

L'ETINCELLE - ROUEN

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLES(S)

M METAIS Hubert
076037 TRES. ROUEN METROPOLE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2021 AU 01/02/2022

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique Etat I-1	4
2 Bilan Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique Etat I-3	9
4 Compte de résultat Etat I-4	11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers Etat I-5	14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice Etat II-1	17
2 Résultats d'exécution Etat II-2	18
3 Etat de consommation des crédits Etat II-3	20
4 Etat de réalisation des opérations Etat II-4	24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	29
1 Balance des comptes Etat III-1	30
2 Situation des valeurs inactives Etat III-2	44
4EME PARTIE : Page des signatures	45
ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION	46

SITUATION PATRIMONIALE

04503 L'ETINCELLE - ROUEN

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

ACTIF NET [1]	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	238,07
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-72,66
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	513,64
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	253,18
Terrains		Résultat de l'exercice	-37,13
Constructions	677,66	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	128,92
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	1 024,02
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	121,36	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	51,79
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	51,79
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	799,02	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15,11
Stocks		Autres dettes non financières	129,80
Créances	299,64	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	144,91
Trésorerie	45,20	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	344,84	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	196,70
Comptes de régularisation (III)	78,51	Comptes de régularisation (III)	1,65
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 222,37	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	1 222,37

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

04503 L'ETINCELLE - ROUEN

BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					44 344,87
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		753 160,22	75 497,52	677 662,70	681 413,70
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		1 035 420,27	914 063,63	121 356,64	97 809,16
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		1 788 580,49	989 561,15	799 019,34	823 567,73

04503 L'ETINCELLE - ROUEN

BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		289 034,22		289 034,22	304 883,17
Créances sur les redevables et comptes rattachés		10 604,94		10 604,94	3 867,14
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs					645,00
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		299 639,16		299 639,16	309 395,31
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		45 200,00		45 200,00	45 200,00
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		45 200,00		45 200,00	45 200,00
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		78 512,99		78 512,99	78 512,00
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		2 211 932,64	989 561,15	1 222 371,49	1 256 675,04

076037

TRES. ROUEN METROPOLE

I-2

Exercice 2021

04503 L'ETINCELLE - ROUEN

BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		238 067,26	238 067,26
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-72 660,59	-72 660,59
RÉSERVES		513 640,32	513 640,32
REPORT A NOUVEAU		253 178,21	116 630,51
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-37 125,64	136 547,70
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		128 924,66	128 924,66
TOTAL FONDS PROPRES (I)		1 024 024,22	1 061 149,86

04503 L'ETINCELLE - ROUEN

BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		51 788,91	96 039,33
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		51 788,91	96 039,33
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		15 108,11	17 518,32
Dettes fiscales et sociales		13 688,54	7 857,35
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		113 000,90	72 112,70
Autres dettes non financières		3 110,81	1 997,48
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		144 908,36	99 485,85
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		196 697,27	195 525,18
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		1 650,00	
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		1 222 371,49	1 256 675,04

04503 L'ETINCELLE - ROUEN

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021

En Milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	130,41	
Compensations, autres attributions et autres participations	765,04	
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	69,15	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	5,16	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	969,75	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	347,91	
Charges de personnel	567,66	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes	28,94	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	60,49	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	1 005,01	

04503 L'ETINCELLE - ROUEN

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021

En Milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-35,25	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	1,87	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-1,87	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-37,13	

04503 L'ETINCELLE - ROUEN

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021

POSTES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1	VARIATION
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		130 406,10		
Compensations, autres attributions et autres participations		765 036,00		
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		69 153,09		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		5 156,16		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		969 751,35		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		347 913,74		
Charges de personnel		567 661,88		
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		387 314,49		
<i>Dont charges sociales</i>		180 347,39		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes		28 939,18		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		60 490,87		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		1 005 005,67		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>				
<i>Dont collectivités territoriales</i>				

04503 L'ETINCELLE - ROUEN

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021

POSTES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1	VARIATION
<i>Dont autres organismes publics</i>				
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-35 254,32		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers		0,01		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		0,01		
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		1 871,33		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		1 871,33		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-1 871,32		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-37 125,64		

ANNEXE

076037

TRES. ROUEN METROPOLE



GED

I-5

Exercice 2021

04503 L'ETINCELLE - ROUEN

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

04503 L'ETINCELLE - ROUEN

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

EXECUTION BUDGETAIRE

04503 L'ETINCELLE - ROUEN

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<u>RECETTES</u>			
Prévisions budgétaires totales (a)	139 394,93	1 168 908,00	1 308 302,93
Titres de recettes émis (b)	60 490,87	978 574,60	1 039 065,47
Réductions de titres (c)	0,00	2 517,14	2 517,14
Recettes nettes (d = b - c)	60 490,87	976 057,46	1 036 548,33
<u>DÉPENSES</u>			
Autorisations budgétaires totales (e)	139 394,93	1 168 908,00	1 308 302,93
Mandats émis (f)	79 442,49	1 033 970,42	1 113 412,91
Annulations de mandats (g)	0,00	20 787,32	20 787,32
Dépenses nettes (h = f -g)	79 442,49	1 013 183,10	1 092 625,59
<u>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</u>			
(d-h) Excédent			
(h-d) Déficit	18 951,62	37 125,64	56 077,26

04503 L'ETINCELLE - ROUEN

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
L'ETINCELLE - ROUEN					
Investissement	78 903,93		-18 951,62		59 952,31
Fonctionnement	253 178,21		-37 125,64		216 052,57
Sous-Total	332 082,14		-56 077,26		276 004,88
TOTAL II	332 082,14		-56 077,26		276 004,88
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	332 082,14		-56 077,26		276 004,88

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

04503 L'ETINCELLE - ROUEN
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	23 500,00	20 000,00	43 500,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 000,00	55 893,93	95 893,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	63 500,00	75 893,93	139 393,93
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	63 500,00	75 893,93	139 393,93
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		1,00	1,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		1,00	1,00
TOTAL GENERAL		63 500,00	75 894,93	139 394,93

04503 L'ETINCELLE - ROUEN
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
16	43 500,00	43 500,00		43 500,00	
21	95 893,93	35 942,48		35 942,48	59 951,45
SOUS-TOTAL	139 393,93	79 442,48		79 442,48	59 951,45
TOTAL	139 393,93	79 442,48		79 442,48	59 951,45
040	1,00	0,01		0,01	0,99
TOTAL	1,00	0,01		0,01	0,99
TOTAL GENERAL	139 394,93	79 442,49		79 442,49	59 952,44

04503 L'ETINCELLE - ROUEN
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	42 073,00	-42 073,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	21 427,00	39 064,00	60 491,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	63 500,00	-3 009,00	60 491,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		78 903,93	78 903,93
TOTAL GENERAL		63 500,00	75 894,93	139 394,93

04503 L'ETINCELLE - ROUEN
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
021					
040	60 491,00	60 490,87		60 490,87	0,13
TOTAL	60 491,00	60 490,87		60 490,87	0,13
001	78 903,93				78 903,93
TOTAL GENERAL	139 394,93	60 490,87		60 490,87	78 904,06

04503 L'ETINCELLE - ROUEN
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	573 579,00	-93 000,00	480 579,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	641 190,00	-16 162,00	625 028,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10,00		10,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	2 800,00		2 800,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 217 579,00	-109 162,00	1 108 417,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	42 073,00	-42 073,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	21 427,00	39 064,00	60 491,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	63 500,00	-3 009,00	60 491,00
TOTAL GENERAL		1 281 079,00	-112 171,00	1 168 908,00

04503 L'ETINCELLE - ROUEN
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
011	480 579,00	383 146,43	19 248,00	363 898,43	116 680,57
012	625 028,00	586 922,47		586 922,47	38 105,53
65	10,00				10,00
66	2 800,00	3 410,65	1 539,32	1 871,33	928,67
TOTAL	1 108 417,00	973 479,55	20 787,32	952 692,23	155 724,77
023					
042	60 491,00	60 490,87		60 490,87	0,13
TOTAL	60 491,00	60 490,87		60 490,87	0,13
TOTAL GENERAL	1 168 908,00	1 033 970,42	20 787,32	1 013 183,10	155 724,90

04503 L'ETINCELLE - ROUEN
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	169 400,00	-125 000,00	44 400,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 111 679,00	-240 350,21	871 328,79
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 281 079,00	-365 350,21	915 728,79
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		1,00	1,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		1,00	1,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		253 178,21	253 178,21
TOTAL GENERAL		1 281 079,00	-112 171,00	1 168 908,00

04503 L'ETINCELLE - ROUEN
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
013		6 306,10		6 306,10	-6 306,10
70	44 400,00	71 670,23	2 517,14	69 153,09	-24 753,09
74	871 328,79	895 442,10		895 442,10	-24 113,31
75		5 156,16		5 156,16	-5 156,16
TOTAL	915 728,79	978 574,59	2 517,14	976 057,45	-60 328,66
042	1,00	0,01		0,01	0,99
TOTAL	1,00	0,01		0,01	0,99
002	253 178,21				253 178,21
TOTAL GENERAL	1 168 908,00	978 574,60	2 517,14	976 057,46	192 850,54

04503 L'ETINCELLE - ROUEN
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	43 500,00		43 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	43 500,00		43 500,00
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	1 498,56		1 498,56
2188	Autres	34 443,92		34 443,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 942,48		35 942,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	79 442,48		79 442,48
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	79 442,48		79 442,48
1641	Emprunts en euros	0,01		0,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,01		0,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	0,01		0,01
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	79 442,49		79 442,49

04503 L'ETINCELLE - ROUEN
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
28031	Frais d'études	44 344,87		44 344,87
281351	Bâtiments publics	3 751,00		3 751,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	4 219,00		4 219,00
281828	Autres matériels de transport	1 592,00		1 592,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	229,00		229,00
28188	Autres	6 355,00		6 355,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	60 490,87		60 490,87
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	60 490,87		60 490,87
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	60 490,87		60 490,87

04503 L'ETINCELLE - ROUEN
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	254 027,92		254 027,92
60623	Alimentation	3 089,86		3 089,86
6064	Fournitures administratives	408,68		408,68
6068	Autres matières et fournitures.	7 694,47		7 694,47
61358	Autres	9 975,47		9 975,47
61558	Autres biens mobiliers	2 032,60		2 032,60
6156	Maintenance	3 004,48		3 004,48
6161	Multirisques	579,70		579,70
6182	Documentation générale et technique	727,71		727,71
6184	Versements à des organismes de formation	230,00		230,00
6188	Autres frais divers	20 971,32	850,00	20 121,32
6231	Annonces et insertions	1 500,00		1 500,00
6232	Fêtes et cérémonies	230,87		230,87
6234	Réceptions	390,84		390,84
6236	Catalogues et imprimés et publications	26 771,95	12 081,00	14 690,95
6251	Voyages, déplacements et missions	4 601,64		4 601,64
6261	Frais d'affranchissement	7 176,31	200,00	6 976,31
6262	Frais de télécommunications	5 777,52		5 777,52
627	Services bancaires et assimilés.	152,37		152,37
6281	Concours divers (cotisations...)	600,00		600,00
6282	Frais de gardiennage	7 849,28	1 500,00	6 349,28
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 898,75	147,00	4 751,75
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	20 454,69	4 470,00	15 984,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	383 146,43	19 248,00	363 898,43
6331	Versement mobilité	7 000,75		7 000,75
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 744,29		1 744,29
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territorial	3 159,31		3 159,31
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 050,14		1 050,14
64111	Rémunération principale	120 021,79		120 021,79
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	5 120,99		5 120,99
64118	Autres indemnités.	33 034,53		33 034,53
64131	Rémunérations	198 273,53		198 273,53
64138	Primes et autres indemnités	30 863,65		30 863,65
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	92 085,69		92 085,69
6453	Cotisations aux caisses de retraite	61 663,77		61 663,77
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	13 382,76		13 382,76

04503 L'ETINCELLE - ROUEN
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 200,00		1 200,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	783,27		783,27
6478	Autres charges sociales diverses	17 538,00		17 538,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	586 922,47		586 922,47
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 621,74		2 621,74
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	788,91	1 539,32	-750,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	3 410,65	1 539,32	1 871,33
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	973 479,55	20 787,32	952 692,23
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	60 490,87		60 490,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	60 490,87		60 490,87
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	60 490,87		60 490,87
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 033 970,42	20 787,32	1 013 183,10

04503 L'ETINCELLE - ROUEN
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
6479	Remboursements sur autres charges sociales	6 306,10		6 306,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	6 306,10		6 306,10
70328	Autres droits de stationnement et de location	318,16		318,16
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	70 989,98	2 517,14	68 472,84
70878	par des tiers	362,09		362,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	71 670,23	2 517,14	69 153,09
74718	Autres	14 794,32		14 794,32
7472	Régions	71 204,70		71 204,70
7473	Départements	19 588,64		19 588,64
74788	Autres	24 818,44		24 818,44
74888	Autres	765 036,00		765 036,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	895 442,10		895 442,10
75888	Autres	5 156,16		5 156,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 156,16		5 156,16
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	978 574,59	2 517,14	976 057,45
7688	Autres	0,01		0,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,01		0,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	0,01		0,01
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	978 574,60	2 517,14	976 057,46

**COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS**

04503 L'ETINCELLE - ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		513 640,32						513 640,32		513 640,32
	Sous Total compte 106		513 640,32						513 640,32		513 640,32
	Sous Total compte 10		513 640,32						513 640,32		513 640,32
110	Report à nouveau (solde créditeur)		116 630,51		136 547,70				253 178,21		253 178,21
	Sous Total compte 11		116 630,51		136 547,70				253 178,21		253 178,21
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		136 547,70	136 547,70				136 547,70	136 547,70		0,00
	Sous Total compte 12		136 547,70	136 547,70				136 547,70	136 547,70		0,00
1321	État et établissements nationaux		10 470,38						10 470,38		10 470,38
1323	Départements		64 445,78						64 445,78		64 445,78
13241	Communes membres du GFP		162 173,00						162 173,00		162 173,00
	Sous Total compte 1324		162 173,00						162 173,00		162 173,00
	Sous Total compte 132		237 089,16						237 089,16		237 089,16
13461	Dotations d'équipement des territoires ru		978,10						978,10		978,10
	Sous Total compte 1346		978,10						978,10		978,10
	Sous Total compte 134		978,10						978,10		978,10
	Sous Total compte 13		238 067,26						238 067,26		238 067,26
1641	Emprunts en euros		94 500,01			43 500,01		43 500,01	94 500,01		51 000,00
	Sous Total compte 164		94 500,01			43 500,01		43 500,01	94 500,01		51 000,00
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		1 539,32	1 539,32				1 539,32	2 328,23		788,91

04503 L'ETINCELLE - ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1688		1 539,32	1 539,32	788,91			1 539,32	2 328,23		788,91
	Sous Total compte 168		1 539,32	1 539,32	788,91			1 539,32	2 328,23		788,91
	Sous Total compte 16		96 039,33	1 539,32	788,91	43 500,01		45 039,33	96 828,24		51 788,91
181	Compte de liaison : affectation à... (bu		128 924,66						128 924,66		128 924,66
	Sous Total compte 18		128 924,66						128 924,66		128 924,66
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		10 277,83						10 277,83		10 277,83
193	Autres neutralisations et régularisation	82 938,42						82 938,42		82 938,42	
	Sous Total compte 19	82 938,42	10 277,83					82 938,42	10 277,83	72 660,59	
	Total classe 1	82 938,42	1 240 127,61	138 087,02	137 336,61	43 500,01		264 525,45	1 377 464,22	82 938,42	1 195 877,19
2031	Frais d'études	288 878,00			288 878,00			288 878,00	288 878,00		0,00
	Sous Total compte 203	288 878,00			288 878,00			288 878,00	288 878,00		0,00
	Sous Total compte 20	288 878,00			288 878,00			288 878,00	288 878,00		0,00
21318	Autres bâtiments publics	575 164,85						575 164,85		575 164,85	
	Sous Total compte 2131	575 164,85						575 164,85		575 164,85	
21351	Bâtiments publics	177 995,37						177 995,37		177 995,37	
	Sous Total compte 2135	177 995,37						177 995,37		177 995,37	
	Sous Total compte 213	753 160,22						753 160,22		753 160,22	
2181	Installations générales, agencements et	42 202,03				1 498,56		43 700,59		43 700,59	
21821	Matériel de transport ferroviaire	15 926,39			15 926,39			15 926,39	15 926,39		0,00

04503 L'ETINCELLE - ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21828	Autres matériels de transport			15 926,39				15 926,39		15 926,39	
	Sous Total compte 2182	15 926,39		15 926,39	15 926,39			31 852,78	15 926,39	15 926,39	
21831	Matériel informatique scolaire	18 551,61			18 551,61			18 551,61	18 551,61		0,00
21838	Autre matériel informatique			18 551,61				18 551,61		18 551,61	
	Sous Total compte 2183	18 551,61		18 551,61	18 551,61			37 103,22	18 551,61	18 551,61	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	20 825,16			20 825,16			20 825,16	20 825,16		0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers			20 825,16				20 825,16		20 825,16	
	Sous Total compte 2184	20 825,16		20 825,16	20 825,16			41 650,32	20 825,16	20 825,16	
2188	Autres	901 972,60				34 443,92		936 416,52		936 416,52	
	Sous Total compte 218	999 477,79		55 303,16	55 303,16	35 942,48		1 090 723,43	55 303,16	1 035 420,27	
	Sous Total compte 21	1 752 638,01		55 303,16	55 303,16	35 942,48		1 843 883,65	55 303,16	1 788 580,49	
28031	Frais d'études		244 533,13	288 878,00			44 344,87	288 878,00	288 878,00		0,00
	Sous Total compte 2803		244 533,13	288 878,00			44 344,87	288 878,00	288 878,00		0,00
	Sous Total compte 280		244 533,13	288 878,00			44 344,87	288 878,00	288 878,00		0,00
281351	Bâtiments publics		71 746,52				3 751,00		75 497,52		75 497,52
	Sous Total compte 28135		71 746,52				3 751,00		75 497,52		75 497,52
	Sous Total compte 2813		71 746,52				3 751,00		75 497,52		75 497,52
28181	Installations générales, agencements et		19 395,00				4 219,00		23 614,00		23 614,00
281821	Matériel de transport ferroviaire		4 770,00	4 770,00				4 770,00	4 770,00		0,00

04503 L'ETINCELLE - ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281828	Autres matériels de transport				4 770,00		1 592,00		6 362,00		6 362,00
	Sous Total compte 28182		4 770,00	4 770,00	4 770,00		1 592,00	4 770,00	11 132,00		6 362,00
281831	Matériel informatique scolaire		18 551,61	18 551,61				18 551,61	18 551,61		0,00
281838	Autre matériel informatique				18 551,61				18 551,61		18 551,61
	Sous Total compte 28183		18 551,61	18 551,61	18 551,61			18 551,61	37 103,22		18 551,61
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		18 018,20	18 018,20				18 018,20	18 018,20		0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers				18 018,20		229,00		18 247,20		18 247,20
	Sous Total compte 28184		18 018,20	18 018,20	18 018,20		229,00	18 018,20	36 265,40		18 247,20
28188	Autres		840 933,82				6 355,00		847 288,82		847 288,82
	Sous Total compte 2818		901 668,63	41 339,81	41 339,81		12 395,00	41 339,81	955 403,44		914 063,63
	Sous Total compte 281		973 415,15	41 339,81	41 339,81		16 146,00	41 339,81	1 030 900,96		989 561,15
	Sous Total compte 28		1 217 948,28	330 217,81	41 339,81		60 490,87	330 217,81	1 319 778,96		989 561,15
	Total classe 2	2 041 516,01	1 217 948,28	385 520,97	385 520,97	35 942,48	60 490,87	2 462 979,46	1 663 960,12	1 788 580,49	989 561,15
4011	Fournisseurs		1 054,28	121 704,33	120 650,05			121 704,33	121 704,33		0,00
	Sous Total compte 401		1 054,28	121 704,33	120 650,05			121 704,33	121 704,33		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations		1 686,04	44 817,01	43 130,97			44 817,01	44 817,01		0,00
	Sous Total compte 404		1 686,04	44 817,01	43 130,97			44 817,01	44 817,01		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		14 778,00	14 778,00	15 108,11			14 778,00	29 886,11		15 108,11
	Sous Total compte 40		17 518,32	181 299,34	178 889,13			181 299,34	196 407,45		15 108,11

04503 L'ETINCELLE - ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Redevables	1 350,00		21 192,43				22 542,43		10 604,94	
					11 937,49				11 937,49		
414	Locataires-acquéreurs et locataires			124,51				124,51			0,00
					124,51				124,51		
4181	Redevables - Produits non encore facturé	2 517,14						2 517,14			0,00
					2 517,14				2 517,14		
	Sous Total compte 418	2 517,14						2 517,14			0,00
					2 517,14				2 517,14		
	Sous Total compte 41	3 867,14		21 316,94				25 184,08		10 604,94	
					14 579,14				14 579,14		
421	Personnel - Rémunérations dues		1 189,01	552 864,48				552 864,48			1 060,00
				552 864,48	552 735,47			552 864,48	553 924,48		
	Sous Total compte 42		1 189,01	552 864,48				552 864,48	553 924,48		1 060,00
					552 735,47				553 924,48		
431	Sécurité sociale			54,00				54,00			0,00
					54,00				54,00		
437	Autres organismes sociaux			13 419,46				13 419,46			0,00
					13 419,46				13 419,46		
	Sous Total compte 43			13 473,46				13 473,46			0,00
					13 473,46				13 473,46		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			13 561,44				13 561,44			1 344,10
					14 905,54				14 905,54		
	Sous Total compte 442			13 561,44				13 561,44			1 344,10
					14 905,54				14 905,54		
44332	Recettes - Amiable	12 742,18						12 742,18			0,00
					12 742,18				12 742,18		
	Sous Total compte 4433	12 742,18						12 742,18			0,00
					12 742,18				12 742,18		
44352	Recettes - Amiable	4 927,10						4 927,10			0,00
					4 927,10				4 927,10		
	Sous Total compte 4435	4 927,10						4 927,10			0,00
					4 927,10				4 927,10		
	Sous Total compte 443	17 669,28						17 669,28			0,00
					17 669,28				17 669,28		
44551	T.V.A. à décaisser			359,00				359,00			0,00
					359,00				359,00		
	Sous Total compte 4455			359,00				359,00			0,00
					359,00				359,00		

04503 L'ETINCELLE - ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562	T.V.A. sur immobilisations	281,00		7 188,38				7 469,38			0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services	185,58		21 153,51				21 339,09			0,09
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	263 969,31		116 439,00				380 408,31			263 969,31
	Sous Total compte 4456	264 435,89		144 780,89				409 216,78			263 969,22
44571	T.V.A. collectée		1 141,39	4 102,27				4 102,27			784,44
	Sous Total compte 4457		1 141,39	4 102,27				4 102,27			784,44
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	22 778,00		25 065,00				47 843,00			25 065,00
445888	Autres taxes sur le chiffre d'affaires à	78 512,00						78 512,00			78 512,00
	Sous Total compte 44588	78 512,00						78 512,00			78 512,00
	Sous Total compte 4458	101 290,00		25 065,00				126 355,00			103 577,00
	Sous Total compte 445	365 725,89		174 307,16				540 033,05			366 761,78
			1 141,39		172 129,88				173 271,27		
447	Autres impôts, taxes et versements assim		1 056,95	8 403,85				8 403,85			0,00
4486	Autres charges à payer		4 470,00	4 470,00				4 470,00			10 500,00
	Sous Total compte 448		4 470,00	4 470,00				4 470,00			10 500,00
	Sous Total compte 44	383 395,17		200 742,45				584 137,62			354 917,68
			6 668,34		222 551,60				229 219,94		
451003	Compte de rattachement avec... (à subdiv		72 112,70	1 003 809,62				1 003 809,62			113 000,90
	Sous Total compte 451		72 112,70	1 003 809,62				1 003 809,62			113 000,90
	Sous Total compte 45		72 112,70	1 003 809,62				1 003 809,62			113 000,90
466	Excédents de versement		232,00						232,00		232,00

04503 L'ETINCELLE - ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs		1 158,48	53 888,41	53 860,26			53 888,41	55 018,74		1 130,33
	Sous Total compte 4671		1 158,48	53 888,41	53 860,26			53 888,41	55 018,74		1 130,33
46721	Débiteurs divers - Amiable	645,00		771 159,64	771 804,64			771 804,64	771 804,64		0,00
	Sous Total compte 4672	645,00		771 159,64	771 804,64			771 804,64	771 804,64		0,00
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece			209,83	209,83			209,83	209,83		0,00
	Sous Total compte 4675			209,83	209,83			209,83	209,83		0,00
	Sous Total compte 467	645,00	1 158,48	825 257,88	825 874,73			825 902,88	827 033,21		1 130,33
4686	Charges à payer				1 141,48				1 141,48		1 141,48
	Sous Total compte 468				1 141,48				1 141,48		1 141,48
	Sous Total compte 46	645,00	1 390,48	825 257,88	827 016,21			825 902,88	828 406,69		2 503,81
4711	Versements des régisseurs			56 614,00	56 614,00			56 614,00	56 614,00		0,00
4712	Virements réimputés		607,00						607,00		607,00
47134	Subventions			7 600,00	7 600,00			7 600,00	7 600,00		0,00
47138	Autres			114 417,20	116 067,20			114 417,20	116 067,20		1 650,00
	Sous Total compte 4713			122 017,20	123 667,20			122 017,20	123 667,20		1 650,00
4718	Autres recettes à régulariser			19 000,00	19 000,00			19 000,00	19 000,00		0,00
	Sous Total compte 471		607,00	197 631,20	199 281,20			197 631,20	199 888,20		2 257,00
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			1 556,00	1 556,00			1 556,00	1 556,00		0,00
	Sous Total compte 4721			1 556,00	1 556,00			1 556,00	1 556,00		0,00

04503 L'ETINCELLE - ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4722	Commissions bancaires en instance de man			152,37				152,37			
	Sous Total compte 472			1 708,37				1 708,37			0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,59				3,59		0,99	
	Sous Total compte 478			3,59				3,59		0,99	
	Sous Total compte 47										
			607,00	199 343,16				199 343,16			2 256,01
	Total classe 4	387 907,31		2 998 107,33				3 386 014,64		378 152,24	146 558,45
			99 485,85		3 054 935,00				3 154 420,85		
5411	Régisseurs d'avances (avances)	45 000,00		245 916,26				290 916,26		45 000,00	
											245 916,26
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	200,00						200,00		200,00	
	Sous Total compte 541	45 200,00		245 916,26				291 116,26		45 200,00	
											245 916,26
	Sous Total compte 54	45 200,00		245 916,26				291 116,26		45 200,00	
											245 916,26
580	Opérations d'ordre budgétaires			60 490,88				60 490,88			0,00
											60 490,88
588	Autres virements internes			152,37				152,37			0,00
											152,37
	Sous Total compte 58			60 643,25				60 643,25			0,00
											60 643,25
	Total classe 5	45 200,00		306 559,51				351 759,51		45 200,00	
											306 559,51
6042	Achats de prestations de services (autre					254 027,92		254 027,92		254 027,92	
	Sous Total compte 604					254 027,92		254 027,92		254 027,92	
60623	Alimentation					3 089,86		3 089,86		3 089,86	
	Sous Total compte 6062					3 089,86		3 089,86		3 089,86	
6064	Fournitures administratives					408,68		408,68		408,68	

04503 L'ETINCELLE - ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6068	Autres matières et fournitures.					7 694,47		7 694,47		7 694,47	
	Sous Total compte 606					11 193,01		11 193,01		11 193,01	
	Sous Total compte 60					265 220,93		265 220,93		265 220,93	
61358	Autres					9 975,47		9 975,47		9 975,47	
	Sous Total compte 6135					9 975,47		9 975,47		9 975,47	
	Sous Total compte 613					9 975,47		9 975,47		9 975,47	
61558	Autres biens mobiliers					2 032,60		2 032,60		2 032,60	
	Sous Total compte 6155					2 032,60		2 032,60		2 032,60	
6156	Maintenance					3 004,48		3 004,48		3 004,48	
	Sous Total compte 615					5 037,08		5 037,08		5 037,08	
6161	Multirisques					579,70		579,70		579,70	
	Sous Total compte 616					579,70		579,70		579,70	
6182	Documentation générale et technique					727,71		727,71		727,71	
6184	Versements à des organismes de formation					230,00		230,00		230,00	
6188	Autres frais divers					20 971,32		20 971,32		20 121,32	850,00
	Sous Total compte 618					21 929,03	850,00	21 929,03	850,00	21 079,03	
	Sous Total compte 61					37 521,28	850,00	37 521,28	850,00	36 671,28	
6231	Annonces et insertions					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
6232	Fêtes et cérémonies					230,87		230,87		230,87	

04503 L'ETINCELLE - ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6234	Réceptions					390,84		390,84		390,84	
6236	Catalogues et imprimés et publications					26 771,95		26 771,95		14 690,95	
	Sous Total compte 623					28 893,66		28 893,66		16 812,66	
							12 081,00		12 081,00		
6251	Voyages, déplacements et missions					4 601,64		4 601,64		4 601,64	
	Sous Total compte 625					4 601,64		4 601,64		4 601,64	
6261	Frais d'affranchissement					7 176,31		7 176,31		6 976,31	
							200,00		200,00		
6262	Frais de télécommunications					5 777,52		5 777,52		5 777,52	
	Sous Total compte 626					12 953,83		12 953,83		12 753,83	
							200,00		200,00		
627	Services bancaires et assimilés.					152,37		152,37		152,37	
6281	Concours divers (cotisations...)					600,00		600,00		600,00	
6282	Frais de gardiennage					7 849,28		7 849,28		6 349,28	
							1 500,00		1 500,00		
6283	Frais de nettoyage des locaux					4 898,75		4 898,75		4 751,75	
							147,00		147,00		
	Sous Total compte 628					13 348,03		13 348,03		11 701,03	
							1 647,00		1 647,00		
	Sous Total compte 62					59 949,53		59 949,53		46 021,53	
							13 928,00		13 928,00		
6331	Versement mobilité					7 000,75		7 000,75		7 000,75	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					1 744,29		1 744,29		1 744,29	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					3 159,31		3 159,31		3 159,31	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					1 050,14		1 050,14		1 050,14	
	Sous Total compte 633					12 954,49		12 954,49		12 954,49	

04503 L'ETINCELLE - ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
637	Autres impôts, taxes et versements assim					20 454,69	4 470,00	20 454,69	4 470,00	15 984,69	
	Sous Total compte 63					33 409,18	4 470,00	33 409,18	4 470,00	28 939,18	
64111	Rémunération principale					120 021,79		120 021,79		120 021,79	
64112	Supplément familial de traitement et ind					5 120,99		5 120,99		5 120,99	
64118	Autres indemnités.					33 034,53		33 034,53		33 034,53	
	Sous Total compte 6411					158 177,31		158 177,31		158 177,31	
64131	Rémunérations					198 273,53		198 273,53		198 273,53	
64138	Primes et autres indemnités					30 863,65		30 863,65		30 863,65	
	Sous Total compte 6413					229 137,18		229 137,18		229 137,18	
	Sous Total compte 641					387 314,49		387 314,49		387 314,49	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					92 085,69		92 085,69		92 085,69	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					61 663,77		61 663,77		61 663,77	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					13 382,76		13 382,76		13 382,76	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					783,27		783,27		783,27	
	Sous Total compte 645					169 115,49		169 115,49		169 115,49	
6478	Autres charges sociales diverses					17 538,00		17 538,00		17 538,00	
6479	Remboursements sur autres charges sociales						6 306,10		6 306,10		6 306,10
	Sous Total compte 647					17 538,00	6 306,10	17 538,00	6 306,10	11 231,90	

04503 L'ETINCELLE - ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64					573 967,98	6 306,10	573 967,98	6 306,10	567 661,88	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 621,74		2 621,74		2 621,74	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					788,91	1 539,32	788,91	1 539,32		750,41
	Sous Total compte 6611					3 410,65	1 539,32	3 410,65	1 539,32	1 871,33	
	Sous Total compte 661					3 410,65	1 539,32	3 410,65	1 539,32	1 871,33	
	Sous Total compte 66					3 410,65	1 539,32	3 410,65	1 539,32	1 871,33	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					60 490,87		60 490,87		60 490,87	
	Sous Total compte 681					60 490,87		60 490,87		60 490,87	
	Sous Total compte 68					60 490,87		60 490,87		60 490,87	
	Total classe 6					1 033 970,42	27 093,42	1 033 970,42	27 093,42	1 013 933,51	7 056,51
70328	Autres droits de stationnement et de loc						318,16		318,16		318,16
	Sous Total compte 7032						318,16		318,16		318,16
	Sous Total compte 703						318,16		318,16		318,16
7062	Redevances et droits des services à cara					2 517,14	70 989,98	2 517,14	70 989,98		68 472,84
	Sous Total compte 706					2 517,14	70 989,98	2 517,14	70 989,98		68 472,84
70878	par des tiers						362,09		362,09		362,09
	Sous Total compte 7087						362,09		362,09		362,09
	Sous Total compte 708						362,09		362,09		362,09
	Sous Total compte 70					2 517,14	71 670,23	2 517,14	71 670,23		69 153,09

04503 L'ETINCELLE - ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74718	Autres						14 794,32		14 794,32		14 794,32
	Sous Total compte 7471						14 794,32		14 794,32		14 794,32
7472	Régions						71 204,70		71 204,70		71 204,70
7473	Départements						19 588,64		19 588,64		19 588,64
74788	Autres						24 818,44		24 818,44		24 818,44
	Sous Total compte 7478						24 818,44		24 818,44		24 818,44
	Sous Total compte 747						130 406,10		130 406,10		130 406,10
74888	Autres						765 036,00		765 036,00		765 036,00
	Sous Total compte 7488						765 036,00		765 036,00		765 036,00
	Sous Total compte 748						765 036,00		765 036,00		765 036,00
	Sous Total compte 74						895 442,10		895 442,10		895 442,10
75888	Autres						5 156,16		5 156,16		5 156,16
	Sous Total compte 7588						5 156,16		5 156,16		5 156,16
	Sous Total compte 758						5 156,16		5 156,16		5 156,16
	Sous Total compte 75						5 156,16		5 156,16		5 156,16
7688	Autres						0,01		0,01		0,01
	Sous Total compte 768						0,01		0,01		0,01
	Sous Total compte 76						0,01		0,01		0,01
	Total classe 7					2 517,14	972 268,50	2 517,14	972 268,50		969 751,36

04503 L'ETINCELLE - ROUEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	2 557 561,74	2 557 561,74	3 828 274,83	3 884 352,09	1 115 930,05	1 059 852,79	7 501 766,62	7 501 766,62	3 308 804,66	3 308 804,66

04503 L'ETINCELLE - ROUEN

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862 Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04503 L'ETINCELLE - ROUEN

PAGE DES SIGNATURES

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

A _____, le _____

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de L'ETINCELLE - ROUEN pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A ROUEN CEDEX 1, le 01/02/2022

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

A _____, le _____

076037

TRES. ROUEN METROPOLE



Exercice 2021

04503 L'ETINCELLE - ROUEN

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

Bilan = 136.547,70 ; CR synthétique = ,00 ; CR = ,00 ; BE compte 12 =136.547,70.

076037

TRES. ROUEN METROPOLE

Edition compte de gestion M57

04503 L'ETINCELLE - ROUEN

Nombre de pages : 45

FIN DE DOCUMENT