

## LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

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

076037 TRES. ROUEN METROPOLE

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

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 35</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 47</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	48

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

04507 - LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

Exercice 2020

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>379,31</b>	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	9 306,01	Réserves	2 340,58
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	263,08
Immobilisations corporelles en cours	4 104,90	Report à nouveau	12,65
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-8,07
Autres immobilisations corporelles	3 712,60	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>17 123,52</b>	Subventions non transférables	9 379,23
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	5 137,73
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>17 502,83</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>17 125,20</b>
Créances	1 839,44	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>2 217,84</b>
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,39
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 839,44</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>0,39</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>4,17</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 218,23</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>3,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>19 346,43</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>19 346,43</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

**BILAN (en Euros)**

04507 - LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	373 534,78	143 731,00	229 803,78	249 921,78
	Autres immobilisations incorporelles	169 598,18	20 092,64	149 505,54	149 505,54
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	9 326 831,53	20 818,00	9 306 013,53	8 712 706,91
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	4 583 215,58	870 612,00	3 712 603,58	3 857 705,58
	Immobilisations corporelles en cours	4 104 898,67		4 104 898,67	4 104 898,67
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	18 558 078,74	1 055 253,64	17 502 825,10	17 074 738,48	

**BILAN (en Euros)**

04507 - LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	18 558 078,74	1 055 253,64	17 502 825,10	17 074 738,48
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>18 558 078,74</b>	<b>1 055 253,64</b>	<b>17 502 825,10</b>	<b>17 074 738,48</b>

**BILAN (en Euros)**

04507 - LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	87 315,00		87 315,00	573 174,47
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	1 576 135,07		1 576 135,07	843 829,31
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	175 992,73		175 992,73	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>1 839 442,80</b>		<b>1 839 442,80</b>	<b>1 417 003,78</b>

**BILAN (en Euros)**

04507 - LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	4 166,47		4 166,47	
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>4 166,47</b>		<b>4 166,47</b>	
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>20 401 688,01</b>	<b>1 055 253,64</b>	<b>19 346 434,37</b>	<b>18 491 742,26</b>

**BILAN (en Euros)**

04507 - LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	5 137 725,95	5 137 725,95
	Réserves	2 340 576,29	2 340 576,29
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	12 653,27	182 427,69
	Résultat de l'exercice	-8 073,81	-169 774,42
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	263 083,54	263 083,54
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	9 379 234,36	9 379 234,36
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>17 125 199,60</b>	<b>17 133 273,41</b>	

**BILAN (en Euros)**

04507 - LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

Exercice 2020

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

**BILAN (en Euros)**

04507 - LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

Exercice 2020

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2020</b>	<b>Exercice 2019</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 217 844,13	1 358 072,81
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	390,64	396,04
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>2 218 234,77</b>	<b>1 358 468,85</b>	

**BILAN (en Euros)**

04507 - LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

Exercice 2020

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2020</b>	<b>Exercice 2019</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 000,00	
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>3 000,00</b>	
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>19 346 434,37</b>	<b>18 491 742,26</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

04507 - LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	175,99	
Produits des services	11,95	24,01
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	187,94	24,01
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	0,89	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	168,54	168,67
Autres charges		0,01
Charges courantes non financières	169,42	168,67
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>18,52</b>	<b>-144,67</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	22,83	25,11
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-22,83</b>	<b>-25,11</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-4,31</b>	<b>-169,77</b>
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	3,76	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-3,76</b>	
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-8,07</b>	<b>-169,77</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

04507 - LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	11 951,67	24 006,67
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		0,11
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)	175 992,73	
<b>TOTAL I</b>	<b>187 944,40</b>	<b>24 006,78</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	889,88	2,36
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	168 535,00	168 665,10
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

04507 - LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions		
Autres charges		6,99
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>169 424,88</b>	<b>168 674,45</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>18 519,52</b>	<b>-144 667,67</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	22 830,45	25 106,75
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>22 830,45</b>	<b>25 106,75</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

04507 - LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-22 830,45</b>	<b>-25 106,75</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-4 310,93</b>	<b>-169 774,42</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	0,12	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>0,12</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	3 763,00	
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>3 763,00</b>	

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

04507 - LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-3 762,88	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	187 944,52	24 006,78
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	196 018,33	193 781,20
RESULTAT DE L'EXERCICE	-8 073,81	-169 774,42

## Opérations Compte de Tiers

04507 - LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

Exercice 2020

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

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

## Opérations Compte de Tiers

04507 - LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

Exercice 2020

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

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

## Résultats budgétaires de l'exercice

04507 - LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 584 835,00	201 946,00	2 786 781,00
Titres de recette émis (b)	1 185 201,48	199 028,16	1 384 229,64
Réductions de titres (c)		11 083,64	11 083,64
Recettes nettes (d = b - c)	1 185 201,48	187 944,52	1 373 146,00
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 584 835,00	201 946,00	2 786 781,00
Mandats émis (f)	758 451,93	218 699,72	977 151,65
Annulations de mandats (g)	6 997,15	22 681,39	29 678,54
Depenses nettes (h = f - g)	751 454,78	196 018,33	947 473,11
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	433 746,70		425 672,89
(h - d) Déficit		8 073,81	

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

04507 - LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN					
Investissement	1 381 273,08		433 746,70		1 815 019,78
Fonctionnement	12 653,27		-8 073,81		4 579,46
<b>Sous-Total</b>	<b>1 393 926,35</b>		<b>425 672,89</b>		<b>1 819 599,24</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>1 393 926,35</b>		<b>425 672,89</b>		<b>1 819 599,24</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>1 393 926,35</b>		<b>425 672,89</b>		<b>1 819 599,24</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

04507 - LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	142 334,00		142 334,00	142 333,15		142 333,15	0,85
21	Immobilisations corporelles	3 430 000,00	-1 000 000,00	2 430 000,00	603 618,77	6 997,15	596 621,62	1 833 378,38
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 572 334,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>2 572 334,00</b>	<b>745 951,92</b>	<b>6 997,15</b>	<b>738 954,77</b>	<b>1 833 379,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 572 334,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>2 572 334,00</b>	<b>745 951,92</b>	<b>6 997,15</b>	<b>738 954,77</b>	<b>1 833 379,23</b>
041	Opérations patrimoniales	12 501,00		12 501,00	12 500,01		12 500,01	0,99
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>12 501,00</b>		<b>12 501,00</b>	<b>12 500,01</b>		<b>12 500,01</b>	<b>0,99</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 584 835,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>2 584 835,00</b>	<b>758 451,93</b>	<b>6 997,15</b>	<b>751 454,78</b>	<b>1 833 380,22</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

04507 - LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	1 000 000,00	-1 000 000,00					
16	Emprunts et dettes assimilées	2 403 799,00	-1 381 273,08	1 022 525,92	1 004 166,47		1 004 166,47	18 359,45
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 403 799,00</b>	<b>-2 381 273,08</b>	<b>1 022 525,92</b>	<b>1 004 166,47</b>		<b>1 004 166,47</b>	<b>18 359,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 403 799,00</b>	<b>-2 381 273,08</b>	<b>1 022 525,92</b>	<b>1 004 166,47</b>		<b>1 004 166,47</b>	<b>18 359,45</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	168 535,00		168 535,00	168 535,00		168 535,00	
041	Opérations patrimoniales	12 501,00		12 501,00	12 500,01		12 500,01	0,99
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>181 036,00</b>		<b>181 036,00</b>	<b>181 035,01</b>		<b>181 035,01</b>	<b>0,99</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest		1 381 273,08	1 381 273,08				1 381 273,08
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 584 835,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>2 584 835,00</b>	<b>1 185 201,48</b>		<b>1 185 201,48</b>	<b>1 399 633,52</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

04507 - LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	10,00	1 700,00	1 710,00	889,88		889,88	820,12
66	Charges financières	22 937,00	1,00	22 938,00	45 511,84	22 681,39	22 830,45	107,55
67	Charges exceptionnelles		8 763,00	8 763,00	3 763,00		3 763,00	5 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>22 947,00</b>	<b>10 464,00</b>	<b>33 411,00</b>	<b>50 164,72</b>	<b>22 681,39</b>	<b>27 483,33</b>	<b>5 927,67</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	168 535,00		168 535,00	168 535,00		168 535,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>168 535,00</b>		<b>168 535,00</b>	<b>168 535,00</b>		<b>168 535,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>191 482,00</b>	<b>10 464,00</b>	<b>201 946,00</b>	<b>218 699,72</b>	<b>22 681,39</b>	<b>196 018,33</b>	<b>5 927,67</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

04507 - LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven	19 840,00	-6 540,00	13 300,00	23 035,31	11 083,64	11 951,67	1 348,33
74	Dotations et participations	171 642,00	4 350,73	175 992,73	175 992,73		175 992,73	
75	Autres produits de gestion courante							
77	Produits exceptionnels				0,12		0,12	-0,12
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>191 482,00</b>	<b>-2 189,27</b>	<b>189 292,73</b>	<b>199 028,16</b>	<b>11 083,64</b>	<b>187 944,52</b>	<b>1 348,21</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté		12 653,27	12 653,27				12 653,27
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>191 482,00</b>	<b>10 464,00</b>	<b>201 946,00</b>	<b>199 028,16</b>	<b>11 083,64</b>	<b>187 944,52</b>	<b>14 001,48</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

04507 - LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	121 500,00		121 500,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	4 166,67		4 166,67
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	16 666,48		16 666,48
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>142 333,15</b>		<b>142 333,15</b>
2135	Installations générales agencements et a	603 618,77	6 997,15	596 621,62
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>603 618,77</b>	<b>6 997,15</b>	<b>596 621,62</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>745 951,92</b>	<b>6 997,15</b>	<b>738 954,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>745 951,92</b>	<b>6 997,15</b>	<b>738 954,77</b>
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	12 500,01		12 500,01
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>12 500,01</b>		<b>12 500,01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>12 500,01</b>		<b>12 500,01</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>758 451,93</b>	<b>6 997,15</b>	<b>751 454,78</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

04507 - LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00		1 000 000,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	4 166,47		4 166,47
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 004 166,47</b>		<b>1 004 166,47</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 004 166,47</b>		<b>1 004 166,47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 004 166,47</b>		<b>1 004 166,47</b>
2804172	Bâtiments et installations	18 291,00		18 291,00
2804182	Bâtiments et installations	1 827,00		1 827,00
28135	Amortissements installations générales a	3 315,00		3 315,00
28158	Autres installations matériel et outilla	145 102,00		145 102,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>168 535,00</b>		<b>168 535,00</b>
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	12 500,01		12 500,01
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>12 500,01</b>		<b>12 500,01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>181 035,01</b>		<b>181 035,01</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>1 185 201,48</b>		<b>1 185 201,48</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

04507 - LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	888,34		888,34
627	Autres services extérieurs - services ba	1,54		1,54
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>889,88</b>		<b>889,88</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	24 892,45		24 892,45
66112	Intérêts - rattachement des icne	20 619,39	22 681,39	-2 062,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>45 511,84</b>	<b>22 681,39</b>	<b>22 830,45</b>
678	Autres charges exceptionnelles	3 763,00		3 763,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>3 763,00</b>		<b>3 763,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>50 164,72</b>	<b>22 681,39</b>	<b>27 483,33</b>
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	168 535,00		168 535,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>168 535,00</b>		<b>168 535,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>168 535,00</b>		<b>168 535,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>218 699,72</b>	<b>22 681,39</b>	<b>196 018,33</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

04507 - LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70388	Utilisation du domaine - autres redevanc	868,33		868,33
70878	Autres produits - remboursement de frais	22 166,98	11 083,64	11 083,34
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ven</b>	<b>23 035,31</b>	<b>11 083,64</b>	<b>11 951,67</b>
7488	Autres attributions et participations	175 992,73		175 992,73
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>175 992,73</b>		<b>175 992,73</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	0,12		0,12
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,12</b>		<b>0,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>199 028,16</b>	<b>11 083,64</b>	<b>187 944,52</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>199 028,16</b>	<b>11 083,64</b>	<b>187 944,52</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04507 - LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

Exercice 2020

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
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		2 340 576,29						2 340 576,29		2 340 576,29
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>2 340 576,29</b>						<b>2 340 576,29</b>		<b>2 340 576,29</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>2 340 576,29</b>						<b>2 340 576,29</b>		<b>2 340 576,29</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		182 427,69	169 774,42				169 774,42	182 427,69		12 653,27
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>182 427,69</b>	<b>169 774,42</b>				<b>169 774,42</b>	<b>182 427,69</b>		<b>12 653,27</b>
12	Résultat exercice excéd déficit	169 774,42			169 774,42			169 774,42	169 774,42		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>169 774,42</b>			<b>169 774,42</b>			<b>169 774,42</b>	<b>169 774,42</b>		<b>0,00</b>
1321	Etat et EPN		2 419 585,66						2 419 585,66		2 419 585,66
1322	Région		2 965 036,85						2 965 036,85		2 965 036,85
1323	Dépt		2 004 356,84						2 004 356,84		2 004 356,84
13251	GFP de rattachement		313 893,28						313 893,28		313 893,28
1325	<b>Sous Total compte 1325</b>		<b>313 893,28</b>						<b>313 893,28</b>		<b>313 893,28</b>
1328	Autres		1 676 361,73						1 676 361,73		1 676 361,73

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04507 - LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

Exercice 2020

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
132	Sous Total compte 132		9 379 234,36						9 379 234,36		9 379 234,36
13	Sous Total compte 13		9 379 234,36						9 379 234,36		9 379 234,36
1641	Emprunts en euros		1 313 500,00			121 500,00	1 000 000,00	121 500,00	2 313 500,00		2 192 000,00
16441	Opér afférentes à l'emprunt		21 891,43			16 666,68		16 666,68	21 891,43		5 224,75
16449	Opér afférent option tirage ligne trésor	0,01				16 666,48	16 666,48	16 666,49	16 666,48	0,01	
1644	Sous Total compte 1644	0,01	21 891,43			33 333,16	16 666,48	33 333,17	38 557,91		5 224,74
164	Sous Total compte 164	0,01	1 335 391,43			154 833,16	1 016 666,48	154 833,17	2 352 057,91		2 197 224,74
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		22 681,39	22 681,39	20 619,39			22 681,39	43 300,78		20 619,39
1688	Sous Total compte 1688		22 681,39	22 681,39	20 619,39			22 681,39	43 300,78		20 619,39
168	Sous Total compte 168		22 681,39	22 681,39	20 619,39			22 681,39	43 300,78		20 619,39
16	Sous Total compte 16	0,01	1 358 072,82	22 681,39	20 619,39	154 833,16	1 016 666,48	177 514,56	2 395 358,69		2 217 844,13
181	Cpte liaison : affectation		5 137 725,95						5 137 725,95		5 137 725,95
18	Sous Total compte 18		5 137 725,95						5 137 725,95		5 137 725,95

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

04507 - LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
192	Plus ou moins-values cessions immo		263 083,54						263 083,54		263 083,54
19	Sous Total compte 19		263 083,54						263 083,54		263 083,54
	<b>Total classe 1</b>	<b>169 774,43</b>	<b>18 661 120,65</b>	<b>192 455,81</b>	<b>190 393,81</b>	<b>154 833,16</b>	<b>1 016 666,48</b>	<b>517 063,40</b>	<b>19 868 180,94</b>	<b>0,01</b>	<b>19 351 117,55</b>
2031	Frais d'études	170 212,28			614,10			170 212,28	614,10	169 598,18	
203	Sous Total compte 203	170 212,28			614,10			170 212,28	614,10	169 598,18	
204172	Bâtiments et installations	346 121,78						346 121,78		346 121,78	
20417	Sous Total compte 20417	346 121,78						346 121,78		346 121,78	
204182	Bâtiments et installations	27 413,00						27 413,00		27 413,00	
20418	Sous Total compte 20418	27 413,00						27 413,00		27 413,00	
2041	Sous Total compte 2041	373 534,78						373 534,78		373 534,78	
204	Sous Total compte 204	373 534,78						373 534,78		373 534,78	
20	Sous Total compte 20	543 747,06			614,10			543 747,06	614,10	543 132,96	
21318	Autres batiments publics	8 242 749,55						8 242 749,55		8 242 749,55	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

04507 - LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

Exercice 2020

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
2131	Sous Total compte 2131	8 242 749,55						8 242 749,55		8 242 749,55	
2135	Instal gales agencé amégts const	487 460,36				603 618,77	6 997,15	1 091 079,13	6 997,15	1 084 081,98	
213	Sous Total compte 213	8 730 209,91				603 618,77	6 997,15	9 333 828,68	6 997,15	9 326 831,53	
2158	Autres instal mat outill tech	4 583 215,58						4 583 215,58		4 583 215,58	
215	Sous Total compte 215	4 583 215,58						4 583 215,58		4 583 215,58	
21	Sous Total compte 21	13 313 425,49				603 618,77	6 997,15	13 917 044,26	6 997,15	13 910 047,11	
2313	Constructions	1 552 681,00						1 552 681,00		1 552 681,00	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	2 552 217,67						2 552 217,67		2 552 217,67	
231	Sous Total compte 231	4 104 898,67						4 104 898,67		4 104 898,67	
23	Sous Total compte 23	4 104 898,67						4 104 898,67		4 104 898,67	
28031	Amort frais études		20 706,74	614,10				614,10	20 706,74		20 092,64
2803	Sous Total compte 2803		20 706,74	614,10				614,10	20 706,74		20 092,64
2804172	Bâtiments et installations		110 824,00				18 291,00		129 115,00		129 115,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04507 - LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

Exercice 2020

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
280417	Sous Total compte 280417		110 824,00				18 291,00		129 115,00		129 115,00
2804182	Bâtiments et installations		12 789,00				1 827,00		14 616,00		14 616,00
280418	Sous Total compte 280418		12 789,00				1 827,00		14 616,00		14 616,00
28041	Sous Total compte 28041		123 613,00				20 118,00		143 731,00		143 731,00
2804	Sous Total compte 2804		123 613,00				20 118,00		143 731,00		143 731,00
280	Sous Total compte 280		144 319,74	614,10			20 118,00	614,10	164 437,74		163 823,64
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		17 503,00				3 315,00		20 818,00		20 818,00
2813	Sous Total compte 2813		17 503,00				3 315,00		20 818,00		20 818,00
28158	Autres instal mat outil tech		725 510,00				145 102,00		870 612,00		870 612,00
2815	Sous Total compte 2815		725 510,00				145 102,00		870 612,00		870 612,00
281	Sous Total compte 281		743 013,00				148 417,00		891 430,00		891 430,00
28	Sous Total compte 28		887 332,74	614,10			168 535,00	614,10	1 055 867,74		1 055 253,64
	<b>Total classe 2</b>	<b>17 962 071,22</b>	<b>887 332,74</b>	<b>614,10</b>	<b>614,10</b>	<b>603 618,77</b>	<b>175 532,15</b>	<b>18 566 304,09</b>	<b>1 063 478,99</b>	<b>18 558 078,74</b>	<b>1 055 253,64</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04507 - LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

Exercice 2020

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
4011	Fournisseurs			1 058,75	1 058,75			1 058,75	1 058,75		0,00
401	Sous Total compte 401			1 058,75	1 058,75			1 058,75	1 058,75		0,00
4041	Fournis immob			724 342,53	724 342,53			724 342,53	724 342,53		0,00
404	Sous Total compte 404			724 342,53	724 342,53			724 342,53	724 342,53		0,00
40	Sous Total compte 40			725 401,28	725 401,28			725 401,28	725 401,28		0,00
4111	Redevables - amiable			1 042,00	1 042,00			1 042,00	1 042,00		0,00
411	Sous Total compte 411			1 042,00	1 042,00			1 042,00	1 042,00		0,00
41	Sous Total compte 41			1 042,00	1 042,00			1 042,00	1 042,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			26 600,37	26 600,37			26 600,37	26 600,37		0,00
4431	Sous Total compte 4431			26 600,37	26 600,37			26 600,37	26 600,37		0,00
443	Sous Total compte 443			26 600,37	26 600,37			26 600,37	26 600,37		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			1 983,00	1 983,00			1 983,00	1 983,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			1 983,00	1 983,00			1 983,00	1 983,00		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04507 - LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

Exercice 2020

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
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			120 869,05	120 869,05			120 869,05	120 869,05		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			170,00	170,00			170,00	170,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			148 979,00	121 157,00			148 979,00	121 157,00	27 822,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>			<b>270 018,05</b>	<b>242 196,05</b>			<b>270 018,05</b>	<b>242 196,05</b>	<b>27 822,00</b>	
44571	Etat - TVA collectée			4 606,40	4 606,40			4 606,40	4 606,40		0,00
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>			<b>4 606,40</b>	<b>4 606,40</b>			<b>4 606,40</b>	<b>4 606,40</b>		<b>0,00</b>
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	573 029,00		91 411,00	604 947,00			664 440,00	604 947,00	59 493,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	145,47			145,47			145,47	145,47		0,00
<b>4458</b>	<b>Sous Total compte 4458</b>	<b>573 174,47</b>		<b>91 411,00</b>	<b>605 092,47</b>			<b>664 585,47</b>	<b>605 092,47</b>	<b>59 493,00</b>	
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>573 174,47</b>		<b>368 018,45</b>	<b>853 877,92</b>			<b>941 192,92</b>	<b>853 877,92</b>	<b>87 315,00</b>	
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>573 174,47</b>		<b>394 618,82</b>	<b>880 478,29</b>			<b>967 793,29</b>	<b>880 478,29</b>	<b>87 315,00</b>	
451007	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	843 829,31		1 626 455,47	894 149,71			2 470 284,78	894 149,71	1 576 135,07	
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>843 829,31</b>		<b>1 626 455,47</b>	<b>894 149,71</b>			<b>2 470 284,78</b>	<b>894 149,71</b>	<b>1 576 135,07</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04507 - LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

Exercice 2020

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
45	Sous Total compte 45	843 829,31		1 626 455,47	894 149,71			2 470 284,78	894 149,71	1 576 135,07	
46711	Autres comptes créditeurs		396,04	150 160,85	150 155,45			150 160,85	150 551,49		390,64
4671	Sous Total compte 4671		396,04	150 160,85	150 155,45			150 160,85	150 551,49		390,64
46721	Débiteurs divers - amiable			175 992,73				175 992,73		175 992,73	
4672	Sous Total compte 4672			175 992,73				175 992,73		175 992,73	
467	Sous Total compte 467		396,04	326 153,58	150 155,45			326 153,58	150 551,49	175 602,09	
46	Sous Total compte 46		396,04	326 153,58	150 155,45			326 153,58	150 551,49	175 602,09	
4712	Viremts réimputés				3 000,00				3 000,00		3 000,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00		0,00
471	Sous Total compte 471			2 000 000,00	2 003 000,00			2 000 000,00	2 003 000,00		3 000,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			24 999,64	20 833,17			24 999,64	20 833,17	4 166,47	
47218	Autres dépenses			1,52	1,52			1,52	1,52		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04507 - LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

Exercice 2020

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
4721	Sous Total compte 4721			25 001,16	20 834,69			25 001,16	20 834,69	4 166,47	
472	Sous Total compte 472			25 001,16	20 834,69			25 001,16	20 834,69	4 166,47	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,04	1,04			1,04	1,04		0,00
478	Sous Total compte 478			1,04	1,04			1,04	1,04		0,00
47	Sous Total compte 47			2 025 002,20	2 023 835,73			2 025 002,20	2 023 835,73	1 166,47	
	<b>Total classe 4</b>	<b>1 417 003,78</b>	<b>396,04</b>	<b>5 098 673,35</b>	<b>4 675 062,46</b>			<b>6 515 677,13</b>	<b>4 675 458,50</b>	<b>1 843 609,27</b>	<b>3 390,64</b>
51932	Lignes crédit trésorerie liées à emprunt			4 166,47	4 166,47			4 166,47	4 166,47		0,00
5193	Sous Total compte 5193			4 166,47	4 166,47			4 166,47	4 166,47		0,00
519	Sous Total compte 519			4 166,47	4 166,47			4 166,47	4 166,47		0,00
51	Sous Total compte 51			4 166,47	4 166,47			4 166,47	4 166,47		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			181 035,01	181 035,01			181 035,01	181 035,01		0,00
58	Sous Total compte 58			181 035,01	181 035,01			181 035,01	181 035,01		0,00
	<b>Total classe 5</b>			<b>185 201,48</b>	<b>185 201,48</b>			<b>185 201,48</b>	<b>185 201,48</b>		<b>0,00</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04507 - LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

Exercice 2020

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
6226	Rému interméd honoraires					888,34		888,34		888,34	
622	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>888,34</b>		<b>888,34</b>		<b>888,34</b>	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					1,54		1,54		1,54	
62	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>889,88</b>		<b>889,88</b>		<b>889,88</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					24 892,45		24 892,45		24 892,45	
66112	Intérêts - rattachement des icne					20 619,39	22 681,39	20 619,39	22 681,39		2 062,00
6611	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>45 511,84</b>	<b>22 681,39</b>	<b>45 511,84</b>	<b>22 681,39</b>	<b>22 830,45</b>	
661	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>45 511,84</b>	<b>22 681,39</b>	<b>45 511,84</b>	<b>22 681,39</b>	<b>22 830,45</b>	
66	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>45 511,84</b>	<b>22 681,39</b>	<b>45 511,84</b>	<b>22 681,39</b>	<b>22 830,45</b>	
678	Autres charges exceptionnelles					3 763,00		3 763,00		3 763,00	
67	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>3 763,00</b>		<b>3 763,00</b>		<b>3 763,00</b>	
6811	DA - immob					168 535,00		168 535,00		168 535,00	
681	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>168 535,00</b>		<b>168 535,00</b>		<b>168 535,00</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

04507 - LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

Exercice 2020

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
68	Sous Total compte 68					168 535,00		168 535,00		168 535,00	
	<b>Total classe 6</b>					218 699,72	22 681,39	218 699,72	22 681,39	198 080,33	2 062,00
70388	Autres redevances et recettes diverses						868,33		868,33		868,33
7038	Sous Total compte 7038						868,33		868,33		868,33
703	Sous Total compte 703						868,33		868,33		868,33
70878	Autres produits - remboursement de frais					11 083,64	22 166,98	11 083,64	22 166,98		11 083,34
7087	Sous Total compte 7087					11 083,64	22 166,98	11 083,64	22 166,98		11 083,34
708	Sous Total compte 708					11 083,64	22 166,98	11 083,64	22 166,98		11 083,34
70	Sous Total compte 70					11 083,64	23 035,31	11 083,64	23 035,31		11 951,67
7488	Autres attributions - participations						175 992,73		175 992,73		175 992,73
748	Sous Total compte 748						175 992,73		175 992,73		175 992,73
74	Sous Total compte 74						175 992,73		175 992,73		175 992,73
7718	Autres prod except sur opé gestion						0,12		0,12		0,12

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

04507 - LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
771	Sous Total compte 771						0,12		0,12		0,12
77	Sous Total compte 77						0,12		0,12		0,12
	Total classe 7					11 083,64	199 028,16	11 083,64	199 028,16		187 944,52
	Total général	19 548 849,43	19 548 849,43	5 476 944,74	5 051 271,85	988 235,29	1 413 908,18	26 014 029,46	26 014 029,46	20 599 768,35	20 599 768,35

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 2020-12-31

04507 - LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

Exercice 2020

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

## Page des signatures

04507 - LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

Exercice 2020

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

Observations :

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

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

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN** pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A ROUEN METROPOLE, le 12/03/2021

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

A , le