

VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Pascal BARDIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 01/04/2019

Poste comptable de TRES. ROUEN METROPOLE

Date Edition : 01/04/2019

Population 114265
Nomenclature M14 100 000 h

SOMMAIRE

04500 VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	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 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 32
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	49
	1 Balance des comptes	Etat III-1 50
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 106
4EME PARTIE	: Page des signatures	108

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	57 792,98	Dotations	151 317,32
Terrains	142 481,07	Fonds Globalisés	106 718,34
Constructions	367 051,27	Réserves	251 954,76
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	11 855,49	Différences sur réalisations d'immobilisations	-117 540,01
Immobilisations corporelles en cours	69 203,32	Report à nouveau	8 669,53
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	70 174,73	Résultat de l'exercice	10 087,37
Autres immobilisations corporelles	20 156,66	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	680 922,52	Subventions non transférables	175 241,84
Immobilisations financières	9 751,86	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	3 661,14
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	748 467,37	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	590 110,29
Créances	10 564,77	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	513,60
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	166 881,75
Disponibilités	15 611,96	Fournisseurs ⁽²⁾	13 824,50
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	4 465,47
TOTAL ACTIF CIRCULANT	26 176,73	Total dettes à court terme	18 289,97
Comptes de régularisations	1 947,55	TOTAL DETTES	185 171,72
		Comptes de régularisations	796,04
TOTAL ACTIF	776 591,66	TOTAL PASSIF	776 591,66

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	107 736 307,59	60 557 671,53	47 178 636,06	49 423 912,49
	Autres immobilisations incorporelles	16 804 370,77	6 190 023,14	10 614 347,63	10 534 457,73
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	145 674 506,46	3 383 522,92	142 290 983,54	139 488 756,61
	Constructions en toute propriété	391 092 444,16	24 599 659,34	366 492 784,82	356 601 621,88
	Construction sur sol autrui en tte prop	20 000,00		20 000,00	20 000,00
	Réseaux installations voirie rés divers	12 931 609,84	1 076 122,87	11 855 486,97	12 071 758,64
	Collections et oeuvres d'art	1 891 348,89		1 891 348,89	1 847 697,05
	Autres immobilisations corporelles	97 641 457,13	79 376 148,27	18 265 308,86	20 490 392,20
	Immobilisations corporelles en cours	69 203 321,89		69 203 321,89	68 891 688,62
	Immo affect à service non personnalisé	5 266 650,61		5 266 650,61	5 266 650,61
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	64 908 075,55		64 908 075,55	64 908 075,55
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	190 081,53		190 081,53	190 081,53
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo	472 591,95		472 591,95	472 591,95
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	913 832 766,37	175 183 148,07	738 649 618,30	730 207 684,86	

BILAN (en Euros)

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	913 832 766,37	175 183 148,07	738 649 618,30	730 207 684,86
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat	65 890,08		65 890,08	65 890,08
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	1 799 989,74		1 799 989,74	1 799 989,74
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	29 508,27		29 508,27	29 508,27
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances	7 922 366,61		7 922 366,61	8 447 541,67	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	923 650 521,07	175 183 148,07	748 467 373,00	740 550 614,62	

BILAN (en Euros)

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	4 234 534,96		4 234 534,96	4 111 741,28
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	5 145 608,83		5 145 608,83	2 565 383,60
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	154 620,64		154 620,64	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 030 010,28		1 030 010,28	413 778,91
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	15 611 959,21		15 611 959,21	17 229 684,87
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		26 176 733,92		26 176 733,92	24 320 588,66

BILAN (en Euros)

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	1 830 108,00		1 830 108,00	2 353 243,00
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	117 444,83		117 444,83	2 498 355,97
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 947 552,83		1 947 552,83	4 851 598,97
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	951 774 807,82	175 183 148,07	776 591 659,75	769 722 802,25

BILAN (en Euros)

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations	151 317 323,16	147 863 033,39
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	3 661 144,30	3 661 144,30
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	251 954 762,13	248 952 012,32
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	8 669 533,61	6 120 254,82
	Résultat de l'exercice	10 087 367,47	5 552 028,60
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-117 540 014,28	-117 357 268,74
	Fonds globalisés	106 718 336,59	104 272 582,37
	Subventions non transférables	175 241 837,07	173 252 030,44
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	590 110 290,05	572 315 817,50	

BILAN (en Euros)

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018		Exercice 2017	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		313 601,11		167 001,11
	Provisions pour charges		200 000,00		200 000,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		513 601,11		367 001,11

BILAN (en Euros)

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	165 525 316,45	176 950 958,49
	Emprunts et dettes financières divers	1 356 437,02	1 497 616,59
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 138 115,15	7 037 935,80
	Dettes fiscales et sociales	962 485,98	368 487,20
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	1 058 655,69	552 204,50
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	1 255 048,33	1 254 127,16
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 189 281,78	2 441 760,79
	Fournisseurs d'immobilisations	5 686 383,69	4 801 253,28
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	185 171 724,09	194 904 343,81	

BILAN (en Euros)

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	796 044,50	2 135 639,83
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	796 044,50	2 135 639,83
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	776 591 659,75	769 722 802,25

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus	97 259,90	100 578,57
Dotations et subventions reçues	42 037,98	41 147,73
Produits des services	16 764,48	10 768,33
Autres produits	1 220,35	1 295,83
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	157 282,71	153 790,46
Traitements, salaires, charges sociales	82 582,13	83 476,83
Achats et charges externes	23 942,05	24 458,16
Participations et interventions	16 967,16	18 098,73
Dotations aux amortissements et provisions	13 453,81	13 420,56
Autres charges	4 112,03	4 083,70
Charges courantes non financières	141 057,18	143 537,98
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	16 225,53	10 252,49
Produits courants financiers	788,98	873,52
Charges courantes financières	5 240,32	5 695,40
RESULTAT COURANT FINANCIER	-4 451,34	-4 821,88
RESULTAT COURANT	11 774,19	5 430,60
Produits exceptionnels	4 126,77	9 081,10
Charges exceptionnelles	5 813,59	8 959,68
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 686,82	121,43
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	10 087,37	5 552,03

COMPTE DE RESULTAT 2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	78 182 922,00	76 306 933,00
Autres impôts et taxes	19 076 980,40	24 271 634,93
Produits services, domaine et ventes div	16 764 481,24	10 768 331,04
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 220 345,81	1 295 828,84
Dotations de l'Etat	31 893 649,97	31 803 196,41
Subventions et participations	7 467 115,11	6 695 940,34
Autres attributions (péréquat, compensa)	2 677 217,20	2 648 598,00
TOTAL I	157 282 711,73	153 790 462,56
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	58 904 940,06	58 950 409,79
Charges sociales	23 677 191,96	24 526 417,76
Achats et charges externes	23 942 046,95	24 458 157,16
Impôts et taxes	2 929 899,78	2 895 066,83
Dotations amortissements des immob	13 307 208,17	13 420 561,37
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux provisions	146 600,00	
Autres charges	1 182 134,45	1 188 637,39
Contingents et participations	565 037,50	584 422,50
Subventions	16 402 124,42	17 514 303,40
TOTAL II	141 057 183,29	143 537 976,20
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	16 225 528,44	10 252 486,36
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	242 682,25	263 639,28
Autres intérêts et produits assimilés	546 293,31	609 880,32
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	788 975,56	873 519,60
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	4 717 180,07	5 172 267,44
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions	523 135,00	523 135,00
TOTAL IV	5 240 315,07	5 695 402,44

COMPTE DE RESULTAT 2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-4 451 339,51	-4 821 882,84
A + B - RESULTAT COURANT	11 774 188,93	5 430 603,52
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 091 444,57	1 305 709,08
Produits des cessions d'immobilisations	2 817 150,14	6 685 195,76
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	12 954,43	949 489,07
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	205 220,62	140 709,91
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	4 126 769,76	9 081 103,82
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	2 284 528,52	1 051 572,65
Charg excep op gestion-Autres opérations	651 303,03	244 532,11
Valeur comptable des immo cédées	835 057,61	1 482 938,43
Diff réalis(positives)transf à investist	1 995 046,96	6 151 746,40
Charg excep op capital-Autres opérations	47 655,10	28 889,15
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	5 813 591,22	8 959 678,74

COMPTE DE RESULTAT 2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 686 821,46	121 425,08
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	162 198 457,05	163 745 085,98
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	152 111 089,58	158 193 057,38
RESULTAT DE L'EXERCICE	10 087 367,47	5 552 028,60

Opérations Compte de Tiers

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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			28 253,61		28 253,61	
4582-2				28 253,61		28 253,61
4581-4			116 510,74		116 510,74	
4582-4				116 510,74		116 510,74
4581-5			363 987,57		363 987,57	
4582-5				363 987,57		363 987,57
4581-6			90 211,24		90 211,24	
4582-6				90 211,24		90 211,24

Opérations Compte de Tiers

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

Résultats budgétaires de l'exercice

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	53 371 337,55	168 407 878,86	221 779 216,41
Titres de recette émis (b)	38 365 021,68	167 946 793,06	206 311 814,74
Réductions de titres (c)	526,02	3 633 487,52	3 634 013,54
Recettes nettes (d = b - c)	38 364 495,66	164 313 305,54	202 677 801,20
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	53 371 337,55	168 407 878,86	221 779 216,41
Mandats émis (f)	46 708 289,74	159 573 196,26	206 281 486,00
Annulations de mandats (g)	298 349,99	5 347 258,19	5 645 608,18
Depenses nettes (h = f - g)	46 409 939,75	154 225 938,07	200 635 877,82
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		10 087 367,47	2 041 923,38
(h - d) Déficit	8 045 444,09		

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

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	-3 002 749,81		-8 045 444,09		-11 048 193,90
Fonctionnement	11 672 283,42	3 002 749,81	10 087 367,47		18 756 901,08
TOTAL I	8 669 533,61	3 002 749,81	2 041 923,38		7 708 707,18
II - Budgets des services à caractère administratif					
04503-L'ETINCELLE					
Investissement	185 941,74		35 416,61		221 358,35
Fonctionnement	295 145,05		-196 701,83		98 443,22
Sous-Total	481 086,79		-161 285,22		319 801,57
04507-VILLE DE ROUEN - LOCATIO					
Investissement	1 402 820,34		58 491,32		1 461 311,66
Fonctionnement	392 979,74		-210 552,05		182 427,69
Sous-Total	1 795 800,08		-152 060,73		1 643 739,35
TOTAL II	2 276 886,87		-313 345,95		1 963 540,92
III - Budgets des services à					

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

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	10 946 420,48	3 002 749,81	1 728 577,43		9 672 248,10

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		21 415,00	21 415,00	21 415,00		21 415,00	
13	Subventions d'investissement		158 665,00	158 665,00	158 665,00		158 665,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	21 991 733,25	-150 000,00	21 841 733,25	21 751 267,24		21 751 267,24	90 466,01
20	Immobilisations incorporelles	1 012 931,93	-23 140,00	989 791,93	796 660,46		796 660,46	193 131,47
204	Subventions d'équipement versées	2 601 925,14	-170 182,00	2 431 743,14	2 395 707,57		2 395 707,57	36 035,57
21	Immobilisations corporelles	17 575 752,55	3 970 697,00	21 546 449,55	18 979 553,38	297 143,79	18 682 409,59	2 864 039,96
23	Immobilisations en cours	3 534 883,19	-3 080 000,00	454 883,19	175 373,81	1 206,20	174 167,61	280 715,58
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	46 717 226,06	727 455,00	47 444 681,06	44 278 642,46	298 349,99	43 980 292,47	3 464 388,59
45812	Opération pour compte tiers n° 45812		76 000,00	76 000,00	28 253,61		28 253,61	47 746,39
45814	Opération pour compte tiers n° 45814		378 450,00	378 450,00	116 510,74		116 510,74	261 939,26
45815	Opération pour compte tiers n° 45815	390 000,00		390 000,00	363 987,57		363 987,57	26 012,43
45816	Opération pour compte tiers n° 45816		230 000,00	230 000,00	90 211,24		90 211,24	139 788,76
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	390 000,00	684 450,00	1 074 450,00	598 963,16		598 963,16	475 486,84
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	47 107 226,06	1 411 905,00	48 519 131,06	44 877 605,62	298 349,99	44 579 255,63	3 939 875,43
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		12 954,43	12 954,43	12 954,43		12 954,43	
041	Opérations patrimoniales	1 536 502,25	300 000,00	1 836 502,25	1 817 729,69		1 817 729,69	18 772,56
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 536 502,25	312 954,43	1 849 456,68	1 830 684,12		1 830 684,12	18 772,56
001	Solde d'exécution de la section d'invest		3 002 749,81	3 002 749,81				3 002 749,81
TOTAL GENERAL		48 643 728,31	4 727 609,24	53 371 337,55	46 708 289,74	298 349,99	46 409 939,75	6 961 397,80

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	2 357 883,70	3 145 372,81	5 503 256,51	5 469 919,03		5 469 919,03	33 337,48
13	Subventions d'investissement	6 007 243,85	-1 097 778,10	4 909 465,75	2 148 471,63		2 148 471,63	2 760 994,12
16	Emprunts et dettes assimilées	18 554 484,69	-7 562 744,88	10 991 739,81	10 269 080,79		10 269 080,79	722 659,02
204	Subventions d'équipement versées				700 000,00		700 000,00	-700 000,00
21	Immobilisations corporelles		26 153,66	26 153,66	54 197,71		54 197,71	-28 044,05
23	Immobilisations en cours							
27	Autres immobilisations financières	499 085,91	700 000,00	1 199 085,91	499 085,91		499 085,91	700 000,00
024	Produits de cessions (recettes)	3 841 443,00	-4 297 031,17	-455 588,17				-455 588,17
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	31 260 141,15	-9 086 027,68	22 174 113,47	19 140 755,07		19 140 755,07	3 033 358,40
45822	Opération pour compte tiers n° 45822		76 000,00	76 000,00	28 253,61		28 253,61	47 746,39
45824	Opération pour compte tiers n° 45824		378 450,00	378 450,00	116 510,74		116 510,74	261 939,26
45825	Opération pour compte tiers n° 45825	390 000,00		390 000,00	363 987,57		363 987,57	26 012,43
45826	Opération pour compte tiers n° 45826		230 000,00	230 000,00	90 211,24		90 211,24	139 788,76
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	390 000,00	684 450,00	1 074 450,00	598 963,16		598 963,16	475 486,84
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	31 650 141,15	-8 401 577,68	23 248 563,47	19 739 718,23		19 739 718,23	3 508 845,24
16	Emprunts et dettes assimilées							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS							
021	Virement de la section de fonctionnement	2 123 649,98	9 355 574,11	11 479 224,09				11 479 224,09
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 333 434,93	3 473 612,81	16 807 047,74	16 807 573,76	526,02	16 807 047,74	
041	Opérations patrimoniales	1 536 502,25	300 000,00	1 836 502,25	1 817 729,69		1 817 729,69	18 772,56

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
	Opérations d'ordre de transfert entre se							
SOUS-TOTAL								
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	16 993 587,16	13 129 186,92	30 122 774,08	18 625 303,45	526,02	18 624 777,43	11 497 996,65
TOTAL GENERAL		48 643 728,31	4 727 609,24	53 371 337,55	38 365 021,68	526,02	38 364 495,66	15 006 841,89

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	25 439 159,53	555 393,00	25 994 552,53	29 034 684,41	4 107 920,24	24 926 764,17	1 067 788,36
012	Charges de personnel et frais assimilés	86 352 000,00	-14 000,00	86 338 000,00	85 858 878,31	35 112,04	85 823 766,27	514 233,73
014	Atténuations de produits	399 500,00	429 171,00	828 671,00	818 396,80		818 396,80	10 274,20
65	Autres charges de gestion courante	18 860 581,47	-774 968,50	18 085 612,97	18 397 704,62	430 030,85	17 967 673,77	117 939,20
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	185 160,00	3 000,00	188 160,00	181 622,60		181 622,60	6 537,40
66	Charges financières	5 541 000,00	900,00	5 541 900,00	5 443 544,39	726 364,32	4 717 180,07	824 719,93
67	Charges exceptionnelles	3 290 223,59	-145 513,06	3 144 710,53	3 030 791,37	47 304,72	2 983 486,65	161 223,88
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	140 067 624,59	53 982,44	140 121 607,03	142 765 622,50	5 346 732,17	137 418 890,33	2 702 716,70
023	Virement à la section d'investissement (2 123 649,98	9 355 574,11	11 479 224,09				11 479 224,09
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 333 434,93	3 473 612,81	16 807 047,74	16 807 573,76	526,02	16 807 047,74	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 457 084,91	12 829 186,92	28 286 271,83	16 807 573,76	526,02	16 807 047,74	11 479 224,09
TOTAL GENERAL		155 524 709,50	12 883 169,36	168 407 878,86	159 573 196,26	5 347 258,19	154 225 938,07	14 181 940,79

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	1 231 700,00	39 850,00	1 271 550,00	1 298 982,61	2 530,92	1 296 451,69	-24 901,69
70	Produits des services, du domaine et ven	10 037 987,00	1 878 759,55	11 916 746,55	18 297 371,33	1 532 890,09	16 764 481,24	-4 847 734,69
73	Impôts et taxes	102 033 650,50	-2 118 899,20	99 914 751,30	98 593 367,84	518 540,44	98 074 827,40	1 839 923,90
74	Dotations et participations	40 279 667,00	906 027,86	41 185 694,86	43 604 629,08	1 563 175,00	42 041 454,08	-855 759,22
75	Autres produits de gestion courante	1 133 160,00	-95 793,00	1 037 367,00	1 232 181,10	11 835,29	1 220 345,81	-182 978,81
76	Produits financiers	788 545,00		788 545,00	788 975,56		788 975,56	-430,56
77	Produits exceptionnels	20 000,00	3 590 736,11	3 610 736,11	4 118 331,11	4 515,78	4 113 815,33	-503 079,22
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	155 524 709,50	4 200 681,32	159 725 390,82	167 933 838,63	3 633 487,52	164 300 351,11	-4 574 960,29
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		12 954,43	12 954,43	12 954,43		12 954,43	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		12 954,43	12 954,43	12 954,43		12 954,43	
002	Résultat de fonctionnement reporté		8 669 533,61	8 669 533,61				8 669 533,61
TOTAL GENERAL		155 524 709,50	12 883 169,36	168 407 878,86	167 946 793,06	3 633 487,52	164 313 305,54	4 094 573,32

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
10226	Taxe d'aménagement	21 415,00		21 415,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	21 415,00		21 415,00
1321	Etat et Etablissements Nationaux	158 665,00		158 665,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	158 665,00		158 665,00
1641	Emprunts en euros	15 663 585,42		15 663 585,42
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	150 000,00		150 000,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	5 796 502,25		5 796 502,25
16818	Autres emprunts - autres prêteurs	14 402,57		14 402,57
168751	GFP de rattachement	126 777,00		126 777,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	21 751 267,24		21 751 267,24
2031	Frais d'études	330 472,74		330 472,74
2051	Concessions et droits similaires	466 187,72		466 187,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	796 660,46		796 660,46
2041512	Bâtiments et installations	400 538,31		400 538,31
204182	Bâtiments et installations	1 699 456,26		1 699 456,26
20422	Bâtiments et installations	22 500,00		22 500,00
2046	Attributions de compensation d'investiss	273 213,00		273 213,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	2 395 707,57		2 395 707,57
2115	Terrains bâtis	91 357,59		91 357,59
2116	Cimetières	101 992,80		101 992,80
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	54 502,24		54 502,24
2128	Autres agencements et aménagements de te	3 125 321,35	38 124,51	3 087 196,84
21316	Constructions - batiments publics - equi	28 000,00		28 000,00
21318	Autres batiments publics	607 380,18		607 380,18

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2135	Installations générales agencements et a	12 103 968,25	255 891,76	11 848 076,49
2138	Autres constructions	82 216,80		82 216,80
2152	Installations de voirie	63 845,81		63 845,81
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 537,56		1 537,56
21571	Matériel et outillage de voirie - matéri	601 033,53		601 033,53
2158	Autres installations matériel et outilla	426 187,62	3 127,52	423 060,10
2161	Oeuvres et objets d'art	5 894,00		5 894,00
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	35 000,00		35 000,00
2168	Autres collections et oeuvres d'art	2 757,84		2 757,84
2182	Matériel de transport	401 549,17		401 549,17
2183	Matériel de bureau et matériel informati	511 457,50		511 457,50
2184	Mobilier	185 362,16		185 362,16
2188	Autres immobilisations corporelles	550 188,98		550 188,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	18 979 553,38	297 143,79	18 682 409,59
2313	Constructions	13 674,00	1 206,20	12 467,80
2318	Autres immobilisations corporelles en co	161 699,81		161 699,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	175 373,81	1 206,20	174 167,61
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	44 278 642,46	298 349,99	43 980 292,47
4581	Opération pour compte de tiers n ° 4581	598 963,16		598 963,16
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	598 963,16		598 963,16
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	44 877 605,62	298 349,99	44 579 255,63
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	12 954,43		12 954,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 954,43		12 954,43
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 536 502,25		1 536 502,25

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2313	Constructions	281 227,44		281 227,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 817 729,69		1 817 729,69
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 830 684,12		1 830 684,12
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	46 708 289,74	298 349,99	46 409 939,75

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (2 297 206,68		2 297 206,68
10223	Taxe locale d'équipement	66 221,00		66 221,00
10226	Taxe d'aménagement	103 741,54		103 741,54
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 002 749,81		3 002 749,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	5 469 919,03		5 469 919,03
1321	Etat et Etablissements Nationaux	544 686,84		544 686,84
1322	Région	504 924,61		504 924,61
1323	Département	146 300,00		146 300,00
13251	GFP de rattachement	934 827,10		934 827,10
1327	Budget communautaire et fonds structurel	17 616,39		17 616,39
1328	Autres	116,69		116,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	2 148 471,63		2 148 471,63
1641	Emprunts en euros	6 009 080,79		6 009 080,79
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	4 260 000,00		4 260 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	10 269 080,79		10 269 080,79
204182	Bâtiments et installations	700 000,00		700 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	700 000,00		700 000,00
2135	Installations générales agencements et a	25 756,72		25 756,72
2183	Matériel de bureau et matériel informati	28 440,99		28 440,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	54 197,71		54 197,71
276351	Créances sur GFP de rattachement	499 085,91		499 085,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	499 085,91		499 085,91
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 140 755,07		19 140 755,07
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	598 963,16		598 963,16

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	598 963,16		598 963,16
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 739 718,23		19 739 718,23
15112	Provisions pour litiges (budgétaires)	146 600,00		146 600,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	1 995 046,96		1 995 046,96
2112	Terrains de voirie	49 559,06		49 559,06
2115	Terrains bâtis	50 000,00		50 000,00
21312	Batiments scolaires	130 000,00		130 000,00
21318	Autres batiments publics	390 846,60		390 846,60
2135	Installations générales agencements et a	153 554,59	526,02	153 028,57
2152	Installations de voirie	4 581,04		4 581,04
2181	Installations générales agencements et a	13 042,07		13 042,07
2188	Autres immobilisations corporelles	44 000,27		44 000,27
28031	Amortissements frais d'études	65 426,00		65 426,00
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	95 405,00		95 405,00
28041622	Bâtiments et installations	67 444,00		67 444,00
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	2 975 784,00		2 975 784,00
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

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
280422	Bâtiments et installations	294 278,00		294 278,00
2804412	Bâtiments et installations	18 828,00		18 828,00
28051	Concessions et droits similaires	324 109,22		324 109,22
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	30 144,00		30 144,00
28128	Amortissements autres agencements et amé	401 579,71		401 579,71
28132	Immeubles de rapport	11 036,00		11 036,00
28135	Amortissements installations générales a	3 338 693,62		3 338 693,62
28138	Amortissements autres constructions	96 882,00		96 882,00
28152	Installations de voirie	269 714,00		269 714,00
281538	Autres réseaux	7 360,00		7 360,00
281571	Matériel roulant	155 734,76		155 734,76
281578	Amortissements autre matériel et outilla	1 750,00		1 750,00
28158	Autres installations matériel et outilla	1 755 151,29		1 755 151,29
28181	Installations générales agencements et a	164 823,16		164 823,16
28182	Matériel de transport	610 177,29		610 177,29
28183	Matériel de bureau et matériel informati	951 639,45		951 639,45
28184	Mobilier	413 264,06		413 264,06
28185	Cheptel	150,00		150,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	768 589,61		768 589,61
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	16 807 573,76	526,02	16 807 047,74
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	1 536 502,25		1 536 502,25
2031	Frais d'études	281 227,44		281 227,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 817 729,69		1 817 729,69

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	18 625 303,45	526,02	18 624 777,43
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	38 365 021,68	526,02	38 364 495,66

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	1 035 341,98	133 779,67	901 562,31
60612	Achats non stockés de fournitures non st	4 438 838,71	1 042 840,34	3 395 998,37
60613	Achats non stockés de fournitures non st	808 202,51	153 202,51	655 000,00
60621	Achats non stockés de combustibles	1 941 914,81	471 489,44	1 470 425,37
60622	Achats non stockés de carburants	550 175,85		550 175,85
60623	Achats non stockés d'alimentation	42 244,40	3 980,19	38 264,21
60624	Achats non stockés de produits de traite	52 409,60	742,00	51 667,60
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	69 092,00	1 404,00	67 688,00
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	388 916,04	49 009,38	339 906,66
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	1 356 803,69	75 923,86	1 280 879,83
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	222 591,00	1 220,00	221 371,00
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	166 841,34	971,97	165 869,37
6064	Achats non stockés de fournitures admini	242 159,85	52 974,99	189 184,86
6065	Achats non stockés de livres disques cas	387 384,56	56 132,14	331 252,42
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	396 635,08	64 125,93	332 509,15
6068	Achats non stockés d'autres matières et	671 517,89	89 328,94	582 188,95
611	Contrats prestations de services	3 039 744,02	350 223,12	2 689 520,90
6132	Services extérieurs - locations immobili	327 771,38	112 097,23	215 674,15
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	834 628,08	72 661,89	761 966,19
614	Services extérieurs - charges locatives	303 286,86	6 333,07	296 953,79
61521	Services extérieurs - entretien et répar	413 241,28	40 103,00	373 138,28
615221	Bâtiments publics	754 704,15	34 033,33	720 670,82
615228	Autres bâtiments	16 949,16		16 949,16
615231	Voieries	203 390,72	5 759,00	197 631,72

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
615232	Réseaux	15 979,61		15 979,61
61524	Services extérieurs - entretien et répar	2 592,00		2 592,00
61551	Services extérieurs - entretien et répar	122 305,17		122 305,17
61558	Services extérieurs - entretien et répar	176 561,66	12 520,05	164 041,61
6156	Services extérieurs - maintenance	1 824 757,44	322 291,70	1 502 465,74
6161	Multirisques	739 065,33		739 065,33
617	Services extérieurs - études et recherch	86 999,25	16 797,00	70 202,25
6182	Services extérieurs - divers - documenta	106 427,32	5 702,51	100 724,81
6184	Services extérieurs - divers - versement	446 440,54	72 919,07	373 521,47
6185	Services extérieurs - divers - frais de	1 343,50	805,00	538,50
6188	Services extérieurs - autres frais diver	1 016 257,89	92 514,85	923 743,04
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	11 415,12		11 415,12
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	97 341,81	10 895,67	86 446,14
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	14 643,91	3 279,70	11 364,21
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 360,00	360,00	1 000,00
6231	Publicité publications relations publicu	208 546,75	11 087,37	197 459,38
6232	Publicité publications relations publicu	35 991,12		35 991,12
6233	Publicité publications relations publicu	13 538,03		13 538,03
6236	Publicité publications relations publicu	2 070,36		2 070,36
6237	Publicité publications relations publicu	132 380,57	14 218,00	118 162,57
6238	Publicité publications relations publicu	361 661,25	16 918,68	344 742,57
6241	Transports - transports de biens	57 514,52	86,00	57 428,52
6247	Transports - transports collectifs	338 787,83	57 073,05	281 714,78
6248	Transports - divers	1 696,30	128,50	1 567,80

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	122 145,88	4 516,42	117 629,46
6255	Déplacements missions et réceptions - fr	2 955,16		2 955,16
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	79 013,31	9 510,06	69 503,25
6261	Frais d'affranchissement	298 962,22	27 749,36	271 212,86
6262	Frais de télécommunications	682 498,95	33 721,38	648 777,57
627	Autres services extérieurs - services ba	35 724,22	210,00	35 514,22
6281	Autres services extérieurs - concours di	158 145,50	17 239,25	140 906,25
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	760 726,26	274 352,96	486 373,30
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	437 786,19	6 448,61	431 337,58
6284	Divers - redevances pour services rendus	4 363,28	4 000,00	363,28
62876	Remboursements de frais au fgp de rattac	108 000,00		108 000,00
6288	Autres services extérieurs	516 279,90	79 712,80	436 567,10
63512	Impôts directs - taxes foncières	1 217 552,56	190 849,95	1 026 702,61
6353	Impôts indirects	80 403,00		80 403,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	5 103,29		5 103,29
6358	Autres droits administration des impôts	5 458,00		5 458,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	39 104,45	3 676,30	35 428,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	29 034 684,41	4 107 920,24	24 926 764,17
6218	Autre personnel extérieur au service	193 571,86	25 194,03	168 377,83
6331	Versement de transport	961 205,44		961 205,44
6332	Cotisations versées au FNAL	240 333,98		240 333,98
6336	Cotisation au centre national et au cent	429 613,51		429 613,51
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	145 651,80		145 651,80
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	38 642 847,36		38 642 847,36

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	1 552 866,05		1 552 866,05
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	9 678 208,94		9 678 208,94
64131	Personnel non titulaire - rémunération	7 624 279,79		7 624 279,79
64138	Autres indemnités	1 116 813,03		1 116 813,03
64161	Emplois d'insertion - emplois jeunes	27,45		27,45
64162	Emplois d'avenir	192 319,03		192 319,03
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	323 649,47		323 649,47
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	8 575 736,81		8 575 736,81
6453	Cotisations aux caisses de retraites	13 005 614,28		13 005 614,28
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	413 081,60		413 081,60
6455	Charges sécurite sociale et prévoyance c	213 808,60		213 808,60
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	153 191,58		153 191,58
64731	Autres charges sociales allocations chô	42 736,51		42 736,51
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	78 032,74	8 118,91	69 913,83
6478	Autres charges sociales diverses	2 120 375,90	1 799,10	2 118 576,80
6488	Autres charges de personnel	154 912,58		154 912,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	85 858 878,31	35 112,04	85 823 766,27
7391172	Dégrèvement de taxe habitation sur les l	390 000,00		390 000,00
739223	Fonds de péréquation des ressources comm	424 925,00		424 925,00
7489	Reversements et restitution sur autres a	3 471,80		3 471,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	818 396,80		818 396,80
651	Redevances pour concessions brevets lice	4 000,00		4 000,00
6531	Indemnités des maires adjoints et conseil	638 057,26		638 057,26
6532	Frais de mission des maires adjoints et	5 762,43		5 762,43

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	63 692,86		63 692,86
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	160 888,19		160 888,19
6535	Frais de formation des maires adjoints e	4 409,00	95,00	4 314,00
6541	Créances admises en non-valeur	96 347,84	202,45	96 145,39
6542	Créances éteintes	27 651,72		27 651,72
6555	Contingents et participations obligatoire	56 686,00	18 696,00	37 990,00
6558	Contingents et participations obligatoire	527 047,50		527 047,50
657341	Subventions fonctionnement aux organisme	74 930,00	28 050,00	46 880,00
657351	Subventions fonctionnement aux organisme	107 589,00		107 589,00
657358	Subventions fonctionnement aux organisme	4 005 833,00		4 005 833,00
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS	4 568 036,00		4 568 036,00
65737	Subventions fonctionnement aux organisme	1 735 718,30	3 200,00	1 732 518,30
65738	Subventions de fonctionnement aux organi	6 962,00	722,00	6 240,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	6 314 093,52	379 065,40	5 935 028,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	18 397 704,62	430 030,85	17 967 673,77
6561	Frais de personnel - groupe des élus	181 403,65		181 403,65
6562	Matériel équipement et fournitures - gro	218,95		218,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	181 622,60		181 622,60
66111	Intérêts réglés à l'écheance	4 058 794,23		4 058 794,23
66112	Intérêts - rattachement des icne	641 729,16	726 364,32	-84 635,16
6681	Indemnités pour remboursement anticipé d	360 000,00		360 000,00
6688	Autres	383 021,00		383 021,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	5 443 544,39	726 364,32	4 717 180,07
6711	Charges exceptionnelles - intérêts morat	186,86		186,86

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6713	Charges exceptionnelles secours et dots	119 776,87	45 832,60	73 944,27
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	18 682,00		18 682,00
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	408 218,31	405,66	407 812,65
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	150 743,71	66,46	150 677,25
67441	Aux budgets annexes et aux régies dotées	737 141,59		737 141,59
67443	Subventions exceptionnelles aux fermiers	1 532 400,03		1 532 400,03
6745	Subventions exceptionnelles - subvention	14 986,90		14 986,90
678	Autres charges exceptionnelles	48 655,10	1 000,00	47 655,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	3 030 791,37	47 304,72	2 983 486,65
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	142 765 622,50	5 346 732,17	137 418 890,33
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	835 583,63	526,02	835 057,61
6761	Différences sur réalisations (positives)	1 995 046,96		1 995 046,96
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	13 307 208,17		13 307 208,17
6815	Dotations aux provisions pour risques et	146 600,00		146 600,00
6862	Dotations aux Amortissementss des charge	523 135,00		523 135,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	16 807 573,76	526,02	16 807 047,74
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	16 807 573,76	526,02	16 807 047,74
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	159 573 196,26	5 347 258,19	154 225 938,07

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	383 514,56	2 530,92	380 983,64
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	49 674,09		49 674,09
6479	Remboursements sur autres charges social	865 793,96		865 793,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 298 982,61	2 530,92	1 296 451,69
70311	Concessions dans les cimetières produit	279 049,68		279 049,68
70321	Droits stationnement et location voie pu	5 349 869,84	524 166,24	4 825 703,60
70322	Droits stationnement et location domaine	41 226,94	1 913,60	39 313,34
70328	Autres droits de stationnement et de loc	19 569,99	150,00	19 419,99
70384	Forfait de post-stationnement	849 487,41	122 420,11	727 067,30
70388	Autres redevances et recettes diverses	17 697,51	2 460,00	15 237,51
7062	Prestation services redevances et droits	494 370,71	14 123,40	480 247,31
70631	Redevances et droits des services à cara	1 078 460,21	121 518,58	956 941,63
70632	Redevances et droits des services à cara	379 960,05	16 244,82	363 715,23
7064	Prestation services - taxes de désinfect	4 454,55		4 454,55
7066	Prestation services - redevances et droi	1 108 239,23	102 279,21	1 005 960,02
7067	Prestations services - redevances et dro	3 758 270,72	529 448,33	3 228 822,39
70688	Prestations de services autres prestatio	79 184,20	182,50	79 001,70
7083	Autres produits-locations diverses (autr	113 277,75	28 832,10	84 445,65
70841	Mise à disposition de personnel facturée	198 406,14		198 406,14
70846	Mise à disposition de personnel facturée	1 363 054,12		1 363 054,12
70848	Autres produits mise à disposition perso	83 176,32		83 176,32
70873	Autres produits - remboursement de frais	240 714,94	255,00	240 459,94
70875	Autres produits remboursement frais par	20 825,07	3 634,56	17 190,51
70876	Autres produits remboursement frais par	2 379 526,33	63 085,46	2 316 440,87

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70878	Autres produits - remboursement de frais	423 330,10	1 747,93	421 582,17
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	15 219,52	428,25	14 791,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	18 297 371,33	1 532 890,09	16 764 481,24
73111	Taxes foncières et d'habitation	78 572 922,00		78 572 922,00
73211	Attribution de compensation	4 917 764,30		4 917 764,30
73212	Dotation de solidarité communautaire	2 524 863,00		2 524 863,00
73221	FNGIR	1 014,00		1 014,00
73223	Fonds de péréquation des ressources comm	1 464 711,00		1 464 711,00
7328	Autres fiscalités reversées	73 039,00		73 039,00
7336	Taxes services publics et domaine - droi	936 500,25	106 060,26	830 439,99
7337	Taxes services publics et domaine - droi	355 892,35	355 892,35	
7338	Taxes services publics et domaine-autres	716 770,91	47 912,60	668 858,31
7343	Taxes et participations liées à urbanisa	2 368,00		2 368,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr	2 466 077,07	8 470,76	2 457 606,31
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	422 666,62	204,47	422 462,15
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	6 138 779,34		6 138 779,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	98 593 367,84	518 540,44	98 074 827,40
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	27 410 678,00		27 410 678,00
74123	Dotation globale fonctionnement (DGF) de	3 264 914,00		3 264 914,00
74127	Dotation nationale de péréquation	1 502 215,00	1 464 711,00	37 504,00
744	FCTVA	104 073,07		104 073,07
7461	D.G.D	1 076 480,90		1 076 480,90
74718	Autres participations de l'Etat	1 186 373,08		1 186 373,08
7472	Participations - Régions	205 290,63		205 290,63

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7473	Participations - Départements	331 416,78		331 416,78
74741	Participations des Communes membres du G	143 480,00	45 050,00	98 430,00
74751	Participations - GFP de rattachement	205 414,00	53 414,00	152 000,00
7477	Participations - budget communautaire et	44 665,04		44 665,04
7478	Participations - autres organismes	5 448 939,58		5 448 939,58
74834	Etat compensation au titre des exonérati	279 048,00		279 048,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	2 378 629,00		2 378 629,00
7484	Dotations de recensement	23 012,00		23 012,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	43 604 629,08	1 563 175,00	42 041 454,08
752	Autres produits de gestion courante - re	1 229 751,66	11 835,29	1 217 916,37
7588	Autres produits divers de gestion couran	2 429,44		2 429,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 232 181,10	11 835,29	1 220 345,81
761	Produits financiers-produits des partici	10 087,25		10 087,25
76232	Remboursement d'intérêts d'emprunts tran	232 595,00		232 595,00
7688	Autres	546 293,31		546 293,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	788 975,56		788 975,56
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	111 567,88		111 567,88
7713	Produits exceptionnels sur opérations ge	207,00		207,00
7714	Produits exceptionnels sur opérations ge	5 019,32		5 019,32
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	973 932,24	4 506,02	969 426,22
773	Produits exceptionnels mandats annulés (5 224,15		5 224,15
775	Produits exceptionnels - produits des ce	2 817 150,14		2 817 150,14
7788	Produits exceptionnels divers	205 230,38	9,76	205 220,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	4 118 331,11	4 515,78	4 113 815,33

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	167 933 838,63	3 633 487,52	164 300 351,11
7761	Différences sur réalisations (positives)	12 954,43		12 954,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 954,43		12 954,43
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 954,43		12 954,43
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	167 946 793,06	3 633 487,52	164 313 305,54

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		147 308 862,94		3 454 289,77				150 763 152,71		150 763 152,71
10222	FCTVA		89 443 898,66				2 297 206,68		91 741 105,34		91 741 105,34
10223	TLE		11 524 225,71				66 221,00		11 590 446,71		11 590 446,71
10226	Taxe d'aménagement		2 530 542,80			21 415,00	103 741,54	21 415,00	2 634 284,34		2 612 869,34
10228	Autres fonds d'investissement		773 915,20						773 915,20		773 915,20
1022	Sous Total compte 1022		104 272 582,37			21 415,00	2 467 169,22	21 415,00	106 739 751,59		106 718 336,59
10251	Dons et legs en capital		554 170,45						554 170,45		554 170,45
1025	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
102	Sous Total compte 102		255 796 760,06		3 454 289,77	21 415,00	2 467 169,22	21 415,00	261 718 219,05		261 696 804,05
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		249 911 660,96				3 002 749,81		252 914 410,77		252 914 410,77
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	959 648,64						959 648,64		959 648,64	
106	Sous Total compte 106	959 648,64	249 911 660,96				3 002 749,81	959 648,64	252 914 410,77		251 954 762,13

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10	Sous Total compte 10	959 648,64	505 708 421,02		3 454 289,77	21 415,00	5 469 919,03	981 063,64	514 632 629,82		513 651 566,18
110	Report à nouveau solde créditeur		6 120 254,82	3 002 749,81	5 552 028,60			3 002 749,81	11 672 283,42		8 669 533,61
11	Sous Total compte 11		6 120 254,82	3 002 749,81	5 552 028,60			3 002 749,81	11 672 283,42		8 669 533,61
12	Résultat exercice excéd déficit		5 552 028,60	5 552 028,60				5 552 028,60	5 552 028,60		0,00
12	Sous Total compte 12		5 552 028,60	5 552 028,60				5 552 028,60	5 552 028,60		0,00
1321	Etat et EPN		30 958 318,95			158 665,00	544 686,84	158 665,00	31 503 005,79		31 344 340,79
1322	Région		25 003 659,26				504 924,61		25 508 583,87		25 508 583,87
1323	Dépt		25 976 640,11				146 300,00		26 122 940,11		26 122 940,11
13241	Communes membres du GFP		35 499,60						35 499,60		35 499,60
1324	Sous Total compte 1324		35 499,60						35 499,60		35 499,60
13251	GFP de rattachement		14 884 570,18				934 827,10		15 819 397,28		15 819 397,28
1325	Sous Total compte 1325		14 884 570,18				934 827,10		15 819 397,28		15 819 397,28
1326	Autres EPL		39 452,66						39 452,66		39 452,66

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1327	Budget communautaire fonds structurels		7 599 154,14				17 616,39		7 616 770,53		7 616 770,53
1328	Autres		11 672 614,94				116,69		11 672 731,63		11 672 731,63
132	Sous Total compte 132		116 169 909,84			158 665,00	2 148 471,63	158 665,00	118 318 381,47		118 159 716,47
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		1 000 478,79						1 000 478,79		1 000 478,79
1346	Participations pour voirie et réseaux		71 988,00						71 988,00		71 988,00
134	Sous Total compte 134		57 082 120,60						57 082 120,60		57 082 120,60
13	Sous Total compte 13		173 252 030,44			158 665,00	2 148 471,63	158 665,00	175 400 502,07		175 241 837,07
15112	Prov litiges (b)		167 001,11				146 600,00		313 601,11		313 601,11
1511	Sous Total compte 1511		167 001,11				146 600,00		313 601,11		313 601,11
151	Sous Total compte 151		167 001,11				146 600,00		313 601,11		313 601,11
1582	Autres prov charges (b)		200 000,00						200 000,00		200 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
158	Sous Total compte 158		200 000,00						200 000,00		200 000,00
15	Sous Total compte 15		367 001,11				146 600,00		513 601,11		513 601,11
1641	Emprunts en euros		170 278 091,92			15 663 585,42	6 009 080,79	15 663 585,42	176 287 172,71		160 623 587,29
16441	Opér afférentes à l'emprunt		5 946 502,25			1 686 502,25		1 686 502,25	5 946 502,25		4 260 000,00
16449	Opér afférent option tirage ligne trésor					5 796 502,25	5 796 502,25	5 796 502,25	5 796 502,25		0,00
1644	Sous Total compte 1644		5 946 502,25			7 483 004,50	5 796 502,25	7 483 004,50	11 743 004,50		4 260 000,00
164	Sous Total compte 164		176 224 594,17			23 146 589,92	11 805 583,04	23 146 589,92	188 030 177,21		164 883 587,29
165	Dép et caution reçus		39 686,70	80 000,00	80 000,00			80 000,00	119 686,70		39 686,70
16818	Autres empts - autres prêteurs		146 954,55			14 402,57		14 402,57	146 954,55		132 551,98
1681	Sous Total compte 1681		146 954,55			14 402,57		14 402,57	146 954,55		132 551,98
168751	GFP de rattachement		1 310 975,34			126 777,00		126 777,00	1 310 975,34		1 184 198,34
16875	Sous Total compte 16875		1 310 975,34			126 777,00		126 777,00	1 310 975,34		1 184 198,34
1687	Sous Total compte 1687		1 310 975,34			126 777,00		126 777,00	1 310 975,34		1 184 198,34

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16884	Int courus sur emprunts étab financiers		726 364,32	726 364,32	641 729,16			726 364,32	1 368 093,48		641 729,16
1688	Sous Total compte 1688		726 364,32	726 364,32	641 729,16			726 364,32	1 368 093,48		641 729,16
168	Sous Total compte 168		2 184 294,21	726 364,32	641 729,16	141 179,57		867 543,89	2 826 023,37		1 958 479,48
16	Sous Total compte 16		178 448 575,08	806 364,32	721 729,16	23 287 769,49	11 805 583,04	24 094 133,81	190 975 887,28		166 881 753,47
181	Cpte liaison : affectation	5 266 650,61						5 266 650,61		5 266 650,61	
18	Sous Total compte 18	5 266 650,61						5 266 650,61		5 266 650,61	
192	Plus ou moins-values cessions immo		17 794 328,36			12 954,43	1 995 046,96	12 954,43	19 789 375,32		19 776 420,89
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	135 151 597,10		2 501 941,11	337 103,04			137 653 538,21	337 103,04	137 316 435,17	
19	Sous Total compte 19	135 151 597,10	17 794 328,36	2 501 941,11	337 103,04	12 954,43	1 995 046,96	137 666 492,64	20 126 478,36	117 540 014,28	
	Total classe 1	141 377 896,35	887 242 639,43	11 863 083,84	10 065 150,57	23 480 803,92	21 565 620,66	176 721 784,11	918 873 410,66	143 542 734,42	885 694 360,97
2031	Frais d'études	11 114 790,59		104 254,54	330 472,74	281 227,44	11 445 263,33	385 481,98	11 059 781,35		
203	Sous Total compte 203	11 114 790,59		104 254,54	330 472,74	281 227,44	11 445 263,33	385 481,98	11 059 781,35		
204112	Bâtiments et installations	4 160 400,00						4 160 400,00		4 160 400,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20411	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	
20412	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	
204141	Sous Total compte 204141	102 667,00						102 667,00		102 667,00	
20414	Sous Total compte 20414	102 667,00						102 667,00		102 667,00	
2041512	Bâtiments et installations	1 997 856,09				400 538,31		2 398 394,40		2 398 394,40	
204151	Sous Total compte 204151	1 997 856,09				400 538,31		2 398 394,40		2 398 394,40	
20415	Sous Total compte 20415	1 997 856,09				400 538,31		2 398 394,40		2 398 394,40	
2041622	Bâtiments et installations	1 413 975,66						1 413 975,66		1 413 975,66	
204162	Sous Total compte 204162	1 413 975,66						1 413 975,66		1 413 975,66	
20416	Sous Total compte 20416	1 413 975,66						1 413 975,66		1 413 975,66	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204172	Bâtiments et installations	600 505,95						600 505,95		600 505,95	
20417	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	67 622 469,96				1 699 456,26	700 000,00	69 321 926,22	700 000,00	68 621 926,22	
204183	Projet infrastructure d'intérêt national	25 000,00						25 000,00		25 000,00	
20418	Sous Total compte 20418	70 776 464,80				1 699 456,26	700 000,00	72 475 921,06	700 000,00	71 775 921,06	
2041	Sous Total compte 2041	79 249 992,14				2 099 994,57	700 000,00	81 349 986,71	700 000,00	80 649 986,71	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	139 703,85						139 703,85		139 703,85	
20422	Bâtiments et installations	26 086 060,45				22 500,00		26 108 560,45		26 108 560,45	
2042	Sous Total compte 2042	26 225 764,30				22 500,00		26 248 264,30		26 248 264,30	
204412	Bâtiments et installations	564 843,58						564 843,58		564 843,58	
20441	Sous Total compte 20441	564 843,58						564 843,58		564 843,58	
2044	Sous Total compte 2044	564 843,58						564 843,58		564 843,58	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2046	Attributions de compensation d'investiss					273 213,00		273 213,00		273 213,00	
204	Sous Total compte 204	106 040 600,02				2 395 707,57	700 000,00	108 436 307,59	700 000,00	107 736 307,59	
2051	Concessions et droits similaires	5 267 401,83				466 187,72		5 733 589,55		5 733 589,55	
205	Sous Total compte 205	5 267 401,83				466 187,72		5 733 589,55		5 733 589,55	
2088	Autres immobilisations incorporelles	10 999,87						10 999,87		10 999,87	
208	Sous Total compte 208	10 999,87						10 999,87		10 999,87	
20	Sous Total compte 20	122 433 792,31			104 254,54	3 192 368,03	981 227,44	125 626 160,34	1 085 481,98	124 540 678,36	
2111	Terrains nus	165 852,89						165 852,89		165 852,89	
2112	Terrains de voirie	90 530 768,59			237,96		49 559,06	90 530 768,59	49 797,02	90 480 971,57	
2113	Terr aménagés autres que voirie	20 914 647,59			1 301,81			20 914 647,59	1 301,81	20 913 345,78	
2115	Terrains bâtis	12 751 891,65				91 357,59	50 000,00	12 843 249,24	50 000,00	12 793 249,24	
2116	Cimetières	5 314 133,84				101 992,80		5 416 126,64		5 416 126,64	
2118	Autres terrains	1 770 997,81						1 770 997,81		1 770 997,81	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
211	Sous Total compte 211	131 448 292,37			1 539,77	193 350,39	99 559,06	131 641 642,76	101 098,83	131 540 543,93	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	410 281,81				54 502,24		464 784,05		464 784,05	
2128	Autres agencet et aménegt terrains	10 581 981,64				3 125 321,35	38 124,51	13 707 302,99	38 124,51	13 669 178,48	
212	Sous Total compte 212	10 992 263,45				3 179 823,59	38 124,51	14 172 087,04	38 124,51	14 133 962,53	
21311	Hôtel de ville	9 247 160,25						9 247 160,25		9 247 160,25	
21312	Batiments scolaires	79 212 046,00		53 544,22			130 000,00	79 265 590,22	130 000,00	79 135 590,22	
21316	Construct-batiments publics-equipet cimet	20 300,00				28 000,00		48 300,00		48 300,00	
21318	Autres batiments publics	222 635 867,01		62 795,39	1 653 850,20	607 380,18	390 846,60	223 306 042,58	2 044 696,80	221 261 345,78	
2131	Sous Total compte 2131	311 115 373,26		116 339,61	1 653 850,20	635 380,18	520 846,60	311 867 093,05	2 174 696,80	309 692 396,25	
2132	Immeubles de rapport	663 241,90						663 241,90		663 241,90	
2135	Instal gales agencet amégts const	68 056 480,82		1 380,83	724 690,22	12 104 494,27	435 203,07	80 162 355,92	1 159 893,29	79 002 462,63	
2138	Autres constructions	1 652 126,58				82 216,80		1 734 343,38		1 734 343,38	
213	Sous Total compte 213	381 487 222,56		117 720,44	2 378 540,42	12 822 091,25	956 049,67	394 427 034,25	3 334 590,09	391 092 444,16	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2141	Construct sur sol autrui bats publics	20 000,00						20 000,00		20 000,00	
214	Sous Total compte 214	20 000,00						20 000,00		20 000,00	
2151	Réseaux de voirie	65 948,59						65 948,59		65 948,59	
2152	Installations de voirie	12 716 699,84				63 845,81	4 581,04	12 780 545,65	4 581,04	12 775 964,61	
21531	Réseaux adduction eau					1 537,56		1 537,56		1 537,56	
21533	Réseaux cablés	10 871,61						10 871,61		10 871,61	
21538	Autres réseaux	77 287,47						77 287,47		77 287,47	
2153	Sous Total compte 2153	88 159,08				1 537,56		89 696,64		89 696,64	
21571	Mat outil voirie mat roulant	1 561 751,97				601 033,53		2 162 785,50		2 162 785,50	
21578	Autre mat et outillage de voirie	1 879 180,22						1 879 180,22		1 879 180,22	
2157	Sous Total compte 2157	3 440 932,19				601 033,53		4 041 965,72		4 041 965,72	
2158	Autres instal mat outil tech	23 507 195,89		13 241,34	13 577,52	426 187,62	3 127,52	23 946 624,85	16 705,04	23 929 919,81	
215	Sous Total compte 215	39 818 935,59		13 241,34	13 577,52	1 092 604,52	7 708,56	40 924 781,45	21 286,08	40 903 495,37	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2161	Oeuvres et objets d'art	413 405,97				5 894,00		419 299,97		419 299,97	
2162	Fonds anciens des bibliothèques musées					35 000,00		35 000,00		35 000,00	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	1 434 291,08				2 757,84		1 437 048,92		1 437 048,92	
216	Sous Total compte 216	1 847 697,05				43 651,84		1 891 348,89		1 891 348,89	
21728	Autres agencet et aménagt terrains	190 081,53						190 081,53		190 081,53	
2172	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	
2174	Sous Total compte 2174	472 591,95						472 591,95		472 591,95	
217	Sous Total compte 217	662 673,48						662 673,48		662 673,48	
2181	Instal gales agencet amngts divers	1 154 367,48		12 800,00			13 042,07	1 167 167,48	13 042,07	1 154 125,41	
2182	Mat de transport	16 501 706,22				401 549,17		16 903 255,39		16 903 255,39	
2183	Mat bureau mat informatique	23 410 218,72				511 457,50	28 440,99	23 921 676,22	28 440,99	23 893 235,23	
2184	Mobilier	9 087 576,82			4 028,86	185 362,16		9 272 938,98	4 028,86	9 268 910,12	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2185	Cheptel	1 650,80						1 650,80		1 650,80	
2188	Autres immobilisations corporelles	17 942 205,94				550 188,98	44 000,27	18 492 394,92	44 000,27	18 448 394,65	
218	Sous Total compte 218	68 097 725,98		12 800,00	4 028,86	1 648 557,81	85 483,33	69 759 083,79	89 512,19	69 669 571,60	
21	Sous Total compte 21	634 374 810,48		143 761,78	2 397 686,57	18 980 079,40	1 186 925,13	653 498 651,66	3 584 611,70	649 914 039,96	
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	
224	Sous Total compte 224	65 890,08						65 890,08		65 890,08	
22	Sous Total compte 22	65 890,08						65 890,08		65 890,08	
2313	Constructions	39 928 359,96			117 720,44	294 901,44	1 206,20	40 223 261,40	118 926,64	40 104 334,76	
2315	Instal mat outil techn	14 075 738,24			13 241,34			14 075 738,24	13 241,34	14 062 496,90	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	28 237,54						28 237,54		28 237,54	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	11 973 223,92			12 800,00	161 699,81		12 134 923,73	12 800,00	12 122 123,73	
231	Sous Total compte 231	66 005 559,66			143 761,78	456 601,25	1 206,20	66 462 160,91	144 967,98	66 317 192,93	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
238	Avances acptes vers sur immob corpo	2 886 128,96						2 886 128,96		2 886 128,96	
23	Sous Total compte 23	68 891 688,62			143 761,78	456 601,25	1 206,20	69 348 289,87	144 967,98	69 203 321,89	
241	Immo mises en concession ou en affermage	6 560 256,52						6 560 256,52		6 560 256,52	
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	34 341 620,15						34 341 620,15		34 341 620,15	
2424	Immob mises à dispo sdis	25 395,18						25 395,18		25 395,18	
242	Sous Total compte 242	35 496 780,47						35 496 780,47		35 496 780,47	
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
249	Sous Total compte 249		83 974,79						83 974,79		83 974,79
24	Sous Total compte 24	64 992 050,34	83 974,79					64 992 050,34	83 974,79	64 908 075,55	
261	Titres de participation	1 584 505,01						1 584 505,01		1 584 505,01	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
266	Autres formes de participation	215 484,73						215 484,73		215 484,73	
26	Sous Total compte 26	1 799 989,74						1 799 989,74		1 799 989,74	
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	5 255 986,35				499 085,91		5 255 986,35	499 085,91	4 756 900,44	
27635	Sous Total compte 27635	5 255 986,35				499 085,91		5 255 986,35	499 085,91	4 756 900,44	
27638	Créances sur autres etab pub	0,07						0,07		0,07	
2763	Sous Total compte 2763	5 255 986,42				499 085,91		5 255 986,42	499 085,91	4 756 900,51	
2764	Créances particul et aut pers droit priv	2 977 400,37						2 977 400,37		2 977 400,37	
27688	Int courus sur créances diverses	208 713,22			26 089,15			208 713,22	26 089,15	182 624,07	
2768	Sous Total compte 2768	208 713,22			26 089,15			208 713,22	26 089,15	182 624,07	
276	Sous Total compte 276	8 442 100,01			26 089,15		499 085,91	8 442 100,01	525 175,06	7 916 924,95	
27	Sous Total compte 27	8 477 049,94			26 089,15		499 085,91	8 477 049,94	525 175,06	7 951 874,88	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28031	Amort frais études		2 178 798,55	58 246,64			65 426,00	58 246,64	2 244 224,55		2 185 977,91
2803	Sous Total compte 2803		2 178 798,55	58 246,64			65 426,00	58 246,64	2 244 224,55		2 185 977,91
2804112	Bâtiments et installations		2 098 414,00				223 610,00		2 322 024,00		2 322 024,00
280411	Sous Total compte 280411		2 098 414,00				223 610,00		2 322 024,00		2 322 024,00
2804121	Biens mobiliers, matériel et études		3 680,00				736,00		4 416,00		4 416,00
2804122	Bâtiments et installations		109 931,00				13 000,00		122 931,00		122 931,00
280412	Sous Total compte 280412		113 611,00				13 736,00		127 347,00		127 347,00
2804141	Projets d'infrastructure d'intérêt nati		53 666,00				2 495,00		56 161,00		56 161,00
2804141	Sous Total compte 2804141		53 666,00				2 495,00		56 161,00		56 161,00
280414	Sous Total compte 280414		53 666,00				2 495,00		56 161,00		56 161,00
2804151	Bâtiments et installations		500 674,00				95 405,00		596 079,00		596 079,00
2804151	Sous Total compte 2804151		500 674,00				95 405,00		596 079,00		596 079,00
280415	Sous Total compte 280415		500 674,00				95 405,00		596 079,00		596 079,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804162	Bâtiments et installations		617 555,00				67 444,00		684 999,00		684 999,00
2804162	Sous Total compte 2804162		617 555,00				67 444,00		684 999,00		684 999,00
280416	Sous Total compte 280416		617 555,00				67 444,00		684 999,00		684 999,00
2804172	Bâtiments et installations		307 003,00				30 604,00		337 607,00		337 607,00
280417	Sous Total compte 280417		307 003,00				30 604,00		337 607,00		337 607,00
2804181	Biens mobiliers, matériel et études		1 042 995,00				208 599,00		1 251 594,00		1 251 594,00
2804182	Bâtiments et installations		36 890 773,11				2 975 784,00		39 866 557,11		39 866 557,11
2804183	Projets d'infrastructure d'intérêt nati		8 330,00				1 666,00		9 996,00		9 996,00
280418	Sous Total compte 280418		37 942 098,11				3 186 049,00		41 128 147,11		41 128 147,11
28041	Sous Total compte 28041		41 633 021,11				3 619 343,00		45 252 364,11		45 252 364,11
280421	Biens mobiliers, matériel et études		49 504,00				8 535,00		58 039,00		58 039,00
280422	Bâtiments et installations		14 915 334,42				294 278,00		15 209 612,42		15 209 612,42
28042	Sous Total compte 28042		14 964 838,42				302 813,00		15 267 651,42		15 267 651,42

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804412	Bâtiments et installations		18 828,00				18 828,00		37 656,00		37 656,00
280441	Sous Total compte 280441		18 828,00				18 828,00		37 656,00		37 656,00
28044	Sous Total compte 28044		18 828,00				18 828,00		37 656,00		37 656,00
2804	Sous Total compte 2804		56 616 687,53				3 940 984,00		60 557 671,53		60 557 671,53
28051	Concessions et droits similaires		3 668 936,14				324 109,22		3 993 045,36		3 993 045,36
2805	Sous Total compte 2805		3 668 936,14				324 109,22		3 993 045,36		3 993 045,36
28088	Autres immobilisations incorporelles		10 999,87						10 999,87		10 999,87
2808	Sous Total compte 2808		10 999,87						10 999,87		10 999,87
280	Sous Total compte 280		62 475 422,09	58 246,64			4 330 519,22	58 246,64	66 805 941,31		66 747 694,67
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		119 555,00				30 144,00		149 699,00		149 699,00
28128	Amort autres agencet amégat terr		2 832 244,21				401 579,71		3 233 823,92		3 233 823,92
2812	Sous Total compte 2812		2 951 799,21				431 723,71		3 383 522,92		3 383 522,92
281318	Amort autres bâtiments publics		2 439 771,99						2 439 771,99		2 439 771,99

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28131	Sous Total compte 28131		2 439 771,99						2 439 771,99		2 439 771,99
28132	Immeubles de rapport		143 468,00				11 036,00		154 504,00		154 504,00
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		18 800 977,52	278 263,19			3 338 693,62	278 263,19	22 139 671,14		21 861 407,95
28138	Amort autres constructions		3 501 383,17	3 454 289,77			96 882,00	3 454 289,77	3 598 265,17		143 975,40
2813	Sous Total compte 2813		24 885 600,68	3 732 552,96			3 446 611,62	3 732 552,96	28 332 212,30		24 599 659,34
28152	Installations de voirie		730 855,26				269 714,00		1 000 569,26		1 000 569,26
281533	Réseaux câblés		9 313,61						9 313,61		9 313,61
281538	Autres réseaux		58 880,00				7 360,00		66 240,00		66 240,00
28153	Sous Total compte 28153		68 193,61				7 360,00		75 553,61		75 553,61
281571	Mat roulant		889 879,86				155 734,76		1 045 614,62		1 045 614,62
281578	Amort autre mat outillage de voirie		1 637 643,51				1 750,00		1 639 393,51		1 639 393,51
28157	Sous Total compte 28157		2 527 523,37				157 484,76		2 685 008,13		2 685 008,13
28158	Autres instal mat outil tech		16 239 803,33	56,03			1 755 151,29	56,03	17 994 954,62		17 994 898,59

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815	Sous Total compte 2815		19 566 375,57	56,03			2 189 710,05	56,03	21 756 085,62		21 756 029,59
28181	Instal gales agenc t amngts divers		1 119 479,02				164 823,16		1 284 302,18		1 284 302,18
28182	Mat de transport		14 848 596,50				610 177,29		15 458 773,79		15 458 773,79
28183	Mat bureau mat informatique		18 114 841,38				951 639,45		19 066 480,83		19 066 480,83
28184	Mobilier		7 642 801,49	537,18			413 264,06	537,18	8 056 065,55		8 055 528,37
28185	Cheptel		143,30				150,00		293,30		293,30
28188	Amort autres immobilisations corporelles		14 062 273,47				768 589,61		14 830 863,08		14 830 863,08
2818	Sous Total compte 2818		55 788 135,16	537,18			2 908 643,57	537,18	58 696 778,73		58 696 241,55
281	Sous Total compte 281		103 191 910,62	3 733 146,17			8 976 688,95	3 733 146,17	112 168 599,57		108 435 453,40
28	Sous Total compte 28		165 667 332,71	3 791 392,81			13 307 208,17	3 791 392,81	178 974 540,88		175 183 148,07
	Total classe 2	901 035 271,51	165 751 307,50	3 935 154,59	2 671 792,04	22 629 048,68	15 975 652,85	927 599 474,78	184 398 752,39	918 467 845,25	175 267 122,86
4011	Fournisseurs		2 741 398,03	22 879 005,88	23 060 441,41			22 879 005,88	25 801 839,44		2 922 833,56
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		15 578,28	11 126,76	828,53			11 126,76	16 406,81		5 280,05

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			77 126,31	77 126,31			77 126,31	77 126,31		0,00
4017	Sous Total compte 4017		15 578,28	88 253,07	77 954,84			88 253,07	93 533,12		5 280,05
401	Sous Total compte 401		2 756 976,31	22 967 258,95	23 138 396,25			22 967 258,95	25 895 372,56		2 928 113,61
4041	Fournis immob		4 558 198,00	19 641 945,51	20 603 788,62			19 641 945,51	25 161 986,62		5 520 041,11
40471	Fournis immob - retenues de garantie		226 674,56	187 675,63	127 343,65			187 675,63	354 018,21		166 342,58
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions		16 380,72	50 909,70	34 528,98			50 909,70	50 909,70		0,00
4047	Sous Total compte 4047		243 055,28	238 585,33	161 872,63			238 585,33	404 927,91		166 342,58
404	Sous Total compte 404		4 801 253,28	19 880 530,84	20 765 661,25			19 880 530,84	25 566 914,53		5 686 383,69
408	Fournis factures non parvenues		4 280 959,49	4 280 959,49	5 210 001,54			4 280 959,49	9 490 961,03		5 210 001,54
40	Sous Total compte 40		11 839 189,08	47 128 749,28	49 114 059,04			47 128 749,28	60 953 248,12		13 824 498,84
4111	Redevables - amiable	1 991 022,22		3 975 194,38	3 891 017,14			5 966 216,60	3 891 017,14	2 075 199,46	
4116	Redevables - contentieux	826 912,75		465 660,63	536 789,50			1 292 573,38	536 789,50	755 783,88	
411	Sous Total compte 411	2 817 934,97		4 440 855,01	4 427 806,64			7 258 789,98	4 427 806,64	2 830 983,34	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	296 519,21		941 318,19	1 055 731,28			1 237 837,40	1 055 731,28	182 106,12	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	90 335,93		34 007,33	27 619,32			124 343,26	27 619,32	96 723,94	
414	Sous Total compte 414	386 855,14		975 325,52	1 083 350,60			1 362 180,66	1 083 350,60	278 830,06	
4181	Redevables produits non encore facturés	906 951,17		1 124 721,56	906 951,17			2 031 672,73	906 951,17	1 124 721,56	
418	Sous Total compte 418	906 951,17		1 124 721,56	906 951,17			2 031 672,73	906 951,17	1 124 721,56	
41	Sous Total compte 41	4 111 741,28		6 540 902,09	6 418 108,41			10 652 643,37	6 418 108,41	4 234 534,96	
421	Personnel - rémunérations dues		3 011,84	84 591 210,27	84 666 714,63			84 591 210,27	84 669 726,47		78 516,20
427	Personnel - oppositions		119,24	323 858,09	323 738,85			323 858,09	323 858,09		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir	2 530,84		12 750,00	2 530,84			15 280,84	2 530,84	12 750,00	
428	Sous Total compte 428	2 530,84		12 750,00	2 530,84			15 280,84	2 530,84	12 750,00	
42	Sous Total compte 42	2 530,84	3 131,08	84 927 818,36	84 992 984,32			84 930 349,20	84 996 115,40		65 766,20
431	Sécurité sociale			8 880,41	8 880,41			8 880,41	8 880,41		0,00
437	Autres organismes sociaux			638 004,83	806 588,33			638 004,83	806 588,33		168 583,50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4386	Organismes soc - autres charges à payer		6 853,15	6 853,15	8 733,16			6 853,15	15 586,31		8 733,16
438	Sous Total compte 438		6 853,15	6 853,15	8 733,16			6 853,15	15 586,31		8 733,16
43	Sous Total compte 43		6 853,15	653 738,39	824 201,90			653 738,39	831 055,05		177 316,66
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	170 909,54		179 086,09	259 858,91			349 995,63	259 858,91	90 136,72	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	2 065,00		18 677,87	19 642,87			20 742,87	19 642,87	1 100,00	
441	Sous Total compte 441	172 974,54		197 763,96	279 501,78			370 738,50	279 501,78	91 236,72	
44311	Opér particul avec Etat dépenses			249 652,61	249 754,81			249 652,61	249 754,81		102,20
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	5 847,32		1 555 805,49	1 558 457,60			1 561 652,81	1 558 457,60	3 195,21	
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux	10 949,56		2 929,18	1 749,80			13 878,74	1 749,80	12 128,94	
4431	Sous Total compte 4431	16 796,88		1 808 387,28	1 809 962,21			1 825 184,16	1 809 962,21	15 221,95	
44321	Opér particul avec Région dépenses			22 108,78	22 108,78			22 108,78	22 108,78		0,00
44322	Opér particul Région recettes amiable	11,60		59 362,25	59 362,85			59 373,85	59 362,85	11,00	
44326	Opér part Région recettes contentieux	859,97		4 240,43	4 214,60			5 100,40	4 214,60	885,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4432	Sous Total compte 4432	871,57		85 711,46	85 686,23			86 583,03	85 686,23	896,80	
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable	13 051,96		155 220,61	46 508,92			168 272,57	46 508,92	121 763,65	
44336	Opér particul avec Dépt rec contentieux	1 150,75		13 051,96	13 459,96			14 202,71	13 459,96	742,75	
4433	Sous Total compte 4433	14 202,71		168 272,57	59 968,88			182 475,28	59 968,88	122 506,40	
44341	Opér part av Etat communes dépenses			47 865,33	69 025,53			47 865,33	69 025,53		21 160,20
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	10 053,30		86 309,22	69 779,71			96 362,52	69 779,71	26 582,81	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	1 274,67		2 865,70	112,06			4 140,37	112,06	4 028,31	
4434	Sous Total compte 4434	11 327,97		137 040,25	138 917,30			148 368,22	138 917,30	9 450,92	
44351	Opér particul grp dépenses		552 204,50	4 030 398,29	3 719 780,79			4 030 398,29	4 271 985,29		241 587,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	1 032 659,00		4 501 339,62	2 228 289,38			5 533 998,62	2 228 289,38	3 305 709,24	
44356	Opér particul grp recettes contentieux			284 481,56	112 230,99			284 481,56	112 230,99	172 250,57	
4435	Sous Total compte 4435	1 032 659,00	552 204,50	8 816 219,47	6 060 301,16			9 848 878,47	6 612 505,66	3 236 372,81	
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			4 815,97	4 815,97			4 815,97	4 815,97		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44362	Opér part Etat ce recettes amiable	458 413,47		171 286,66	458 413,47			629 700,13	458 413,47	171 286,66	
4436	Sous Total compte 4436	458 413,47		176 102,63	463 229,44			634 516,10	463 229,44	171 286,66	
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			4 298 786,00	4 568 036,00			4 298 786,00	4 568 036,00		269 250,00
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable	210 607,36		247 724,09	319 324,54			458 331,45	319 324,54	139 006,91	
44376	Opér part avec Etat ccas rec contentieux			17 330,30	17 330,30			17 330,30	17 330,30		0,00
4437	Sous Total compte 4437	210 607,36		4 563 840,39	4 904 690,84			4 774 447,75	4 904 690,84		130 243,09
44381	Aut serv organ pub - dépenses			2 349 545,38	2 876 101,67			2 349 545,38	2 876 101,67		526 556,29
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	595,99		33 652,00	34 247,99			34 247,99	34 247,99		0,00
44386	Aut serv organ pub - recette contentieux	208,67		595,00				803,67		803,67	
4438	Sous Total compte 4438	804,66		2 383 792,38	2 910 349,66			2 384 597,04	2 910 349,66		525 752,62
443	Sous Total compte 443	1 745 683,62	552 204,50	18 139 366,43	16 433 105,72			19 885 050,05	16 985 310,22	2 899 739,83	
44551	Etat - TVA à décaisser			109 223,00	249 223,00			109 223,00	249 223,00		140 000,00
4455	Sous Total compte 4455			109 223,00	249 223,00			109 223,00	249 223,00		140 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA déduct sur autres biens et services			8 478,80	8 478,80			8 478,80	8 478,80		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	545 720,30		516 930,00	508 738,00			1 062 650,30	508 738,00	553 912,30	
4456	Sous Total compte 4456	545 720,30		525 408,80	517 216,80			1 071 129,10	517 216,80	553 912,30	
44571	Etat - TVA collectée		109 223,20	249 509,34	241 870,20			249 509,34	351 093,40		101 584,06
4457	Sous Total compte 4457		109 223,20	249 509,34	241 870,20			249 509,34	351 093,40		101 584,06
445	Sous Total compte 445	545 720,30	109 223,20	884 141,14	1 008 310,00			1 429 861,44	1 117 533,20	312 328,24	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		10 863,49	1 166 845,51	1 169 431,37			1 166 845,51	1 180 294,86		13 449,35
4486	Autres charges à payer		238 416,28	238 416,28	451 619,71			238 416,28	690 035,99		451 619,71
4487	Produits à recevoir	101 005,14		542 064,29	101 005,14			643 069,43	101 005,14	542 064,29	
448	Sous Total compte 448	101 005,14	238 416,28	780 480,57	552 624,85			881 485,71	791 041,13	90 444,58	
44	Sous Total compte 44	2 565 383,60	910 707,47	21 168 597,61	19 442 973,72			23 733 981,21	20 353 681,19	3 380 300,02	
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		94 527,89	1 311 785,85	1 063 172,56			1 311 785,85	1 157 700,45	154 085,40	
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 159 599,27	459 792,85	555 241,91			459 792,85	1 714 841,18		1 255 048,33

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	Sous Total compte 451		1 254 127,16	1 771 578,70	1 618 414,47			1 771 578,70	2 872 541,63		1 100 962,93
45812	Dépenses (à subdiviser par mandat)				28 253,61	28 253,61		28 253,61	28 253,61		0,00
45814	Dépenses (à subdiviser par mandat)				116 510,74	116 510,74		116 510,74	116 510,74		0,00
45815	Dépenses (à subdiviser par mandat)				363 987,57	363 987,57		363 987,57	363 987,57		0,00
45816	Dépenses (à subdiviser par mandat)				90 211,24	90 211,24		90 211,24	90 211,24		0,00
4581	Sous Total compte 4581				598 963,16	598 963,16		598 963,16	598 963,16		0,00
45822	Recettes (à subdiviser par mandat)			28 253,61			28 253,61	28 253,61	28 253,61		0,00
45824	Recettes (à subdiviser par mandat)			116 510,74			116 510,74	116 510,74	116 510,74		0,00
45825	Recettes (à subdiviser par mandat)			363 987,57			363 987,57	363 987,57	363 987,57		0,00
45826	Recettes (à subdiviser par mandat)			90 211,24			90 211,24	90 211,24	90 211,24		0,00
4582	Sous Total compte 4582			598 963,16			598 963,16	598 963,16	598 963,16		0,00
458	Sous Total compte 458			598 963,16	598 963,16	598 963,16	598 963,16	1 197 926,32	1 197 926,32		0,00
45	Sous Total compte 45		1 254 127,16	2 370 541,86	2 217 377,63	598 963,16	598 963,16	2 969 505,02	4 070 467,95		1 100 962,93

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4621	Créances cess immob - amiable	22 231,21		3 058 692,54	3 080 923,75			3 080 923,75	3 080 923,75		0,00
462	Sous Total compte 462	22 231,21		3 058 692,54	3 080 923,75			3 080 923,75	3 080 923,75		0,00
4643	Vacations encaissées à reverser			17 480,00	17 480,00			17 480,00	17 480,00		0,00
4648	Autres encaissement pour compte de tiers		5 381,00	808 095,80	802 714,80			808 095,80	808 095,80		0,00
464	Sous Total compte 464		5 381,00	825 575,80	820 194,80			825 575,80	825 575,80		0,00
466	Excéd de verSEment		26 277,15	29 549,28	22 932,83			29 549,28	49 209,98		19 660,70
46711	Autres comptes créditeurs		2 358 422,76	18 243 437,98	16 772 543,36			18 243 437,98	19 130 966,12		887 528,14
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi				4 100,00				4 100,00		4 100,00
4671	Sous Total compte 4671		2 358 422,76	18 243 437,98	16 776 643,36			18 243 437,98	19 135 066,12		891 628,14
46721	Débiteurs divers - amiable	277 744,34		7 201 808,70	7 197 170,37			7 479 553,04	7 197 170,37	282 382,67	
46726	Débiteurs divers - contentieux	103 566,58		252 703,53	323 192,50			356 270,11	323 192,50	33 077,61	
4672	Sous Total compte 4672	381 310,92		7 454 512,23	7 520 362,87			7 835 823,15	7 520 362,87	315 460,28	
4675	Mandataires operations delegues recette			700 000,00				700 000,00		700 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	Sous Total compte 467	381 310,92	2 358 422,76	26 397 950,21	24 297 006,23			26 779 261,13	26 655 428,99	123 832,14	
4686	Divers - charges à payer		51 679,88	51 679,88	277 992,94			51 679,88	329 672,82		277 992,94
4687	Divers - produits à recevoir	7 705,94		1 800,00	7 705,94			9 505,94	7 705,94	1 800,00	
468	Sous Total compte 468	7 705,94	51 679,88	53 479,88	285 698,88			61 185,82	337 378,76		276 192,94
46	Sous Total compte 46	411 248,07	2 441 760,79	30 365 247,71	28 506 756,49			30 776 495,78	30 948 517,28		172 021,50
4711	Verst des régisseurs		393 053,30	10 034 657,04	10 148 624,95			10 034 657,04	10 541 678,25		507 021,21
4712	Viremts réimputés		7 181,89	29 183,31	32 238,34			29 183,31	39 420,23		10 236,92
47131	Raet : verst contrib directes			87 050 822,00	87 050 822,00			87 050 822,00	87 050 822,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			32 178 737,00	32 178 737,00			32 178 737,00	32 178 737,00		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			7 497 780,53	7 497 780,53			7 497 780,53	7 497 780,53		0,00
47134	Raet : subv		73 789,00	1 337 150,81	1 451 361,81			1 337 150,81	1 525 150,81		188 000,00
47138	Raet : autres		1 594 737,68	28 813 193,01	27 259 833,47			28 813 193,01	28 854 571,15		41 378,14
4713	Sous Total compte 4713		1 668 526,68	156 877 683,35	155 438 534,81			156 877 683,35	157 107 061,49		229 378,14

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 125,78	33 598,16	73 756,20			33 598,16	74 881,98		41 283,82
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		64 877,61	2 282 000,46	2 224 876,28			2 282 000,46	2 289 753,89		7 753,43
47141	Sous Total compte 47141		66 003,39	2 315 598,62	2 298 632,48			2 315 598,62	2 364 635,87		49 037,25
47143	Flux d'encaissements à réimputer		254,15	13 462,95	13 371,67			13 462,95	13 625,82		162,87
4714	Sous Total compte 4714		66 257,54	2 329 061,57	2 312 004,15			2 329 061,57	2 378 261,69		49 200,12
4718	Autres recettes à régulariser		617,00	234 191,22	233 779,73			234 191,22	234 396,73		205,51
471	Sous Total compte 471		2 135 636,41	169 504 776,49	168 165 181,98			169 504 776,49	170 300 818,39		796 041,90
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts	2 098 466,87		23 391 100,37	25 489 567,24			25 489 567,24	25 489 567,24		0,00
47218	Autres dépenses	399 889,10		4 204 339,66	4 486 900,70			4 604 228,76	4 486 900,70	117 328,06	
4721	Sous Total compte 4721	2 498 355,97		27 595 440,03	29 976 467,94			30 093 796,00	29 976 467,94	117 328,06	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			7 114,86	6 998,09			7 114,86	6 998,09	116,77	
4728	Autres dépenses à régulariser			2 000 053,48	2 000 053,48			2 000 053,48	2 000 053,48		0,00
472	Sous Total compte 472	2 498 355,97		29 602 608,37	31 983 519,51			32 100 964,34	31 983 519,51	117 444,83	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4751	Redevables sur rôle			1 946 818,59	1 946 818,59			1 946 818,59	1 946 818,59		0,00
4757	Produits sur rôle			1 946 818,59	1 946 818,59			1 946 818,59	1 946 818,59		0,00
475	Sous Total compte 475			3 893 637,18	3 893 637,18			3 893 637,18	3 893 637,18		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			3 289,84	3 289,84			3 289,84	3 289,84		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		3,42	1,56	0,74			1,56	4,16		2,60
478	Sous Total compte 478		3,42	3 291,40	3 290,58			3 291,40	3 294,00		2,60
47	Sous Total compte 47	2 498 355,97	2 135 639,83	203 004 313,44	204 045 629,25			205 502 669,41	206 181 269,08		678 599,67
4817	Pénalités de renégociation de la dette	2 353 243,00					523 135,00	2 353 243,00	523 135,00	1 830 108,00	
481	Sous Total compte 481	2 353 243,00					523 135,00	2 353 243,00	523 135,00	1 830 108,00	
48	Sous Total compte 48	2 353 243,00					523 135,00	2 353 243,00	523 135,00	1 830 108,00	
	Total classe 4	11 942 502,76	18 591 408,56	396 159 908,74	395 562 090,76	598 963,16	1 122 098,16	408 701 374,66	415 275 597,48	12 511 792,30	19 086 015,12
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	9 031,65		13 143,00	13 201,03			22 174,65	13 201,03	8 973,62	
5116	TIP à l'encaissement			87 748,39	87 748,39			87 748,39	87 748,39		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51172	Chèques impayés			357,31	357,31			357,31	357,31		0,00
51178	Autres valeurs impayées			5 533,26	5 533,26			5 533,26	5 533,26		0,00
5117	Sous Total compte 5117			5 890,57	5 890,57			5 890,57	5 890,57		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	2 543,30		174 923,89	175 774,35			177 467,19	175 774,35	1 692,84	
511	Sous Total compte 511	11 574,95		281 705,85	282 614,34			293 280,80	282 614,34	10 666,46	
515	Compte au trésor	17 170 195,72		176 019 722,84	177 596 582,13			193 189 918,56	177 596 582,13	15 593 336,43	
51932	Lignes crédit trésorerie liées à emprunt			4 260 000,00	4 260 000,00			4 260 000,00	4 260 000,00		0,00
5193	Sous Total compte 5193			4 260 000,00	4 260 000,00			4 260 000,00	4 260 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519			4 260 000,00	4 260 000,00			4 260 000,00	4 260 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	17 181 770,67		180 561 428,69	182 139 196,47			197 743 199,36	182 139 196,47	15 604 002,89	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	45 214,20		7 217,76	47 235,64			52 431,96	47 235,64	5 196,32	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	2 700,00		260,00	200,00			2 960,00	200,00	2 760,00	
541	Sous Total compte 541	47 914,20		7 477,76	47 435,64			55 391,96	47 435,64	7 956,32	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
54	Sous Total compte 54	47 914,20		7 477,76	47 435,64			55 391,96	47 435,64	7 956,32	
580	Opérations d'ordre budgétaires			18 638 783,90	18 638 783,90			18 638 783,90	18 638 783,90		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			747 568,96	747 568,96			747 568,96	747 568,96		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			1 319 380,82	1 318 845,58			1 319 380,82	1 318 845,58	535,24	
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			96 347,84	96 347,84			96 347,84	96 347,84		0,00
587	Sous Total compte 587			96 347,84	96 347,84			96 347,84	96 347,84		0,00
588	Autres virements internes			741 347,20	741 347,20			741 347,20	741 347,20		0,00
58	Sous Total compte 58			21 543 428,72	21 542 893,48			21 543 428,72	21 542 893,48	535,24	
	Total classe 5	17 229 684,87		202 112 335,17	203 729 525,59			219 342 020,04	203 729 525,59	15 612 494,45	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					1 035 341,98	133 779,67	1 035 341,98	133 779,67	901 562,31	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					4 438 838,71	1 042 840,34	4 438 838,71	1 042 840,34	3 395 998,37	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					808 202,51	153 202,51	808 202,51	153 202,51	655 000,00	
6061	Sous Total compte 6061					6 282 383,20	1 329 822,52	6 282 383,20	1 329 822,52	4 952 560,68	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60621	Achts non stkés combustibles					1 941 914,81	471 489,44	1 941 914,81	471 489,44	1 470 425,37	
60622	Achts non stkés carburants					550 175,85		550 175,85		550 175,85	
60623	Achts non stkés d'aliment					42 244,40	3 980,19	42 244,40	3 980,19	38 264,21	
60624	Achts non stkés produits traitement					52 409,60	742,00	52 409,60	742,00	51 667,60	
60628	Achts autres fournis non stkées					69 092,00	1 404,00	69 092,00	1 404,00	67 688,00	
6062	Sous Total compte 6062					2 655 836,66	477 615,63	2 655 836,66	477 615,63	2 178 221,03	
60631	Achts non stkés fournis entretien					388 916,04	49 009,38	388 916,04	49 009,38	339 906,66	
60632	Achts non stkés fournis petit équipt					1 356 803,69	75 923,86	1 356 803,69	75 923,86	1 280 879,83	
60633	Achts non stkés fournis voirie					222 591,00	1 220,00	222 591,00	1 220,00	221 371,00	
60636	Achts non stkés vêtements travail					166 841,34	971,97	166 841,34	971,97	165 869,37	
6063	Sous Total compte 6063					2 135 152,07	127 125,21	2 135 152,07	127 125,21	2 008 026,86	
6064	Achts non stkés fournis admin					242 159,85	52 974,99	242 159,85	52 974,99	189 184,86	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					387 384,56	56 132,14	387 384,56	56 132,14	331 252,42	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6067	Achts non stkés fournit scolaires					396 635,08	64 125,93	396 635,08	64 125,93	332 509,15	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					671 517,89	89 328,94	671 517,89	89 328,94	582 188,95	
606	Sous Total compte 606					12 771 069,31	2 197 125,36	12 771 069,31	2 197 125,36	10 573 943,95	
60	Sous Total compte 60					12 771 069,31	2 197 125,36	12 771 069,31	2 197 125,36	10 573 943,95	
611	Contrats prestations de services					3 039 744,02	350 223,12	3 039 744,02	350 223,12	2 689 520,90	
6132	Locations immobilières					327 771,38	112 097,23	327 771,38	112 097,23	215 674,15	
6135	Locations mobilières					834 628,08	72 661,89	834 628,08	72 661,89	761 966,19	
613	Sous Total compte 613					1 162 399,46	184 759,12	1 162 399,46	184 759,12	977 640,34	
614	Charges locatives et de copropriété					303 286,86	6 333,07	303 286,86	6 333,07	296 953,79	
61521	Entretien et réparations de terrains					413 241,28	40 103,00	413 241,28	40 103,00	373 138,28	
615221	Bâtiments publics					754 704,15	34 033,33	754 704,15	34 033,33	720 670,82	
615228	Autres bâtiments					16 949,16		16 949,16		16 949,16	
61522	Sous Total compte 61522					771 653,31	34 033,33	771 653,31	34 033,33	737 619,98	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615231	Voieries					203 390,72	5 759,00	203 390,72	5 759,00	197 631,72	
615232	Réseaux					15 979,61		15 979,61		15 979,61	
61523	Sous Total compte 61523					219 370,33	5 759,00	219 370,33	5 759,00	213 611,33	
61524	Entretien réparations de bois et forêts					2 592,00		2 592,00		2 592,00	
6152	Sous Total compte 6152					1 406 856,92	79 895,33	1 406 856,92	79 895,33	1 326 961,59	
61551	Entretien réparations matériel roulant					122 305,17		122 305,17		122 305,17	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					176 561,66	12 520,05	176 561,66	12 520,05	164 041,61	
6155	Sous Total compte 6155					298 866,83	12 520,05	298 866,83	12 520,05	286 346,78	
6156	Maintenance					1 824 757,44	322 291,70	1 824 757,44	322 291,70	1 502 465,74	
615	Sous Total compte 615					3 530 481,19	414 707,08	3 530 481,19	414 707,08	3 115 774,11	
6161	Multirisques					739 065,33		739 065,33		739 065,33	
616	Sous Total compte 616					739 065,33		739 065,33		739 065,33	
617	Etudes et recherches					86 999,25	16 797,00	86 999,25	16 797,00	70 202,25	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6182	Divers doc générale et technique					106 427,32	5 702,51	106 427,32	5 702,51	100 724,81	
6184	Divers verst à organismes formation					446 440,54	72 919,07	446 440,54	72 919,07	373 521,47	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					1 343,50	805,00	1 343,50	805,00	538,50	
6188	Autres frais divers					1 016 257,89	92 514,85	1 016 257,89	92 514,85	923 743,04	
618	Sous Total compte 618					1 570 469,25	171 941,43	1 570 469,25	171 941,43	1 398 527,82	
61	Sous Total compte 61					10 432 445,36	1 144 760,82	10 432 445,36	1 144 760,82	9 287 684,54	
6218	Autre personnel extérieur au service					193 571,86	25 194,03	193 571,86	25 194,03	168 377,83	
621	Sous Total compte 621					193 571,86	25 194,03	193 571,86	25 194,03	168 377,83	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					11 415,12		11 415,12		11 415,12	
6226	Rému intermédi honoraires					97 341,81	10 895,67	97 341,81	10 895,67	86 446,14	
6227	Rému intermédi honoraires					14 643,91	3 279,70	14 643,91	3 279,70	11 364,21	
6228	Rému intermédi honoraires divers					1 360,00	360,00	1 360,00	360,00	1 000,00	
622	Sous Total compte 622					124 760,84	14 535,37	124 760,84	14 535,37	110 225,47	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6231	Pub public relat publ annonces insert					208 546,75	11 087,37	208 546,75	11 087,37	197 459,38	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					35 991,12		35 991,12		35 991,12	
6233	Pub public relat publ foires expositions					13 538,03		13 538,03		13 538,03	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					2 070,36		2 070,36		2 070,36	
6237	Pub public relat publ publications					132 380,57	14 218,00	132 380,57	14 218,00	118 162,57	
6238	Pub public relat publ divers					361 661,25	16 918,68	361 661,25	16 918,68	344 742,57	
623	Sous Total compte 623					754 188,08	42 224,05	754 188,08	42 224,05	711 964,03	
6241	Transports de biens					57 514,52	86,00	57 514,52	86,00	57 428,52	
6247	Transports collectifs					338 787,83	57 073,05	338 787,83	57 073,05	281 714,78	
6248	Transports-divers					1 696,30	128,50	1 696,30	128,50	1 567,80	
624	Sous Total compte 624					397 998,65	57 287,55	397 998,65	57 287,55	340 711,10	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					122 145,88	4 516,42	122 145,88	4 516,42	117 629,46	
6255	Déplacts missions récep frais déménagt					2 955,16		2 955,16		2 955,16	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6257	Déplacts missions récep - réceptions					79 013,31	9 510,06	79 013,31	9 510,06	69 503,25	
625	Sous Total compte 625					204 114,35	14 026,48	204 114,35	14 026,48	190 087,87	
6261	Frais d'affranchissement					298 962,22	27 749,36	298 962,22	27 749,36	271 212,86	
6262	Frais de télécommunication					682 498,95	33 721,38	682 498,95	33 721,38	648 777,57	
626	Sous Total compte 626					981 461,17	61 470,74	981 461,17	61 470,74	919 990,43	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					35 724,22	210,00	35 724,22	210,00	35 514,22	
6281	Aut serv extér concours divers					158 145,50	17 239,25	158 145,50	17 239,25	140 906,25	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					760 726,26	274 352,96	760 726,26	274 352,96	486 373,30	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					437 786,19	6 448,61	437 786,19	6 448,61	431 337,58	
6284	Redevances pour services rendus					4 363,28	4 000,00	4 363,28	4 000,00	363,28	
62876	Rembst frais aux GFP de rattach					108 000,00		108 000,00		108 000,00	
6287	Sous Total compte 6287					108 000,00		108 000,00		108 000,00	
6288	Autres serv extér					516 279,90	79 712,80	516 279,90	79 712,80	436 567,10	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
628	Sous Total compte 628					1 985 301,13	381 753,62	1 985 301,13	381 753,62	1 603 547,51	
62	Sous Total compte 62					4 677 120,30	596 701,84	4 677 120,30	596 701,84	4 080 418,46	
6331	Verst de transport					961 205,44		961 205,44		961 205,44	
6332	Cotisations versées au FNAL					240 333,98		240 333,98		240 333,98	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					429 613,51		429 613,51		429 613,51	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					145 651,80		145 651,80		145 651,80	
633	Sous Total compte 633					1 776 804,73		1 776 804,73		1 776 804,73	
63512	Impôts directs - taxes foncières					1 217 552,56	190 849,95	1 217 552,56	190 849,95	1 026 702,61	
6351	Sous Total compte 6351					1 217 552,56	190 849,95	1 217 552,56	190 849,95	1 026 702,61	
6353	Impôts indirects					80 403,00		80 403,00		80 403,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					5 103,29		5 103,29		5 103,29	
6358	Autres droits administration des impôts					5 458,00		5 458,00		5 458,00	
635	Sous Total compte 635					1 308 516,85	190 849,95	1 308 516,85	190 849,95	1 117 666,90	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					39 104,45	3 676,30	39 104,45	3 676,30	35 428,15	
63	Sous Total compte 63					3 124 426,03	194 526,25	3 124 426,03	194 526,25	2 929 899,78	
64111	Persl titulaire_rémun principale					38 642 847,36		38 642 847,36		38 642 847,36	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					1 552 866,05		1 552 866,05		1 552 866,05	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					9 678 208,94		9 678 208,94		9 678 208,94	
6411	Sous Total compte 6411					49 873 922,35		49 873 922,35		49 873 922,35	
64131	Persel non titulaire - rémunération					7 624 279,79		7 624 279,79		7 624 279,79	
64138	Autres indemnités					1 116 813,03		1 116 813,03		1 116 813,03	
6413	Sous Total compte 6413					8 741 092,82		8 741 092,82		8 741 092,82	
64161	Emplois d'insertion - emplois jeunes					27,45		27,45		27,45	
64162	Emplois d'avenir					192 319,03		192 319,03		192 319,03	
6416	Sous Total compte 6416					192 346,48		192 346,48		192 346,48	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					323 649,47		323 649,47		323 649,47	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6419	Rembst rémunérations du persel					2 530,92	383 514,56	2 530,92	383 514,56		380 983,64
641	Sous Total compte 641					59 133 542,04	383 514,56	59 133 542,04	383 514,56	58 750 027,48	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					8 575 736,81		8 575 736,81		8 575 736,81	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					13 005 614,28		13 005 614,28		13 005 614,28	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					413 081,60		413 081,60		413 081,60	
6455	Charges sécu prévoyance cotisations					213 808,60		213 808,60		213 808,60	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					153 191,58		153 191,58		153 191,58	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						49 674,09		49 674,09		49 674,09
645	Sous Total compte 645					22 361 432,87	49 674,09	22 361 432,87	49 674,09	22 311 758,78	
64731	Autres charges soc alloc chômage					42 736,51		42 736,51		42 736,51	
6473	Sous Total compte 6473					42 736,51		42 736,51		42 736,51	
6475	Autres charges sociales médecine travail					78 032,74	8 118,91	78 032,74	8 118,91	69 913,83	
6478	Autres charges sociales diverses					2 120 375,90	1 799,10	2 120 375,90	1 799,10	2 118 576,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6479	Rembst sur autres charges social						865 793,96		865 793,96		865 793,96
647	Sous Total compte 647					2 241 145,15	875 711,97	2 241 145,15	875 711,97	1 365 433,18	
6488	Autres charges de personnel					154 912,58		154 912,58		154 912,58	
648	Sous Total compte 648					154 912,58		154 912,58		154 912,58	
64	Sous Total compte 64					83 891 032,64	1 308 900,62	83 891 032,64	1 308 900,62	82 582 132,02	
651	Redev concessions brevets licences					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					638 057,26		638 057,26		638 057,26	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					5 762,43		5 762,43		5 762,43	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					63 692,86		63 692,86		63 692,86	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					160 888,19		160 888,19		160 888,19	
6535	Frais formation maires adjts conseil					4 409,00	95,00	4 409,00	95,00	4 314,00	
653	Sous Total compte 653					872 809,74	95,00	872 809,74	95,00	872 714,74	
6541	Créances admises en non-valeur					96 347,84	202,45	96 347,84	202,45	96 145,39	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6542	Créances éteintes					27 651,72		27 651,72		27 651,72	
654	Sous Total compte 654					123 999,56	202,45	123 999,56	202,45	123 797,11	
6555	Contrib au CNFPT					56 686,00	18 696,00	56 686,00	18 696,00	37 990,00	
6558	Autres contributions obligatoires					527 047,50		527 047,50		527 047,50	
655	Sous Total compte 655					583 733,50	18 696,00	583 733,50	18 696,00	565 037,50	
6561	Frais de persel - groupe des élus					181 403,65		181 403,65		181 403,65	
6562	Matériel équipement fournitures grp élus					218,95		218,95		218,95	
656	Sous Total compte 656					181 622,60		181 622,60		181 622,60	
657341	Subv fonct aux orga pub Cnes membres GFP					74 930,00	28 050,00	74 930,00	28 050,00	46 880,00	
65734	Sous Total compte 65734					74 930,00	28 050,00	74 930,00	28 050,00	46 880,00	
657351	Subv fonct aux orga pub GFP rattacht					107 589,00		107 589,00		107 589,00	
657358	Subv fonct aux orga pub autres grouppts					4 005 833,00		4 005 833,00		4 005 833,00	
65735	Sous Total compte 65735					4 113 422,00		4 113 422,00		4 113 422,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
657362	CCAS					4 568 036,00		4 568 036,00		4 568 036,00	
65736	Sous Total compte 65736					4 568 036,00		4 568 036,00		4 568 036,00	
65737	Subv fonct autres étab publics locaux					1 735 718,30	3 200,00	1 735 718,30	3 200,00	1 732 518,30	
65738	Subv fonct autres orga publics					6 962,00	722,00	6 962,00	722,00	6 240,00	
6573	Sous Total compte 6573					10 499 068,30	31 972,00	10 499 068,30	31 972,00	10 467 096,30	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					6 314 093,52	379 065,40	6 314 093,52	379 065,40	5 935 028,12	
657	Sous Total compte 657					16 813 161,82	411 037,40	16 813 161,82	411 037,40	16 402 124,42	
65	Sous Total compte 65					18 579 327,22	430 030,85	18 579 327,22	430 030,85	18 149 296,37	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 058 794,23		4 058 794,23		4 058 794,23	
66112	Intérêts - rattachement des icne					641 729,16	726 364,32	641 729,16	726 364,32		84 635,16
6611	Sous Total compte 6611					4 700 523,39	726 364,32	4 700 523,39	726 364,32	3 974 159,07	
661	Sous Total compte 661					4 700 523,39	726 364,32	4 700 523,39	726 364,32	3 974 159,07	
6681	Indemnités pour remboursement ant Emp Ri					360 000,00		360 000,00		360 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6688	Autres					383 021,00		383 021,00		383 021,00	
668	Sous Total compte 668					743 021,00		743 021,00		743 021,00	
66	Sous Total compte 66					5 443 544,39	726 364,32	5 443 544,39	726 364,32	4 717 180,07	
6711	Charges except intérêts moratoires					186,86		186,86		186,86	
6713	Charges except-secours et dots					119 776,87	45 832,60	119 776,87	45 832,60	73 944,27	
6714	Charges except-bourses - prix					18 682,00		18 682,00		18 682,00	
6718	Charg except aut charg except opér gest					408 218,31	405,66	408 218,31	405,66	407 812,65	
671	Sous Total compte 671					546 864,04	46 238,26	546 864,04	46 238,26	500 625,78	
673	Charges except titres annulés					150 743,71	66,46	150 743,71	66,46	150 677,25	
67441	Aux bud annex et rég dotée autonomie fin					737 141,59		737 141,59		737 141,59	
67443	Subv except aux fermiers et concession					1 532 400,03		1 532 400,03		1 532 400,03	
6744	Sous Total compte 6744					2 269 541,62		2 269 541,62		2 269 541,62	
6745	Subv except aux personnes droit privé					14 986,90		14 986,90		14 986,90	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
674	Sous Total compte 674					2 284 528,52		2 284 528,52		2 284 528,52	
675	Charges except vnc immob cédées					835 583,63	526,02	835 583,63	526,02	835 057,61	
6761	Différences sur réalisations (positives)					1 995 046,96		1 995 046,96		1 995 046,96	
676	Sous Total compte 676					1 995 046,96		1 995 046,96		1 995 046,96	
678	Autres charges exceptionnelles					48 655,10	1 000,00	48 655,10	1 000,00	47 655,10	
67	Sous Total compte 67					5 861 421,96	47 830,74	5 861 421,96	47 830,74	5 813 591,22	
6811	DA - immob					13 307 208,17		13 307 208,17		13 307 208,17	
6815	DAP pour risques et charges					146 600,00		146 600,00		146 600,00	
681	Sous Total compte 681					13 453 808,17		13 453 808,17		13 453 808,17	
6862	DA - charges financières à répartir					523 135,00		523 135,00		523 135,00	
686	Sous Total compte 686					523 135,00		523 135,00		523 135,00	
68	Sous Total compte 68					13 976 943,17		13 976 943,17		13 976 943,17	
	Total classe 6					158 757 330,38	6 646 240,80	158 757 330,38	6 646 240,80	153 492 176,43	1 381 086,85

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70311	Concession dans les cimetières prod net						279 049,68		279 049,68		279 049,68
7031	Sous Total compte 7031						279 049,68		279 049,68		279 049,68
70321	Droits stationnement					524 166,24	5 349 869,84	524 166,24	5 349 869,84		4 825 703,60
70322	Droits station locat domaine port fluv					1 913,60	41 226,94	1 913,60	41 226,94		39 313,34
70328	Autres droits de stationnement					150,00	19 569,99	150,00	19 569,99		19 419,99
7032	Sous Total compte 7032					526 229,84	5 410 666,77	526 229,84	5 410 666,77		4 884 436,93
70384	Forfait de post-stationnement					122 420,11	849 487,41	122 420,11	849 487,41		727 067,30
70388	Autres redevances et recettes diverses					2 460,00	17 697,51	2 460,00	17 697,51		15 237,51
7038	Sous Total compte 7038					124 880,11	867 184,92	124 880,11	867 184,92		742 304,81
703	Sous Total compte 703					651 109,95	6 556 901,37	651 109,95	6 556 901,37		5 905 791,42
7062	Prestation serv redev droits culturel					14 123,40	494 370,71	14 123,40	494 370,71		480 247,31
70631	Redev droits services à caract sportif					121 518,58	1 078 460,21	121 518,58	1 078 460,21		956 941,63
70632	Redev droits services à caract loisirs					16 244,82	379 960,05	16 244,82	379 960,05		363 715,23

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7063	Sous Total compte 7063					137 763,40	1 458 420,26	137 763,40	1 458 420,26		1 320 656,86
7064	Prestation serv taxes de désinfection						4 454,55		4 454,55		4 454,55
7066	Prestation serv redev droits social					102 279,21	1 108 239,23	102 279,21	1 108 239,23		1 005 960,02
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					529 448,33	3 758 270,72	529 448,33	3 758 270,72		3 228 822,39
70688	Prest serv autres prestat service					182,50	79 184,20	182,50	79 184,20		79 001,70
7068	Sous Total compte 7068					182,50	79 184,20	182,50	79 184,20		79 001,70
706	Sous Total compte 706					783 796,84	6 902 939,67	783 796,84	6 902 939,67		6 119 142,83
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble					28 832,10	113 277,75	28 832,10	113 277,75		84 445,65
70841	Mise à dispo persel aux BA						198 406,14		198 406,14		198 406,14
70846	Mise à dispo persel aux GFP rattach						1 363 054,12		1 363 054,12		1 363 054,12
70848	Aut produits mise à dispo persel facturé						83 176,32		83 176,32		83 176,32
7084	Sous Total compte 7084						1 644 636,58		1 644 636,58		1 644 636,58
70873	Autres prod rebst frais par CCAS					255,00	240 714,94	255,00	240 714,94		240 459,94

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70875	Aut prod rembst frais coll membres GFP					3 634,56	20 825,07	3 634,56	20 825,07		17 190,51
70876	Aut prod rembst frais par GFP rattach					63 085,46	2 379 526,33	63 085,46	2 379 526,33		2 316 440,87
70878	Autres produits - remboursement de frais					1 747,93	423 330,10	1 747,93	423 330,10		421 582,17
7087	Sous Total compte 7087					68 722,95	3 064 396,44	68 722,95	3 064 396,44		2 995 673,49
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					428,25	15 219,52	428,25	15 219,52		14 791,27
708	Sous Total compte 708					97 983,30	4 837 530,29	97 983,30	4 837 530,29		4 739 546,99
70	Sous Total compte 70					1 532 890,09	18 297 371,33	1 532 890,09	18 297 371,33		16 764 481,24
73111	Taxes foncières et d'habitation						78 572 922,00		78 572 922,00		78 572 922,00
7311	Sous Total compte 7311						78 572 922,00		78 572 922,00		78 572 922,00
731	Sous Total compte 731						78 572 922,00		78 572 922,00		78 572 922,00
73211	Attribution de compensation						4 917 764,30		4 917 764,30		4 917 764,30
73212	Dotation de solidarité communautaire						2 524 863,00		2 524 863,00		2 524 863,00
7321	Sous Total compte 7321						7 442 627,30		7 442 627,30		7 442 627,30

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73221	FNGIR						1 014,00		1 014,00		1 014,00
73223	Fds péréquat ° ressources comm et interco						1 464 711,00		1 464 711,00		1 464 711,00
7322	Sous Total compte 7322						1 465 725,00		1 465 725,00		1 465 725,00
7328	Autres fiscalités reversées						73 039,00		73 039,00		73 039,00
732	Sous Total compte 732						8 981 391,30		8 981 391,30		8 981 391,30
7336	Droits de place					106 060,26	936 500,25	106 060,26	936 500,25		830 439,99
7337	Droits de stationnement					355 892,35	355 892,35	355 892,35	355 892,35		0,00
7338	Taxes services publics - domaine-autres					47 912,60	716 770,91	47 912,60	716 770,91		668 858,31
733	Sous Total compte 733					509 865,21	2 009 163,51	509 865,21	2 009 163,51		1 499 298,30
7343	Taxe sur pylones électriques						2 368,00		2 368,00		2 368,00
734	Sous Total compte 734						2 368,00		2 368,00		2 368,00
7351	Taxe sur électricité					8 470,76	2 466 077,07	8 470,76	2 466 077,07		2 457 606,31
735	Sous Total compte 735					8 470,76	2 466 077,07	8 470,76	2 466 077,07		2 457 606,31

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure					204,47	422 666,62	204,47	422 666,62		422 462,15
736	Sous Total compte 736					204,47	422 666,62	204,47	422 666,62		422 462,15
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						6 138 779,34		6 138 779,34		6 138 779,34
738	Sous Total compte 738						6 138 779,34		6 138 779,34		6 138 779,34
7391172	Dégrèvt taxe habitation logts vacants					390 000,00		390 000,00		390 000,00	
739117	Sous Total compte 739117					390 000,00		390 000,00		390 000,00	
73911	Sous Total compte 73911					390 000,00		390 000,00		390 000,00	
7391	Sous Total compte 7391					390 000,00		390 000,00		390 000,00	
739223	Fds péréquat ° ressources comm et interco					424 925,00		424 925,00		424 925,00	
73922	Sous Total compte 73922					424 925,00		424 925,00		424 925,00	
7392	Sous Total compte 7392					424 925,00		424 925,00		424 925,00	
739	Sous Total compte 739					814 925,00		814 925,00		814 925,00	
73	Sous Total compte 73					1 333 465,44	98 593 367,84	1 333 465,44	98 593 367,84		97 259 902,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7411	DGFdotation forfaitaire						27 410 678,00		27 410 678,00		27 410 678,00
74123	DGF solidarité urbaine						3 264 914,00		3 264 914,00		3 264 914,00
74127	Dotation nationale de péréquation					1 464 711,00	1 502 215,00	1 464 711,00	1 502 215,00		37 504,00
7412	Sous Total compte 7412					1 464 711,00	4 767 129,00	1 464 711,00	4 767 129,00		3 302 418,00
741	Sous Total compte 741					1 464 711,00	32 177 807,00	1 464 711,00	32 177 807,00		30 713 096,00
744	FCTVA						104 073,07		104 073,07		104 073,07
7461	D.G.D						1 076 480,90		1 076 480,90		1 076 480,90
746	Sous Total compte 746						1 076 480,90		1 076 480,90		1 076 480,90
74718	Autres participations Etat						1 186 373,08		1 186 373,08		1 186 373,08
7471	Sous Total compte 7471						1 186 373,08		1 186 373,08		1 186 373,08
7472	Participations - Région						205 290,63		205 290,63		205 290,63
7473	Participations - Dépt						331 416,78		331 416,78		331 416,78
74741	Participations Cnes membres GFP					45 050,00	143 480,00	45 050,00	143 480,00		98 430,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7474	Sous Total compte 7474					45 050,00	143 480,00	45 050,00	143 480,00		98 430,00
74751	Participations - GFP de rattachement					53 414,00	205 414,00	53 414,00	205 414,00		152 000,00
7475	Sous Total compte 7475					53 414,00	205 414,00	53 414,00	205 414,00		152 000,00
7477	Participations - budget com fonds struct						44 665,04		44 665,04		44 665,04
7478	Participations - autres organismes						5 448 939,58		5 448 939,58		5 448 939,58
747	Sous Total compte 747					98 464,00	7 565 579,11	98 464,00	7 565 579,11		7 467 115,11
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						279 048,00		279 048,00		279 048,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						2 378 629,00		2 378 629,00		2 378 629,00
7483	Sous Total compte 7483						2 657 677,00		2 657 677,00		2 657 677,00
7484	Dotation de recensement						23 012,00		23 012,00		23 012,00
7489	Reverst restit autres attrib et particp					3 471,80		3 471,80		3 471,80	
748	Sous Total compte 748					3 471,80	2 680 689,00	3 471,80	2 680 689,00		2 677 217,20
74	Sous Total compte 74					1 566 646,80	43 604 629,08	1 566 646,80	43 604 629,08		42 037 982,28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
752	Revenus des immeubles					11 835,29	1 229 751,66	11 835,29	1 229 751,66		1 217 916,37
7588	Autres produits divers de gestion couran						2 429,44		2 429,44		2 429,44
758	Sous Total compte 758						2 429,44		2 429,44		2 429,44
75	Sous Total compte 75					11 835,29	1 232 181,10	11 835,29	1 232 181,10		1 220 345,81
761	Produits financiers-produits des partici						10 087,25		10 087,25		10 087,25
76232	Rembst intérêts empts transf par GFP						232 595,00		232 595,00		232 595,00
7623	Sous Total compte 7623						232 595,00		232 595,00		232 595,00
762	Sous Total compte 762						232 595,00		232 595,00		232 595,00
7688	Autres						546 293,31		546 293,31		546 293,31
768	Sous Total compte 768						546 293,31		546 293,31		546 293,31
76	Sous Total compte 76						788 975,56		788 975,56		788 975,56
7711	Dédits et pénalités perçus						111 567,88		111 567,88		111 567,88
7713	Libéralités recues						207,00		207,00		207,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7714	Recouvrement sur créances non valeur						5 019,32		5 019,32		5 019,32
7718	Autres prod except sur opé gestion					4 506,02	973 932,24	4 506,02	973 932,24		969 426,22
771	Sous Total compte 771					4 506,02	1 090 726,44	4 506,02	1 090 726,44		1 086 220,42
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						5 224,15		5 224,15		5 224,15
775	Produits des cessions d'immobilisatio						2 817 150,14		2 817 150,14		2 817 150,14
7761	Différences sur réalisations (positives)						12 954,43		12 954,43		12 954,43
776	Sous Total compte 776						12 954,43		12 954,43		12 954,43
7788	Produits exceptionnels divers					9,76	205 230,38	9,76	205 230,38		205 220,62
778	Sous Total compte 778					9,76	205 230,38	9,76	205 230,38		205 220,62
77	Sous Total compte 77					4 515,78	4 131 285,54	4 515,78	4 131 285,54		4 126 769,76
	Total classe 7					4 449 353,40	166 647 810,45	4 449 353,40	166 647 810,45	818 396,80	163 016 853,85
	Total général	1 071 585 355,4	1 071 585 355,4	614 070 482,34	612 028 558,96	209 915 499,54	211 957 422,92	1 895 571 337,1	1 895 571 337,1	1 244 445 439,6	1 244 445 439,65

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
Animations du Patrimoine	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	2 625,00	0,00
Bibliothèques	232 687,50	0,00	232 687,50	0,00	18 062,50	18 062,50	214 625,00	0,00
Douches Municipales	8 538,50	1 500,00	10 038,50	0,00	1 119,10	1 119,10	8 919,40	0,00
Piscine Boulingrin	453 480,00	121 500,00	574 980,00	0,00	94 647,50	94 647,50	480 332,50	0,00
Piscine Diderot	386 855,00	165 777,50	552 632,50	0,00	136 007,50	136 007,50	416 625,00	0,00
Piscine Guy Boissière	557 215,00	350 255,30	907 470,30	0,00	301 195,30	301 195,30	606 275,00	0,00
Piscine Salomon	681 519,65	20 583,60	702 103,25	0,00	702 103,25	702 103,25	0,00	0,00
Activités municipales	40 204,00	20 340,00	60 544,00	0,00	33 329,00	33 329,00	27 215,00	0,00
Sous Total compte 861	2 363 124,65	679 956,40	3 043 081,05	0,00	1 286 464,15	1 286 464,15	1 756 616,90	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
Animations du Patrimoine	5 105,00	0,00	5 105,00	0,00	0,00	0,00	5 105,00	0,00
Bibliothèques	14 433,00	18 062,50	32 495,50	0,00	18 130,50	18 130,50	14 365,00	0,00
Douches Municipales	0,00	1 119,10	1 119,10	0,00	522,50	522,50	596,60	0,00
Piscine Boulingrin	299 579,55	103 202,60	402 782,15	0,00	74 154,15	74 154,15	328 628,00	0,00
Piscine Diderot	288 356,30	143 718,15	432 074,45	0,00	83 168,95	83 168,95	348 905,50	0,00
Piscine Guy Boissière	366 587,35	311 557,15	678 144,50	0,00	295 312,55	295 312,55	382 831,95	0,00
Piscine Salomon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activités municipales	36 648,00	33 329,00	69 977,00	0,00	36 362,00	36 362,00	33 615,00	0,00
Sous Total compte 862	1 010 709,20	610 988,50	1 621 697,70	0,00	507 650,65	507 650,65	1 114 047,05	0,00

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
Animations du Patrimoine	0,00	0,00	0,00	7 730,00	0,00	7 730,00	0,00	7 730,00
Bibliothèques	0,00	18 130,50	18 130,50	247 120,50	0,00	247 120,50	0,00	228 990,00
Douches Municipales	0,00	522,50	522,50	8 538,50	1 500,00	10 038,50	0,00	9 516,00
Piscine Boulingrin	0,00	74 154,15	74 154,15	753 059,55	130 055,10	883 114,65	0,00	808 960,50
Piscine Diderot	0,00	83 168,95	83 168,95	675 211,30	173 488,15	848 699,45	0,00	765 530,50
Piscine Guy Boissière	0,00	295 312,55	295 312,55	923 802,35	360 617,15	1 284 419,50	0,00	989 106,95
Piscine Salomon	0,00	702 103,25	702 103,25	681 519,65	20 583,60	702 103,25	0,00	0,00
Activités municipales	0,00	36 362,00	36 362,00	76 852,00	20 340,00	97 192,00	0,00	60 830,00
Sous Total compte 863	0,00	1 209 753,90	1 209 753,90	3 373 833,85	706 584,00	4 080 417,85	0,00	2 870 663,95
TOTAUX	3 373 833,85	2 500 698,80	5 874 532,65	3 373 833,85	2 500 698,80	5 874 532,65	2 870 663,95	2 870 663,95

Page des signatures

04500 - VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCI

Exercice 2018

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

Observations :

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

A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 02/04/2019

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 PRINCI** pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

METAIS Hubert (1004415006-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A ROUEN METROPOLE, le 03/04/2019

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

A , le