,57	
2161	Oeuvres et objets d'art	7 169 874,94				24 801,00		7 194 675,94		7 194 675,94	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	1 995 647,39				17 606,92		2 013 254,31		2 013 254,31	
	Sous Total compte 216	9 165 522,33				42 407,92		9 207 930,25		9 207 930,25	
21728	Autres agencet et aménagt terrains	190 081,53						190 081,53		190 081,53	
	Sous Total compte 2172	190 081,53						190 081,53		190 081,53	
21745	Const sol autrui instal agencet amégat	472 591,95						472 591,95		472 591,95	
	Sous Total compte 2174	472 591,95						472 591,95		472 591,95	

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 217	662 673,48						662 673,48		662 673,48	
2181	Instal gales agent amngts divers	1 114 467,98				17 312,93		1 131 780,91		1 131 780,91	
2182	Mat de transport	16 830 085,35				172 682,06 6 840,44		17 002 767,41 6 840,44		16 995 926,97	
2183	Mat bureau mat informatique	22 421 851,59				682 459,40		23 104 310,99		23 104 310,99	
2184	Mobilier	8 494 416,86				345 161,45		8 839 578,31		8 839 578,31	
2185	Cheptel	143,30						143,30		143,30	
2188	Autres immobilisations corporelles	17 610 767,54				716 843,54 100 061,50		18 327 611,08 100 061,50		18 227 549,58	
	Sous Total compte 218	66 471 732,62				1 934 459,38 106 901,94		68 406 192,00 106 901,94		68 299 290,06	
	Sous Total compte 21	729 208 230,19		11 624 533,69		15 755 366,68 2 295 595,68		756 588 130,56 2 295 595,68		754 292 534,88	
2241	Construct sur sol autrui-bâts publics	62 648,66						62 648,66		62 648,66	
2248	Construct sur sol autrui-autr construc	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	

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
2312	Agencements et aménagements de terrains					110 135,30		110 135,30		110 135,30	
2313	Constructions	52 085 670,40		11 624 533,69		2 983 817,34 68 053,09		55 069 487,74 11 692 586,78		43 376 900,96	
2315	Instal mat outil techn	23 926 107,95				51 119,38 280,36		23 977 227,33 280,36		23 976 946,97	
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	1 026 630,05						1 026 630,05		1 026 630,05	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	28 237,54						28 237,54		28 237,54	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	11 565 530,17				443 008,25		12 008 538,42		12 008 538,42	
	Sous Total compte 231	88 632 176,11		11 624 533,69		3 588 080,27 68 333,45		92 220 256,38 11 692 867,14		80 527 389,24	
235	Part investissement P.P.P.	0,40						0,40		0,40	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	5 186 690,87						5 186 690,87		5 186 690,87	
	Sous Total compte 23	93 818 867,38		11 624 533,69		3 588 080,27 68 333,45		97 406 947,65 11 692 867,14		85 714 080,51	
241	Immo mises en concession ou en affermage	15 704 288,44						15 704 288,44		15 704 288,44	
2422	Immob mises à dispo Dépt (ensgt)	1 129 765,14						1 129 765,14		1 129 765,14	
2423	Immob mises à dispo EPCI	34 355 939,64						34 355 939,64		34 355 939,64	

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
2424	Immob mises à dispo sdis	25 395,18						25 395,18		25 395,18	
	Sous Total compte 242	35 511 099,96						35 511 099,96		35 511 099,96	
244	Immob affect à ccas	394 143,17						394 143,17		394 143,17	
248	Autres immobilisat mises en affectation	22 540 870,18						22 540 870,18		22 540 870,18	
2492	Mises à dispo transf compétences		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	74 150 401,75	83 974,79					74 150 401,75	83 974,79	74 066 426,96	
261	Titres de participation	1 248 355,01				773 900,00	499 800,00	2 022 255,01	499 800,00	1 522 455,01	
266	Autres formes de participation	215 484,73						215 484,73		215 484,73	
	Sous Total compte 26	1 463 839,74				773 900,00	499 800,00	2 237 739,74	499 800,00	1 737 939,74	
274	Prêts	29 508,27						29 508,27		29 508,27	
275	Dépôts et cautionnements versés	5 441,66						5 441,66		5 441,66	
276351	Créances sur GFP de rattachement		350 137,65				457 028,00		807 165,65		807 165,65

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 27635		350 137,65				457 028,00		807 165,65		807 165,65
27638	Créances sur autres etab pub	110 000,07						110 000,07		110 000,07	
	Sous Total compte 2763	110 000,07	350 137,65				457 028,00	110 000,07	807 165,65		697 165,58
2764	Créances particul et aut pers droit priv	3 656 073,90					450 000,00	3 656 073,90	450 000,00	3 206 073,90	
27688	Int courus sur créances diverses	260 891,52			26 089,15			260 891,52	26 089,15	234 802,37	
	Sous Total compte 2768	260 891,52			26 089,15			260 891,52	26 089,15	234 802,37	
	Sous Total compte 276	4 026 965,49	350 137,65		26 089,15		907 028,00	4 026 965,49	1 283 254,80	2 743 710,69	
	Sous Total compte 27	4 061 915,42	350 137,65		26 089,15		907 028,00	4 061 915,42	1 283 254,80	2 778 660,62	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		15 174,85						15 174,85	15 174,85	
28031	Amort frais études		2 104 065,65				8 726,30		2 112 791,95	2 112 791,95	
	Sous Total compte 2803		2 104 065,65				8 726,30		2 112 791,95	2 112 791,95	
2804112	Bâtiments et installations		1 651 194,00				223 610,00		1 874 804,00	1 874 804,00	
	Sous Total compte 280411		1 651 194,00				223 610,00		1 874 804,00	1 874 804,00	

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
2804121	Biens mobiliers, matériel et études		2 208,00				736,00		2 944,00		2 944,00
2804122	Bâtiments et installations		83 931,00				13 000,00		96 931,00		96 931,00
	Sous Total compte 280412		86 139,00				13 736,00		99 875,00		99 875,00
28041413	Projets d'infrastructures d'intérêt nati		48 676,00				2 495,00		51 171,00		51 171,00
	Sous Total compte 2804141		48 676,00				2 495,00		51 171,00		51 171,00
	Sous Total compte 280414		48 676,00				2 495,00		51 171,00		51 171,00
28041512	Bâtiments et installations		376 647,00				57 467,00		434 114,00		434 114,00
	Sous Total compte 2804151		376 647,00				57 467,00		434 114,00		434 114,00
	Sous Total compte 280415		376 647,00				57 467,00		434 114,00		434 114,00
28041622	Bâtiments et installations		475 333,00				74 778,00		550 111,00		550 111,00
	Sous Total compte 2804162		475 333,00				74 778,00		550 111,00		550 111,00
	Sous Total compte 280416		475 333,00				74 778,00		550 111,00		550 111,00
2804172	Bâtiments et installations		245 795,00				30 604,00		276 399,00		276 399,00

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 280417		245 795,00				30 604,00		276 399,00		276 399,00
2804181	Biens mobiliers, matériel et études		625 797,00				208 599,00		834 396,00		834 396,00
2804182	Bâtiments et installations		32 075 845,11				1 944 631,00		34 020 476,11		34 020 476,11
2804183	Projets d'infrastructures d'intérêt nati		4 998,00				1 666,00		6 664,00		6 664,00
	Sous Total compte 280418		32 706 640,11				2 154 896,00		34 861 536,11		34 861 536,11
	Sous Total compte 28041		35 590 424,11				2 557 586,00		38 148 010,11		38 148 010,11
280421	Biens mobiliers, matériel et études		32 434,00				8 535,00		40 969,00		40 969,00
280422	Bâtiments et installations		14 354 289,42				270 913,00		14 625 202,42		14 625 202,42
	Sous Total compte 28042		14 386 723,42				279 448,00		14 666 171,42		14 666 171,42
	Sous Total compte 2804		49 977 147,53				2 837 034,00		52 814 181,53		52 814 181,53
28051	Concessions et droits similaires		2 992 867,53				364 526,26		3 357 393,79		3 357 393,79
	Sous Total compte 2805		2 992 867,53				364 526,26		3 357 393,79		3 357 393,79
28088	Autres immobilisations incorporelles		7 622,45				1 688,00		9 310,45		9 310,45

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 2808		7 622,45				1 688,00		9 310,45		9 310,45
	Sous Total compte 280		55 096 878,01				3 211 974,56		58 308 852,57		58 308 852,57
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		67 360,00				24 602,00		91 962,00		91 962,00
28128	Amort autres agencet amégat terr		2 192 097,60				531 602,00		2 723 699,60		2 723 699,60
	Sous Total compte 2812		2 259 457,60				556 204,00		2 815 661,60		2 815 661,60
281318	Amort 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
28132	Immeubles de rapport		121 396,00				11 036,00		132 432,00		132 432,00
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		13 153 559,23				3 801 296,43		16 954 855,66		16 954 855,66
28138	Amort autres constructions		3 481 143,17				10 120,00		3 491 263,17		3 491 263,17
	Sous Total compte 2813		19 195 870,39				3 822 452,43		23 018 322,82		23 018 322,82
28152	Installations de voirie		7 563 354,19				2 341 280,00		9 904 634,19		9 904 634,19
281533	Réseaux câblés		8 512,94				400,00		8 912,94		8 912,94

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
281538	Autres réseaux		44 160,00				7 360,00		51 520,00		51 520,00
	Sous Total compte 28153		52 672,94				7 760,00		60 432,94		60 432,94
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		5 394,00				899,00		6 293,00		6 293,00
	Sous Total compte 28156		5 394,00				899,00		6 293,00		6 293,00
281571	Mat roulant		650 415,48				118 602,00		769 017,48		769 017,48
281578	Amort autre mat outillage de voirie		1 633 289,68				3 244,86		1 636 534,54		1 636 534,54
	Sous Total compte 28157		2 283 705,16				121 846,86		2 405 552,02		2 405 552,02
28158	Autres instal mat outil tech		14 122 166,51				1 988 474,29		16 110 640,80		16 110 640,80
	Sous Total compte 2815		24 027 292,80				4 460 260,15		28 487 552,95		28 487 552,95
28181	Instal gales agencet amngts divers		781 486,14				169 096,00		950 582,14		950 582,14
28182	Mat de transport		13 935 912,57				703 644,35		14 639 556,92		14 639 556,92
28183	Mat bureau mat informatique		16 777 259,30				638 880,08		17 416 139,38		17 416 139,38
28184	Mobilier		6 950 507,19				337 721,06		7 288 228,25		7 288 228,25

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
28185	Cheptel		143,30						143,30		143,30
28188	Amort autres immobilisations corporelles		13 366 568,88				835 137,01		14 201 705,89		14 201 705,89
	Sous Total compte 2818		51 811 877,38				2 684 478,50		54 496 355,88		54 496 355,88
	Sous Total compte 281		97 294 498,17				11 523 395,08		108 817 893,25		108 817 893,25
	Sous Total compte 28		152 391 376,18				14 735 369,64		167 126 745,82		167 126 745,82
	Total classe 2	1 015 963 862,61 152 825 488,62		11 624 533,69 11 650 622,84		25 356 024,53 19 357 354,36		1 052 944 420,83 183 833 465,82		1 037 128 841,27 168 017 886,26	
4011	Fournisseurs		1 010 159,20	21 077 728,48 21 720 748,82				21 077 728,48 22 730 908,02			1 653 179,54
40171	Fournisseurs - retenues de garantie				13 084,50				13 084,50		13 084,50
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			76 199,93 76 199,93				76 199,93 76 199,93			0,00
	Sous Total compte 4017			76 199,93 89 284,43				76 199,93 89 284,43			13 084,50
	Sous Total compte 401		1 010 159,20	21 153 928,41 21 810 033,25				21 153 928,41 22 820 192,45			1 666 264,04
4041	Fournis immob		3 452 808,56	20 272 113,16 21 678 449,41				20 272 113,16 25 131 257,97			4 859 144,81
40471	Fournis immob - retenues de garantie		190 524,04	77 506,64 136 566,11				77 506,64 327 090,15			249 583,51

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions		15 178,22	509 425,55	527 714,87			509 425,55	542 893,09		33 467,54
	Sous Total compte 4047		205 702,26	586 932,19	664 280,98			586 932,19	869 983,24		283 051,05
	Sous Total compte 404		3 658 510,82	20 859 045,35	22 342 730,39			20 859 045,35	26 001 241,21		5 142 195,86
408	Fournis factures non parvenues		2 952 716,32	2 952 716,32	3 756 963,31			2 952 716,32	6 709 679,63		3 756 963,31
	Sous Total compte 40		7 621 386,34	44 965 690,08	47 909 726,95			44 965 690,08	55 531 113,29		10 565 423,21
4111	Redevables - amiable	1 605 261,57		3 571 283,29	3 070 943,74			5 176 544,86	3 070 943,74	2 105 601,12	
4116	Redevables - contentieux	596 791,58		298 417,61	388 976,82			895 209,19	388 976,82	506 232,37	
	Sous Total compte 411	2 202 053,15		3 869 700,90	3 459 920,56			6 071 754,05	3 459 920,56	2 611 833,49	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	97 382,78		1 074 070,02	937 549,41			1 171 452,80	937 549,41	233 903,39	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	121 519,78		41 182,96	40 323,77			162 702,74	40 323,77	122 378,97	
	Sous Total compte 414	218 902,56		1 115 252,98	977 873,18			1 334 155,54	977 873,18	356 282,36	
4181	Redevables produits non encore facturés	941 334,70		1 929 188,65	941 334,70			2 870 523,35	941 334,70	1 929 188,65	
	Sous Total compte 418	941 334,70		1 929 188,65	941 334,70			2 870 523,35	941 334,70	1 929 188,65	

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 41	3 362 290,41		6 914 142,53 5 379 128,44				10 276 432,94 5 379 128,44		4 897 304,50	
421	Personnel - rémunérations dues		88 114,04	75 212 403,56 75 213 528,76				75 212 403,56 75 301 642,80			89 239,24
427	Personnel - oppositions			345 027,53 345 027,53				345 027,53 345 027,53			0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs	18 463,01			18 463,01			18 463,01 18 463,01			0,00
	Sous Total compte 42	18 463,01	88 114,04	75 557 431,09 75 577 019,30				75 575 894,10 75 665 133,34			89 239,24
431	Sécurité sociale		5 211,06	4 145 411,63 4 140 200,57				4 145 411,63 4 145 411,63			0,00
437	Autres organismes sociaux			4 037 607,28 4 043 939,01				4 037 607,28 4 043 939,01			6 331,73
4386	Organismes soc - autres charges à payer		2 485,04	2 485,04 196 659,30				2 485,04 199 144,34			196 659,30
	Sous Total compte 438		2 485,04	2 485,04 196 659,30				2 485,04 199 144,34			196 659,30
	Sous Total compte 43		7 696,10	8 185 503,95 8 380 798,88				8 185 503,95 8 388 494,98			202 991,03
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	87 195,30		1 060 481,58 244 080,79				1 147 676,88 244 080,79			903 596,09
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	41 275,11		2 065,00 3 074,99				43 340,11 3 074,99			40 265,12
	Sous Total compte 441	128 470,41		1 062 546,58 247 155,78				1 191 016,99 247 155,78			943 861,21

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
44311	Opér particul avec Etat dépenses		82,80	4 263,80	4 181,00			4 263,80	4 263,80		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	37 881,23		17 169,17	55 050,40			55 050,40	55 050,40		0,00
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux	9 238,60		16 037,02	17 028,42			25 275,62	17 028,42	8 247,20	
	Sous Total compte 4431	47 119,83	82,80	37 469,99	76 259,82			84 589,82	76 342,62	8 247,20	
44321	Opér particul avec Région dépenses			6 948,52	6 948,52			6 948,52	6 948,52		0,00
44322	Opér particul Région recettes amiable	7 445,60		104 869,64	111 761,64			112 315,24	111 761,64	553,60	
44326	Opér part Région recettes contentieux	10 202,50		640,56	10 253,92			10 843,06	10 253,92	589,14	
	Sous Total compte 4432	17 648,10		112 458,72	128 964,08			130 106,82	128 964,08	1 142,74	
44331	Opér particulières avec Département_Dép			1 458,51	1 458,51			1 458,51	1 458,51		0,00
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable	215 506,72		17 879,37	212 382,67			233 386,09	212 382,67	21 003,42	
44336	Opér particul avec Dépt rec contentieux	1 501,59		2 003,49	1 544,26			3 505,08	1 544,26	1 960,82	
	Sous Total compte 4433	217 008,31		21 341,37	215 385,44			238 349,68	215 385,44	22 964,24	
44341	Opér part av Etat communes dépenses			45 565,49	45 565,49			45 565,49	45 565,49		0,00

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	1 058,37		372 386,97	115 166,26			373 445,34	115 166,26	258 279,08	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	11,00		766,37	557,70			777,37	557,70	219,67	
	Sous Total compte 4434	1 069,37		418 718,83	161 289,45			419 788,20	161 289,45	258 498,75	
44351	Opér particul grp dépenses		239 969,30	3 426 246,85	3 186 277,55			3 426 246,85	3 426 246,85		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	2 644 375,02		2 362 009,12	3 741 833,15			5 006 384,14	3 741 833,15	1 264 550,99	
44356	Opér particul grp recettes contentieux			953 597,71	950 681,05			953 597,71	950 681,05	2 916,66	
	Sous Total compte 4435	2 644 375,02	239 969,30	6 741 853,68	7 878 791,75			9 386 228,70	8 118 761,05	1 267 467,65	
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			17 565,16	17 565,16			17 565,16	17 565,16		0,00
	Sous Total compte 4436			17 565,16	17 565,16			17 565,16	17 565,16		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			4 984 061,75	4 984 201,75			4 984 061,75	4 984 201,75		140,00
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable	59 943,94		132 300,34	143 743,32			192 244,28	143 743,32	48 500,96	
	Sous Total compte 4437	59 943,94		5 116 362,09	5 127 945,07			5 176 306,03	5 127 945,07	48 360,96	
44381	Aut serv organ pub - dépenses		20 437,45	5 087 791,02	5 067 473,57			5 087 791,02	5 087 911,02		120,00

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	252 520,29		1 300 031,27 1 046 722,65				1 552 551,56 1 046 722,65		505 828,91	
44386	Aut serv organ pub - recette contentieux			48 097,81 11 337,13				48 097,81 11 337,13		36 760,68	
	Sous Total compte 4438	252 520,29 20 437,45		6 435 920,10 6 125 533,35				6 688 440,39 6 145 970,80		542 469,59	
	Sous Total compte 443	3 239 684,86 260 489,55		18 901 689,94 19 731 734,12				22 141 374,80 19 992 223,67		2 149 151,13	
44551	Etat - TVA à décaisser			70 590,00 70 590,00				70 590,00 70 590,00			0,00
	Sous Total compte 4455			70 590,00 70 590,00				70 590,00 70 590,00			0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			8 878,32 8 878,32				8 878,32 8 878,32			0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	530 400,30		322 445,00 314 883,00				852 845,30 314 883,00		537 962,30	
	Sous Total compte 4456	530 400,30		331 323,32 323 761,32				861 723,62 323 761,32		537 962,30	
44571	Etat - TVA collectée		70 590,41	71 221,67 709,59				71 221,67 71 300,00			78,33
	Sous Total compte 4457		70 590,41	71 221,67 709,59				71 221,67 71 300,00			78,33
	Sous Total compte 445	530 400,30 70 590,41		473 134,99 395 060,91				1 003 535,29 465 651,32		537 883,97	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		6 827,72	1 816 369,32 1 819 771,27				1 816 369,32 1 826 598,99			10 229,67

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
4486	Etat - autres charges à payer		267 606,42	267 606,42	389 337,63			267 606,42	656 944,05		389 337,63
4487	Etat - produits à recevoir	427,30		4 112,75	427,30			4 540,05	427,30	4 112,75	
	Sous Total compte 448	427,30	267 606,42	271 719,17	389 764,93			272 146,47	657 371,35		385 224,88
	Sous Total compte 44	3 898 982,87	605 514,10	22 525 460,00	22 583 487,01			26 424 442,87	23 189 001,11	3 235 441,76	
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		313 223,09	1 138 185,78	788 458,50			1 138 185,78	1 101 681,59	36 504,19	
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		586 917,13	1 572 917,90	887 710,28			1 572 917,90	1 474 627,41	98 290,49	
	Sous Total compte 451		900 140,22	2 711 103,68	1 676 168,78			2 711 103,68	2 576 309,00	134 794,68	
45812	Dépenses (à subdiviser par mandat)					27 987,23	2 100,00	27 987,23	2 100,00	25 887,23	
45815	Dépenses (à subdiviser par mandat)					379 016,33		379 016,33		379 016,33	
	Sous Total compte 4581					407 003,56	2 100,00	407 003,56	2 100,00	404 903,56	
45822	Recettes (à subdiviser par mandat)					2 100,00	27 987,23	2 100,00	27 987,23		25 887,23
45825	Recettes (à subdiviser par mandat)						379 016,33		379 016,33		379 016,33
	Sous Total compte 4582					2 100,00	407 003,56	2 100,00	407 003,56		404 903,56

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 458					409 103,56 409 103,56		409 103,56 409 103,56			0,00
	Sous Total compte 45	900 140,22		2 711 103,68 1 676 168,78		409 103,56 409 103,56		3 120 207,24 2 985 412,56			134 794,68
4621	Créances cess immob - amiable			3 007 027,82 1 707 027,82				3 007 027,82 1 707 027,82			1 300 000,00
	Sous Total compte 462			3 007 027,82 1 707 027,82				3 007 027,82 1 707 027,82			1 300 000,00
4643	Vacations encaissées à reverser	420,00		16 294,50 15 874,50				16 294,50 16 294,50			0,00
4648	Autres encaissements pour compte de tiers	2 365,00		5 805,00 3 440,00				5 805,00 5 805,00			0,00
	Sous Total compte 464	2 785,00		22 099,50 19 314,50				22 099,50 22 099,50			0,00
466	Excédent de versement	2 783 832,40		2 859 055,65 94 801,13				2 859 055,65 2 878 633,53			19 577,88
46711	Autres comptes créditeurs	428 813,46		34 495 464,23 34 146 912,64				34 495 464,23 34 575 726,10			80 261,87
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi			106 261,70 106 261,70				106 261,70 106 261,70			0,00
	Sous Total compte 4671	428 813,46		34 601 725,93 34 253 174,34				34 601 725,93 34 681 987,80			80 261,87
46721	Débiteurs divers - amiable	1 125 089,05		12 009 426,14 12 919 078,91				13 134 515,19 12 919 078,91			215 436,28
46726	Débiteurs divers - contentieux	179 925,23		909 125,80 964 906,74				1 089 051,03 964 906,74			124 144,29

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 4672	1 305 014,28		12 918 551,94 13 883 985,65				14 223 566,22 13 883 985,65		339 580,57	
4675	Mandataires operations delegues recette			500 000,00 500 000,00				500 000,00 500 000,00			0,00
	Sous Total compte 467	1 305 014,28 428 813,46		48 020 277,87 48 637 159,99				49 325 292,15 49 065 973,45		259 318,70	
4686	Divers - charges à payer		509 516,93	509 516,93 369 361,75				509 516,93 878 878,68			369 361,75
4687	Divers - produits à recevoir	2 974,04		10 490,48 2 974,04				13 464,52 2 974,04		10 490,48	
	Sous Total compte 468	2 974,04 509 516,93		520 007,41 372 335,79				522 981,45 881 852,72			358 871,27
	Sous Total compte 46	1 307 988,32 3 724 947,79		54 428 468,25 50 830 639,23				55 736 456,57 54 555 587,02		1 180 869,55	
4711	Verst des régisseurs		403 860,86	9 874 503,65 10 224 180,37				9 874 503,65 10 628 041,23			753 537,58
4712	Viremts réimputés		3 206,85	165 643,65 168 095,19				165 643,65 171 302,04			5 658,39
47131	Raet : verst contrib directes			81 623 594,00 81 623 594,00				81 623 594,00 81 623 594,00			0,00
47132	Raet : verst dgf			33 674 150,00 33 674 150,00				33 674 150,00 33 674 150,00			0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			22 185 510,00 22 185 510,00				22 185 510,00 22 185 510,00			0,00
47134	Raet : subv			1 395 625,79 1 395 590,79				1 395 625,79 1 395 590,79		35,00	

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
47138	Raet : autres		1 877 168,82	35 734 852,95 33 904 140,08				35 734 852,95 35 781 308,90			46 455,95
	Sous Total compte 4713		1 877 168,82	174 613 732,74 172 782 984,87				174 613 732,74 174 660 153,69			46 420,95
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		84 757,93	108 470,00 28 187,63				108 470,00 112 945,56			4 475,56
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		6 000,00	234 597,82 232 936,25				234 597,82 238 936,25			4 338,43
	Sous Total compte 47141		90 757,93	343 067,82 261 123,88				343 067,82 351 881,81			8 813,99
47143	Flux d'encaissements à réimputer		199,37	33 501,49 33 987,09				33 501,49 34 186,46			684,97
	Sous Total compte 4714		90 957,30	376 569,31 295 110,97				376 569,31 386 068,27			9 498,96
4718	Autres recettes à régulariser		686,58	878 772,86 894 570,62				878 772,86 895 257,20			16 484,34
	Sous Total compte 471		2 375 880,41	185 909 222,21 184 364 942,02				185 909 222,21 186 740 822,43			831 600,22
47211	DACR - rembst annuités emprunts			25 916 776,39 25 916 776,39				25 916 776,39 25 916 776,39			0,00
47218	DACR - autres dépenses	375 035,43		4 522 010,22 4 698 744,35				4 897 045,65 4 698 744,35		198 301,30	
	Sous Total compte 4721	375 035,43		30 438 786,61 30 615 520,74				30 813 822,04 30 615 520,74		198 301,30	
4722	DACR commission carte bancaire			6 461,84 6 461,84				6 461,84 6 461,84			0,00

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
4728	DACR - autres dépenses à régul			802 101,59	802 101,59			802 101,59	802 101,59		0,00
	Sous Total compte 472	375 035,43		31 247 350,04	31 424 084,17			31 622 385,47	31 424 084,17	198 301,30	
4751	Redevables sur rôle			1 125 405,68	1 125 405,68			1 125 405,68	1 125 405,68		0,00
4757	Produits sur rôle			1 125 405,68	1 125 405,68			1 125 405,68	1 125 405,68		0,00
	Sous Total compte 475			2 250 811,36	2 250 811,36			2 250 811,36	2 250 811,36		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			912,45	912,45			912,45	912,45		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		4,61	1,90	0,42			1,90	5,03		3,13
	Sous Total compte 478		4,61	914,35	912,87			914,35	917,48		3,13
	Sous Total compte 47	375 035,43	2 375 885,02	219 408 297,96	218 040 750,42			219 783 333,39	220 416 635,44		633 302,05
4817	Pénalités de renégociation de la dette	3 399 513,00				523 135,00		3 399 513,00	523 135,00	2 876 378,00	
	Sous Total compte 481	3 399 513,00				523 135,00		3 399 513,00	523 135,00	2 876 378,00	
	Sous Total compte 48	3 399 513,00				523 135,00		3 399 513,00	523 135,00	2 876 378,00	
	Total classe 4	12 362 273,04	15 323 683,61	434 696 097,54	430 377 719,01	409 103,56	932 238,56	447 467 474,14	446 633 641,18	13 797 135,48	12 963 302,52

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	7 919,45		4 776,00	3 234,30			12 695,45	3 234,30	9 461,15	
5116	TIP à l'encaissement			197 103,75	197 103,75			197 103,75	197 103,75		0,00
51172	Chèques impayés			508,68	316,68			508,68	316,68	192,00	
51176	TIP impayés			2 515,01	2 515,01			2 515,01	2 515,01		0,00
	Sous Total compte 5117			3 023,69	2 831,69			3 023,69	2 831,69	192,00	
	Sous Total compte 511	7 919,45		204 903,44	203 169,74			212 822,89	203 169,74	9 653,15	
515	Compte au trésor	10 491 872,24		286 430 140,02	288 720 804,77			296 922 012,26	288 720 804,77	8 201 207,49	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			34 412 900,00	34 412 900,00			34 412 900,00	34 412 900,00		0,00
51932	Lignes crédit trésorerie liées à emprunt			73 379 510,50	73 379 510,50			73 379 510,50	73 379 510,50		0,00
	Sous Total compte 5193			107 792 410,50	107 792 410,50			107 792 410,50	107 792 410,50		0,00
	Sous Total compte 519			107 792 410,50	107 792 410,50			107 792 410,50	107 792 410,50		0,00
	Sous Total compte 51	10 499 791,69		394 427 453,96	396 716 385,01			404 927 245,65	396 716 385,01	8 210 860,64	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	6 108,09		8 628,60	8 691,69			14 736,69	8 691,69	6 045,00	

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	3 307,00		390,00	917,00			3 697,00	917,00	2 780,00	
	Sous Total compte 541	9 415,09		9 018,60	9 608,69			18 433,69	9 608,69	8 825,00	
	Sous Total compte 54	9 415,09		9 018,60	9 608,69			18 433,69	9 608,69	8 825,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			21 273 661,81	21 273 661,81			21 273 661,81	21 273 661,81		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			718 506,65	718 506,65			718 506,65	718 506,65		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			2 093 901,42	2 093 901,42			2 093 901,42	2 093 901,42		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			113 215,94	113 215,94			113 215,94	113 215,94		0,00
	Sous Total compte 587			113 215,94	113 215,94			113 215,94	113 215,94		0,00
588	Autres virements internes			747 179,33	747 179,33			747 179,33	747 179,33		0,00
	Sous Total compte 58			24 946 465,15	24 946 465,15			24 946 465,15	24 946 465,15		0,00
	Total classe 5	10 509 206,78		419 382 937,71	421 672 458,85			429 892 144,49	421 672 458,85	8 219 685,64	0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					1 246 687,27	390 010,90	1 246 687,27	390 010,90	856 676,37	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					3 815 124,88	308 749,79	3 815 124,88	308 749,79	3 506 375,09	

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					853 583,44	7 182,54	853 583,44	7 182,54	846 400,90	
	Sous Total compte 6061					5 915 395,59	705 943,23	5 915 395,59	705 943,23	5 209 452,36	
60621	Achts non stkés combustibles					2 199 919,04	252 158,87	2 199 919,04	252 158,87	1 947 760,17	
60622	Achts non stkés carburants					474 547,34	3 750,00	474 547,34	3 750,00	470 797,34	
60623	Achts non stkés d'aliment					51 122,99	6 070,59	51 122,99	6 070,59	45 052,40	
60624	Achts non stkés produits traitement					73 694,51		73 694,51		73 694,51	
60628	Achts autres fournit non stkées					87 728,24		87 728,24		87 728,24	
	Sous Total compte 6062					2 887 012,12	261 979,46	2 887 012,12	261 979,46	2 625 032,66	
60631	Achts non stkés fournit entretien					394 288,55	29 057,33	394 288,55	29 057,33	365 231,22	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 312 163,58	77 493,48	1 312 163,58	77 493,48	1 234 670,10	
60633	Achts non stkés fournit voirie					245 259,87	4 462,00	245 259,87	4 462,00	240 797,87	
60636	Achts non stkés vêtements travail					144 769,86	13 711,52	144 769,86	13 711,52	131 058,34	
	Sous Total compte 6063					2 096 481,86	124 724,33	2 096 481,86	124 724,33	1 971 757,53	

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6064	Achts non stkés fournît admin					222 358,23 35 083,71		222 358,23 35 083,71		187 274,52	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					318 829,53 31 276,88		318 829,53 31 276,88		287 552,65	
6067	Achts non stkés fournît scolaires					338 788,55 30 960,02		338 788,55 30 960,02		307 828,53	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					707 872,20 88 865,65		707 872,20 88 865,65		619 006,55	
	Sous Total compte 606					12 486 738,08 1 278 833,28		12 486 738,08 1 278 833,28		11 207 904,80	
	Sous Total compte 60					12 486 738,08 1 278 833,28		12 486 738,08 1 278 833,28		11 207 904,80	
611	Contrats prestations de services					3 786 604,66 855 415,99		3 786 604,66 855 415,99		2 931 188,67	
6132	Locations immobilières					378 230,01 88 936,69		378 230,01 88 936,69		289 293,32	
6135	Locations mobilières					567 650,40 46 671,17		567 650,40 46 671,17		520 979,23	
	Sous Total compte 613					945 880,41 135 607,86		945 880,41 135 607,86		810 272,55	
614	Charges locatives et de copropriété					280 197,61 9 012,56		280 197,61 9 012,56		271 185,05	
61521	Entretien et réparations de terrains					299 990,19 13 617,00		299 990,19 13 617,00		286 373,19	
615221	Bâtiments publics					738 048,61 19 592,34		738 048,61 19 592,34		718 456,27	

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
615228	Autres bâtiments					2 217,40		2 217,40		2 217,40	
	Sous Total compte 61522					740 266,01		740 266,01		720 673,67	
							19 592,34		19 592,34		
615231	Voieries					162 712,00		162 712,00		131 554,41	
							31 157,59		31 157,59		
615232	Réseaux					8 357,17		8 357,17		8 357,17	
	Sous Total compte 61523					171 069,17		171 069,17		139 911,58	
							31 157,59		31 157,59		
61524	Entretien réparations de bois et forêts					20 416,27		20 416,27		20 416,27	
	Sous Total compte 6152					1 231 741,64		1 231 741,64		1 167 374,71	
							64 366,93		64 366,93		
61551	Entretien réparations matériel roulant					91 220,46		91 220,46		91 220,46	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					421 229,69		421 229,69		334 175,00	
							87 054,69		87 054,69		
	Sous Total compte 6155					512 450,15		512 450,15		425 395,46	
							87 054,69		87 054,69		
6156	Maintenance					1 464 221,21		1 464 221,21		1 371 943,08	
							92 278,13		92 278,13		
	Sous Total compte 615					3 208 413,00		3 208 413,00		2 964 713,25	
							243 699,75		243 699,75		
6161	Multirisques					800 825,47		800 825,47		800 825,47	

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 616					800 825,47		800 825,47		800 825,47	
617	Etudes et recherches					71 625,00		71 625,00		10 200,00	61 425,00
6182	Divers doc générale et technique					148 700,46		148 700,46		7 802,30	140 898,16
6184	Divers verst à organismes formation					500 051,09		500 051,09		76 066,97	423 984,12
6185	Divers - frais colloques et séminaires					3 408,01		3 408,01		280,00	3 128,01
6188	Autres frais divers					1 092 036,97		1 092 036,97		111 804,32	980 232,65
	Sous Total compte 618					1 744 196,53		1 744 196,53		195 953,59	1 548 242,94
	Sous Total compte 61					10 837 742,68		10 837 742,68		1 449 889,75	9 387 852,93
6218	Autre personnel extérieur au service					231 141,95		231 141,95		23 921,71	207 220,24
	Sous Total compte 621					231 141,95		231 141,95		23 921,71	207 220,24
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					11 313,00		11 313,00			11 313,00
6226	Rému intermédi honoraires					106 940,12		106 940,12		1 245,20	105 694,92
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					42 924,41		42 924,41		684,00	42 240,41

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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	Rému intermédi honoraires divers					1 203,46	90,00	1 203,46	90,00	1 113,46	
	Sous Total compte 622					162 380,99	2 019,20	162 380,99	2 019,20	160 361,79	
6231	Pub public relat publ annonces insert					221 959,88	27 930,51	221 959,88	27 930,51	194 029,37	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					90 813,09	8 155,00	90 813,09	8 155,00	82 658,09	
6233	Pub public relat publ foires expositions					11 224,81	1 404,16	11 224,81	1 404,16	9 820,65	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					15 221,19	14 768,92	15 221,19	14 768,92	452,27	
6237	Pub public relat publ publications					147 646,32	13 555,80	147 646,32	13 555,80	134 090,52	
6238	Pub public relat publ divers					354 766,80	39 900,18	354 766,80	39 900,18	314 866,62	
	Sous Total compte 623					841 632,09	105 714,57	841 632,09	105 714,57	735 917,52	
6241	Transports de biens					22 402,73	1 404,00	22 402,73	1 404,00	20 998,73	
6247	Transports collectifs					348 572,87	68 683,41	348 572,87	68 683,41	279 889,46	
6248	Transports-divers					2 499,87	206,41	2 499,87	206,41	2 293,46	
	Sous Total compte 624					373 475,47	70 293,82	373 475,47	70 293,82	303 181,65	

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					94 795,53	5 509,54	94 795,53	5 509,54	89 285,99	
6255	Déplacts missions récep frais déménagt					10 686,53		10 686,53		10 686,53	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					76 644,27	14 236,77	76 644,27	14 236,77	62 407,50	
	Sous Total compte 625					182 126,33	19 746,31	182 126,33	19 746,31	162 380,02	
6261	Frais d'affranchissement					252 087,08		252 087,08		252 087,08	
6262	Frais de télécommunications					833 852,10	76 940,05	833 852,10	76 940,05	756 912,05	
	Sous Total compte 626					1 085 939,18	76 940,05	1 085 939,18	76 940,05	1 008 999,13	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					41 746,34	604,89	41 746,34	604,89	41 141,45	
6281	Aut serv extér concours divers					171 668,66	4 738,00	171 668,66	4 738,00	166 930,66	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					592 561,53	81 867,37	592 561,53	81 867,37	510 694,16	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					426 714,35	16 973,71	426 714,35	16 973,71	409 740,64	
6284	Redevances pour services rendus					2 805,51		2 805,51		2 805,51	
62876	Rembst frais aux GFP de rattach					109 141,80		109 141,80		109 141,80	

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 6287					109 141,80		109 141,80		109 141,80	
6288	Autres serv extér					551 566,65 42 338,72		551 566,65 42 338,72		509 227,93	
	Sous Total compte 628					1 854 458,50 145 917,80		1 854 458,50 145 917,80		1 708 540,70	
	Sous Total compte 62					4 772 900,85 445 158,35		4 772 900,85 445 158,35		4 327 742,50	
6331	Verst de transport					940 938,27		940 938,27		940 938,27	
6332	Cotisations versées au FNAL					235 247,00		235 247,00		235 247,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					420 151,68		420 151,68		420 151,68	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					142 627,33		142 627,33		142 627,33	
	Sous Total compte 633					1 738 964,28		1 738 964,28		1 738 964,28	
63512	Impôts directs - taxes foncières					1 277 114,18 187 303,97		1 277 114,18 187 303,97		1 089 810,21	
	Sous Total compte 6351					1 277 114,18 187 303,97		1 277 114,18 187 303,97		1 089 810,21	
6353	Impôts indirects					120 622,00		120 622,00		120 622,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					6 131,02		6 131,02		6 131,02	

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 administration des impôts					5 399,00		5 399,00		5 399,00	
	Sous Total compte 635					1 409 266,20 187 303,97		1 409 266,20 187 303,97		1 221 962,23	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					39 052,22 3 069,48		39 052,22 3 069,48		35 982,74	
	Sous Total compte 63					3 187 282,70 190 373,45		3 187 282,70 190 373,45		2 996 909,25	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					47 365 586,58 11 261,70		47 365 586,58 11 261,70		47 354 324,88	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					1 219 443,34		1 219 443,34		1 219 443,34	
	Sous Total compte 6411					48 585 029,92 11 261,70		48 585 029,92 11 261,70		48 573 768,22	
64131	Persel non titulaire - rémunération					8 789 534,98 0,02		8 789 534,98 0,02		8 789 534,96	
	Sous Total compte 6413					8 789 534,98 0,02		8 789 534,98 0,02		8 789 534,96	
64161	Emplois d'insertion - emplois jeunes					594,09		594,09		594,09	
64162	Emplois d'avenir					215 010,66 1 007,65		215 010,66 1 007,65		214 003,01	
64168	Autres emplois d'insertion					20 484,21		20 484,21		20 484,21	
	Sous Total compte 6416					236 088,96 1 007,65		236 088,96 1 007,65		235 081,31	

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					272 674,52		272 674,52		272 674,52	
6419	Rembst rémunérations du persel					1 571,29	436 925,54	1 571,29	436 925,54		435 354,25
	Sous Total compte 641					57 884 899,67	449 194,91	57 884 899,67	449 194,91	57 435 704,76	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					8 943 963,17		8 943 963,17		8 943 963,17	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					12 696 380,10	2 485,04	12 696 380,10	2 485,04	12 693 895,06	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					543 204,01		543 204,01		543 204,01	
6455	Charges sécu prévoyance cotisations					160 110,50		160 110,50		160 110,50	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					149 325,69		149 325,69		149 325,69	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						33 457,16		33 457,16		33 457,16
	Sous Total compte 645					22 492 983,47	35 942,20	22 492 983,47	35 942,20	22 457 041,27	
64731	Autres charges soc alloc chômage					1 955,05		1 955,05		1 955,05	
	Sous Total compte 6473					1 955,05		1 955,05		1 955,05	
6475	Autres charges sociales médecine travail					74 819,01	3 468,25	74 819,01	3 468,25	71 350,76	

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6478	Autres charges sociales diverses					2 266 767,40 219 000,00		2 266 767,40 219 000,00		2 047 767,40	
6479	Rembst sur autres charges social					817 256,64		817 256,64		817 256,64	
	Sous Total compte 647					2 343 541,46 1 039 724,89		2 343 541,46 1 039 724,89		1 303 816,57	
6488	Autres charges de personnel					131 090,39		131 090,39		131 090,39	
	Sous Total compte 648					131 090,39		131 090,39		131 090,39	
	Sous Total compte 64					82 852 514,99 1 524 862,00		82 852 514,99 1 524 862,00		81 327 652,99	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					634 723,98 14,92		634 723,98 14,92		634 709,06	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					2 957,35 90,00		2 957,35 90,00		2 867,35	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					57 660,22		57 660,22		57 660,22	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					159 009,56		159 009,56		159 009,56	
6535	Frais formation maires adjts conseil					6 940,00		6 940,00		6 940,00	
	Sous Total compte 653					861 291,11 104,92		861 291,11 104,92		861 186,19	
6541	Créances admises en non-valeur					113 215,94 184,89		113 215,94 184,89		113 031,05	

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6542	Créances éteintes					55 091,92	170,22	55 091,92	170,22	54 921,70	
	Sous Total compte 654					168 307,86	355,11	168 307,86	355,11	167 952,75	
6555	Contrib au CNFPT					52 156,00	11 498,00	52 156,00	11 498,00	40 658,00	
6558	Autres contributions obligatoires					532 255,00		532 255,00		532 255,00	
	Sous Total compte 655					584 411,00	11 498,00	584 411,00	11 498,00	572 913,00	
6561	Frais de persel - groupe des élus					162 253,14	17,73	162 253,14	17,73	162 235,41	
6562	Matériel équipement fournitures grp élus					1 648,66	1 277,74	1 648,66	1 277,74	370,92	
	Sous Total compte 656					163 901,80	1 295,47	163 901,80	1 295,47	162 606,33	
657341	Subv fonct aux orga pub Cnes membres GFP					54 522,00	3 110,00	54 522,00	3 110,00	51 412,00	
	Sous Total compte 65734					54 522,00	3 110,00	54 522,00	3 110,00	51 412,00	
657358	Subv fonct aux orga pub autres groupts					4 008 999,24		4 008 999,24		4 008 999,24	
	Sous Total compte 65735					4 008 999,24		4 008 999,24		4 008 999,24	
657362	CCAS					4 862 931,00		4 862 931,00		4 862 931,00	

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 65736					4 862 931,00		4 862 931,00		4 862 931,00	
65737	Subv fonct autres étab publics locaux					2 953 105,00		2 953 105,00		2 953 105,00	
65738	Subv fonct autres orga publics					218 817,03		218 817,03		218 817,03	
	Sous Total compte 6573					12 098 374,27 3 110,00		12 098 374,27 3 110,00		12 095 264,27	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					6 148 815,72 251 720,70		6 148 815,72 251 720,70		5 897 095,02	
	Sous Total compte 657					18 247 189,99 254 830,70		18 247 189,99 254 830,70		17 992 359,29	
	Sous Total compte 65					20 025 101,76 268 084,20		20 025 101,76 268 084,20		19 757 017,56	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					5 128 488,64 63 543,91		5 128 488,64 63 543,91		5 064 944,73	
66112	Intérêts - rattachement des icne					848 630,03 947 362,42		848 630,03 947 362,42		98 732,39	
	Sous Total compte 6611					5 977 118,67 1 010 906,33		5 977 118,67 1 010 906,33		4 966 212,34	
6615	Charges d'intérêts ctes courants dépôts					11 230,13		11 230,13		11 230,13	
	Sous Total compte 661					5 988 348,80 1 010 906,33		5 988 348,80 1 010 906,33		4 977 442,47	
6681	Indemnités pour remboursement ant Emp Ri					360 000,00		360 000,00		360 000,00	

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6688	Autres					695 044,16		695 044,16		695 044,16	
	Sous Total compte 668					1 055 044,16		1 055 044,16		1 055 044,16	
	Sous Total compte 66					7 043 392,96 1 010 906,33		7 043 392,96 1 010 906,33		6 032 486,63	
6713	Charges except-secours et dots					95 201,16 4 077,72		95 201,16 4 077,72		91 123,44	
6714	Charges except-bourses - prix					23 874,84		23 874,84		23 874,84	
6718	Charg except aut charg except opér gest					38 888,56 9 770,96		38 888,56 9 770,96		29 117,60	
	Sous Total compte 671					157 964,56 13 848,68		157 964,56 13 848,68		144 115,88	
673	Charges except titres annulés					248 007,02		248 007,02		248 007,02	
67441	Aux bud annex et rég dotée autonomie fin					495 116,59		495 116,59		495 116,59	
	Sous Total compte 6744					495 116,59		495 116,59		495 116,59	
6745	Subv except aux personnes droit privé					15 290,64		15 290,64		15 290,64	
	Sous Total compte 674					510 407,23		510 407,23		510 407,23	
675	Charges except vnc immob cédées					2 708 914,30 81 967,43		2 708 914,30 81 967,43		2 626 946,87	

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6761	Différences sur réalisations (positives)					610 324,97		610 324,97		610 324,97	
	Sous Total compte 676					610 324,97		610 324,97		610 324,97	
678	Autres charges exceptionnelles					84 398,92		84 398,92		84 398,92	
	Sous Total compte 67					4 320 017,00 95 816,11		4 320 017,00 95 816,11		4 224 200,89	
6811	DA - immob					14 735 369,64		14 735 369,64		14 735 369,64	
	Sous Total compte 681					14 735 369,64		14 735 369,64		14 735 369,64	
6862	DA - charges financières à répartir					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					15 258 504,64		15 258 504,64		15 258 504,64	
	Total classe 6					160 784 195,66 6 263 923,47		160 784 195,66 6 263 923,47		155 905 072,63 1 384 800,44	
70311	Concession dans les cimetières prod net					38 218,80 324 016,80		38 218,80 324 016,80		285 798,00	
	Sous Total compte 7031					38 218,80 324 016,80		38 218,80 324 016,80		285 798,00	
70321	Droits stationnement					13 827,90		13 827,90		13 827,90	

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
70322	Droits station locat domaine port fluv						33 211,21		33 211,21		33 211,21
70323	Redev occupation domaine public communal					700,32	681 561,46	700,32	681 561,46		680 861,14
70328	Autres droits de stationnement					608,32	5 366,66	608,32	5 366,66		4 758,34
	Sous Total compte 7032					1 308,64	733 967,23	1 308,64	733 967,23		732 658,59
70388	Autres redevances et recettes diverses					10,40	16 380,90	10,40	16 380,90		16 370,50
	Sous Total compte 7038					10,40	16 380,90	10,40	16 380,90		16 370,50
	Sous Total compte 703					39 537,84	1 074 364,93	39 537,84	1 074 364,93		1 034 827,09
7062	Prestation serv redev droits culturel					76 133,54	689 675,70	76 133,54	689 675,70		613 542,16
70631	Redev droits services à caract sportif					91 352,25	1 115 752,95	91 352,25	1 115 752,95		1 024 400,70
70632	Redev droits services à caract loisirs					78 743,73	406 799,96	78 743,73	406 799,96		328 056,23
	Sous Total compte 7063					170 095,98	1 522 552,91	170 095,98	1 522 552,91		1 352 456,93
7064	Prestation serv taxes de désinfection						16 365,82		16 365,82		16 365,82
7066	Prestation serv redev droits social					139 008,19	1 125 065,36	139 008,19	1 125 065,36		986 057,17

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					223 919,03 3 227 234,12		223 919,03 3 227 234,12			3 003 315,09
70688	Prest serv autres prestat service					440,40 27 832,10		440,40 27 832,10			27 391,70
	Sous Total compte 7068					440,40 27 832,10		440,40 27 832,10			27 391,70
	Sous Total compte 706					609 597,14 6 608 726,01		609 597,14 6 608 726,01			5 999 128,87
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble					24 756,55 109 299,55		24 756,55 109 299,55			84 543,00
70841	Mise à dispo persel aux BA					173 409,19		173 409,19			173 409,19
70846	Mise à dispo persel aux GFP rattach					906 625,02		906 625,02			906 625,02
70848	Aut produits mise à dispo persel facturé					104 354,14		104 354,14			104 354,14
	Sous Total compte 7084					1 184 388,35		1 184 388,35			1 184 388,35
70873	Autres prod rembst frais par CCAS					162 087,67		162 087,67			162 087,67
70875	Aut prod rembst frais coll membres GFP					700,25		700,25			700,25
70876	Aut prod rembst frais par GFP rattach					1 517 196,88		1 517 196,88			1 517 196,88
70878	Autres produits - remboursement de frais					3 570,10 452 644,30		3 570,10 452 644,30			449 074,20

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 7087					3 570,10 2 132 629,10		3 570,10 2 132 629,10			2 129 059,00
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					966,02 16 673,85		966,02 16 673,85			15 707,83
	Sous Total compte 708					29 292,67 3 442 990,85		29 292,67 3 442 990,85			3 413 698,18
	Sous Total compte 70					678 427,65 11 126 081,79		678 427,65 11 126 081,79			10 447 654,14
73111	Taxes foncières et d'habitation					76 379 803,00		76 379 803,00			76 379 803,00
	Sous Total compte 7311					76 379 803,00		76 379 803,00			76 379 803,00
	Sous Total compte 731					76 379 803,00		76 379 803,00			76 379 803,00
7321	Attribution de compensation					3 388 610,00		3 388 610,00			3 388 610,00
7322	Dotation de solidarité communautaire					1 758 904,00		1 758 904,00			1 758 904,00
7325	Fonds de péréq ressources interco et com					1 725 729,00		1 725 729,00			1 725 729,00
	Sous Total compte 732					6 873 243,00		6 873 243,00			6 873 243,00
7336	Droits de place					22 308,88 892 111,56		22 308,88 892 111,56			869 802,68
7337	Droits de stationnement					344 412,90 4 495 592,31		344 412,90 4 495 592,31			4 151 179,41

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
7338	Taxes services publics - domaine-autres					35 081,29 790 900,73		35 081,29 790 900,73			755 819,44
	Sous Total compte 733					401 803,07 6 178 604,60		401 803,07 6 178 604,60			5 776 801,53
7343	Taxe sur pylones électriques					2 254,00		2 254,00			2 254,00
	Sous Total compte 734					2 254,00		2 254,00			2 254,00
7351	Taxe sur électricité					2 213 276,69		2 213 276,69			2 213 276,69
	Sous Total compte 735					2 213 276,69		2 213 276,69			2 213 276,69
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure					2 227,69 466 756,96		2 227,69 466 756,96			464 529,27
	Sous Total compte 736					2 227,69 466 756,96		2 227,69 466 756,96			464 529,27
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc					4 634 386,35		4 634 386,35			4 634 386,35
7388	Autres taxes diverses					152,00		152,00			152,00
	Sous Total compte 738					4 634 538,35		4 634 538,35			4 634 538,35
7391172	Dégrèvt taxe habitation logts vacants					545 633,00		545 633,00			545 633,00
	Sous Total compte 739117					545 633,00		545 633,00			545 633,00

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
739118	Autres revertst fiscalité					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 73911					547 633,00		547 633,00		547 633,00	
	Sous Total compte 7391					547 633,00		547 633,00		547 633,00	
73925	Fonds de péréq ressources interco et com					8 146,00		8 146,00		8 146,00	
	Sous Total compte 7392					8 146,00		8 146,00		8 146,00	
	Sous Total compte 739					555 779,00		555 779,00		555 779,00	
	Sous Total compte 73					959 809,76 96 748 476,60		959 809,76 96 748 476,60		95 788 666,84	
7411	DGFdotation forfaitaire					29 261 848,00		29 261 848,00		29 261 848,00	
74123	DGF solidarité urbaine					2 457 776,00		2 457 776,00		2 457 776,00	
	Sous Total compte 7412					2 457 776,00		2 457 776,00		2 457 776,00	
	Sous Total compte 741					31 719 624,00		31 719 624,00		31 719 624,00	
746	Dotation générale de décentralisation					1 257 078,79		1 257 078,79		1 257 078,79	
74718	Autres participations Etat					908 893,09		908 893,09		908 893,09	

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7471					908 893,09		908 893,09		908 893,09	
7472	Participations - Région					72 696,60		72 696,60		72 696,60	
7473	Participations - Dépt					265 699,50		265 699,50		265 699,50	
74741	Participations Cnes membres GFP					109 715,00		109 715,00		109 715,00	
74748	Participations des autres Cnes					3 800,00		3 800,00		3 800,00	
	Sous Total compte 7474					113 515,00		113 515,00		113 515,00	
74751	Participations - GFP de rattachement					429 800,00		429 800,00		429 800,00	
	Sous Total compte 7475					429 800,00		429 800,00		429 800,00	
7478	Participations - autres organismes					5 309 372,14		5 309 372,14		5 309 372,14	
	Sous Total compte 747					7 099 976,33		7 099 976,33		7 099 976,33	
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)					227 782,00		227 782,00		227 782,00	
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres					343 716,00		343 716,00		343 716,00	
74835	Compens au titre exonérat de la th					1 698 596,00		1 698 596,00		1 698 596,00	

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
74838	Etat - autres attrib péréquat compens						1 015,00		1 015,00		1 015,00
	Sous Total compte 7483						2 271 109,00		2 271 109,00		2 271 109,00
7484	Dotation de recensement						24 785,00		24 785,00		24 785,00
7488	Autres attributions - participations						176,00		176,00		176,00
	Sous Total compte 748						2 296 070,00		2 296 070,00		2 296 070,00
	Sous Total compte 74						42 372 749,12		42 372 749,12		42 372 749,12
752	Revenus des immeubles					9 329,94		9 329,94			1 209 625,90
							1 218 955,84		1 218 955,84		
7551	Excédit budgets annexes admin						781 383,37		781 383,37		781 383,37
	Sous Total compte 755						781 383,37		781 383,37		781 383,37
757	Redev versées par fermiers - concessions						654,86		654,86		654,86
758	Produits divers de gestion courante					0,34		0,34			540 761,36
							540 761,70		540 761,70		
	Sous Total compte 75					9 330,28		9 330,28			2 532 425,49
							2 541 755,77		2 541 755,77		
761	Produits financiers-produits des partici						8 928,99		8 928,99		8 928,99

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
76232	Rembst intérêts empts transf par GFP					274 653,00		274 653,00		274 653,00	
	Sous Total compte 7623					274 653,00		274 653,00		274 653,00	
	Sous Total compte 762					274 653,00		274 653,00		274 653,00	
7688	Autres					735 620,30		735 620,30		735 620,30	
	Sous Total compte 768					735 620,30		735 620,30		735 620,30	
	Sous Total compte 76					1 019 202,29		1 019 202,29		1 019 202,29	
7711	Dédits et pénalités perçus					1 367,76		1 367,76		1 367,76	
7714	Recouvrement sur créances non valeur					7 349,89		7 349,89		7 349,89	
7718	Autres prod except sur opé gestion					1 500,00	558 948,14	1 500,00	558 948,14		557 448,14
	Sous Total compte 771					1 500,00	567 665,79	1 500,00	567 665,79		566 165,79
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad					6 025,43		6 025,43		6 025,43	
775	Produits des cessions d'immobilisations					3 007 027,82		3 007 027,82		3 007 027,82	
7761	Différences sur réalisations (positives)					78 967,44	309 211,46	78 967,44	309 211,46		230 244,02

## 04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 776					78 967,44 309 211,46		78 967,44 309 211,46			230 244,02
7788	Produits exceptionnels divers					10,50 248 915,62		10,50 248 915,62			248 905,12
	Sous Total compte 778					10,50 248 915,62		10,50 248 915,62			248 905,12
	Sous Total compte 77					80 477,94 4 138 846,12		80 477,94 4 138 846,12			4 058 368,18
	Total classe 7					1 728 045,63 157 947 111,69		1 728 045,63 157 947 111,69			555 779,00 156 774 845,06
	Total général	1 061 238 040,80 1 061 238 040,80		868 393 161,66 865 642 110,68		222 259 105,05 225 010 156,03		2 151 890 307,51 2 151 890 307,51			1 238 009 212,39 1 238 009 212,39

**04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI**  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
Animations du Patrimoine	2 250,00	1 125,00	3 375,00	0,00	750,00	750,00	2 625,00	0,00
Bibliothèques	215 687,50	42 500,00	258 187,50	0,00	12 750,00	12 750,00	245 437,50	0,00
Douches Municipales	6 579,40	4 160,00	10 739,40	0,00	1 740,00	1 740,00	8 999,40	0,00
Espace Petite Bouverie	139 088,50	13 860,05	152 948,55	0,00	152 948,55	152 948,55	0,00	0,00
Musée des Beaux Arts	0,00	34 820,00	34 820,00	0,00	34 820,00	34 820,00	0,00	0,00
Piscine Boulingrin	377 358,75	223 210,00	600 568,75	0,00	97 241,25	97 241,25	503 327,50	0,00
Piscine Diderot	395 098,75	261 803,50	656 902,25	0,00	116 753,50	116 753,50	540 148,75	0,00
Piscine Guy Boissière	649 477,50	413 579,80	1 063 057,30	0,00	328 094,80	328 094,80	734 962,50	0,00
Piscine Salomon	661 644,60	0,00	661 644,60	0,00	0,00	0,00	661 644,60	0,00
Sous Total compte 861	2 447 185,00	995 058,35	3 442 243,35	0,00	745 098,10	745 098,10	2 697 145,25	0,00
862 Correspondant								
Animations du Patrimoine	3 778,00	1 365,50	5 143,50	0,00	0,00	0,00	5 143,50	0,00
Bibliothèques	24 480,00	12 750,00	37 230,00	0,00	17 909,50	17 909,50	19 320,50	0,00
Douches Municipales	651,40	1 740,00	2 391,40	0,00	1 811,30	1 811,30	580,10	0,00
Espace Petite Bouverie	20 273,40	1 860,00	22 133,40	0,00	22 133,40	22 133,40	0,00	0,00
Musée des Beaux Arts	35 280,00	0,00	35 280,00	0,00	35 280,00	35 280,00	0,00	0,00
Piscine Boulingrin	253 774,55	97 241,25	351 015,80	0,00	78 822,35	78 822,35	272 193,45	0,00
Piscine Diderot	246 137,90	116 520,00	362 657,90	0,00	126 658,90	126 658,90	235 999,00	0,00
Piscine Guy Boissière	378 161,65	327 830,00	705 991,65	0,00	304 405,35	304 405,35	401 586,30	0,00

**04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI**  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Piscine Salomon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	962 536,90	559 306,75	1 521 843,65	0,00	587 020,80	587 020,80	934 822,85	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
Animations du Patrimoine	0,00	0,00	0,00	6 028,00	1 740,50	7 768,50	0,00	7 768,50
Bibliothèques	0,00	17 909,50	17 909,50	240 167,50	42 500,00	282 667,50	0,00	264 758,00
Douches Municipales	0,00	1 811,30	1 811,30	7 230,80	4 160,00	11 390,80	0,00	9 579,50
Espace Petite Bouverie	0,00	159 361,90	159 361,90	159 361,90	0,00	159 361,90	0,00	0,00
Musée des Beaux Arts	0,00	35 280,00	35 280,00	35 280,00	0,00	35 280,00	0,00	0,00
Piscine Boulingrin	0,00	78 822,35	78 822,35	631 133,30	223 210,00	854 343,30	0,00	775 520,95
Piscine Diderot	0,00	126 658,90	126 658,90	641 236,65	261 570,00	902 806,65	0,00	776 147,75
Piscine Guy Boissière	0,00	304 405,35	304 405,35	1 027 639,15	413 315,00	1 440 954,15	0,00	1 136 548,80
Piscine Salomon	0,00	0,00	0,00	661 644,60	0,00	661 644,60	0,00	661 644,60
Sous Total compte 863	0,00	724 249,30	724 249,30	3 409 721,90	946 495,50	4 356 217,40	0,00	3 631 968,10
<b>TOTAUX</b>	<b>3 409 721,90</b>	<b>2 278 614,40</b>	<b>5 688 336,30</b>	<b>3 409 721,90</b>	<b>2 278 614,40</b>	<b>5 688 336,30</b>	<b>3 631 968,10</b>	<b>3 631 968,10</b>

04500 VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA

**PAGE DES SIGNATURES**

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**076037**

**TRES. ROUEN METROPOLE**

**04500 VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPA**

**Nombre de pages : 105**

**FIN DE DOCUMENT**