

**LOCATIONS IMMOBILIERES - 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 28/01/2022

## SOMMAIRE

	PAGES
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale</b> .....	<b>3</b>
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1	4
2 Bilan ..... Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3	9
4 Compte de résultat ..... Etat I-4	11
5 Annexe .....	13
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5	14
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire</b> .....	<b>16</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs</b> .....	<b>28</b>
1 Balance des comptes ..... Etat III-1	29
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2	37
<b>4EME PARTIE : Page des signatures</b> .....	<b>38</b>
ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION .....	39

**SITUATION PATRIMONIALE**

## 04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

## BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

ACTIF NET [1]	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		<b>FONDS PROPRES</b>	
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Apports et subventions d'investissement	10 332,36
Subventions d'investissement versées	209,69	Neutralisations et régularisations	263,08
Autres immobilisations incorporelles	149,51	Réserves	2 340,58
<b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>		Report à nouveau	4,58
Terrains		Résultat de l'exercice	10,42
Constructions	11 983,98	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	5 137,73
Réseaux et installations de voirie		<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	18 088,75
Réseaux divers		<b>PASSIF</b>	
Installations techniques, agencements et matériel	3 567,50	<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		<b>DETTES FINANCIÈRES</b>	
Autres		Emprunts obligataires	
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>	4 104,90	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	2 060,12
<b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b>		Dettes financières et autres emprunts	
<b>Immobilisations financières (nettes)</b>		<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>	2 060,12
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>	20 015,57	<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33,16
Stocks		Autres dettes non financières	86,82
Créances	253,28	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>	119,98
Trésorerie		<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	253,28	<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	2 180,10
<b>Comptes de régularisation (III)</b>		<b>Comptes de régularisation (III)</b>	
<b>Écarts de conversion actif (IV)</b>		<b>Écarts de conversion passif (IV)</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	20 268,85	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>	20 268,85

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

## 04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

## BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>					
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					
Subventions d'investissement versées		373 534,78	163 849,00	209 685,78	229 803,78
Autres immobilisations incorporelles		169 598,18	20 092,64	149 505,54	149 505,54
Immobilisations incorporelles en cours					
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
Terrains					
Constructions		12 008 108,78	24 133,00	11 983 975,78	9 306 013,53
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		4 583 215,58	1 015 714,00	3 567 501,58	3 712 603,58
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours		4 104 898,67		4 104 898,67	4 104 898,67
<b>DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS</b>					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>					
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		21 239 355,99	1 223 788,64	20 015 567,35	17 502 825,10

## 04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

## BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		245 917,12		245 917,12	87 315,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					1 576 135,07
Créances sur les autres débiteurs		7 364,00		7 364,00	175 992,73
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>		253 281,12		253 281,12	1 839 442,80
<b>TRÉSORERIE</b>					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		0,50		0,50	4 166,47
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>		21 492 637,61	1 223 788,64	20 268 848,97	19 346 434,37

## 04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

## BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>FONDS PROPRES</b>			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		10 332 359,36	9 379 234,36
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		263 083,54	263 083,54
RÉSERVES		2 340 576,29	2 340 576,29
REPORT A NOUVEAU		4 579,46	12 653,27
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		10 423,94	-8 073,81
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		5 137 725,95	5 137 725,95
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>		<b>18 088 748,54</b>	<b>17 125 199,60</b>

## 04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

## BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PASSIF</b>			
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>			
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		2 060 118,38	2 217 844,13
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>		2 060 118,38	2 217 844,13
<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		33 164,72	
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		86 429,68	
Autres dettes non financières		387,65	3 390,64
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>		119 982,05	3 390,64
<b>TRÉSORERIE</b>			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>			
<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>		2 180 100,43	2 221 234,77
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>		20 268 848,97	19 346 434,37



## 04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

## COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021

En Milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations	229,61	
Dons et legs		
Impôts et taxes		
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée		
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
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		
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)</b>	229,61	
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes	23,43	
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	168,54	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>	191,97	

04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN  
 COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021

En Milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>	37,64	
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	1,06	
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>	28,28	
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>	-27,22	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>	10,42	

**04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN**  
**COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021**

POSTES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1	VARIATION
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations		229 607,54		
Dons et legs				
Impôts et taxes				
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion				
Production stockée et immobilisée				
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
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				
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>		229 607,54		
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes				
Charges de personnel				
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>				
<i>Dont charges sociales</i>				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		168 535,00		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>		191 966,25		
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>				
<i>Dont collectivités territoriales</i>				

**04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - 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				
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>				
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>		37 641,29		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers		1 058,28		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		1 058,28		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts		28 275,63		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>		28 275,63		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>		-27 217,35		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>		10 423,94		

**ANNEXE**

## 04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - 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

## 04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - 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**



## 04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN

## RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 973 187,78	242 378,00	3 215 565,78
Titres de recettes émis (b)	1 141 660,00	230 665,82	1 372 325,82
Réductions de titres ( c )	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	1 141 660,00	230 665,82	1 372 325,82
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 973 187,78	242 378,00	3 215 565,78
Mandats émis (f)	2 865 366,00	240 861,27	3 106 227,27
Annulations de mandats (g)	7 364,00	20 619,39	27 983,39
Dépenses nettes (h = f -g)	2 858 002,00	220 241,88	3 078 243,88
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d-h) Excédent		10 423,94	
(h-d) Déficit	1 716 342,00		1 705 918,06

## 04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - 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
<b>I - Budget principal</b>					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
<b>II - Budgets des services à caractère administratif</b>					
LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN					
Investissement	1 815 019,78		-1 716 342,00		98 677,78
Fonctionnement	4 579,46		10 423,94		15 003,40
Sous-Total	1 819 599,24		-1 705 918,06		113 681,18
<b>TOTAL II</b>	1 819 599,24		-1 705 918,06		113 681,18
<b>III - Budgets des services à caractère industriel et commercial</b>					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	1 819 599,24		-1 705 918,06		113 681,18

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



**04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES		7 364,00	7 364,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	175 667,00		175 667,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 000 000,00	-1 210 902,22	2 789 097,78
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 175 667,00	-1 203 538,22	2 972 128,78
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 175 667,00	-1 203 538,22	2 972 128,78
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		1 059,00	1 059,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		1 059,00	1 059,00
TOTAL GENERAL		4 175 667,00	-1 202 479,22	2 973 187,78

**04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
10	7 364,00	7 364,00	7 364,00		7 364,00
16	175 667,00	175 666,47		175 666,47	0,53
21	2 789 097,78	2 681 277,25		2 681 277,25	107 820,53
SOUS-TOTAL	2 972 128,78	2 864 307,72	7 364,00	2 856 943,72	115 185,06
TOTAL	2 972 128,78	2 864 307,72	7 364,00	2 856 943,72	115 185,06
040	1 059,00	1 058,28		1 058,28	0,72
TOTAL	1 059,00	1 058,28		1 058,28	0,72
TOTAL GENERAL	2 973 187,78	2 865 366,00	7 364,00	2 858 002,00	115 185,78

**04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - 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
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 534 000,00	-571 500,00	962 500,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 466 000,00	-2 446 000,00	20 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 000 000,00	-3 017 500,00	982 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 000 000,00	-3 017 500,00	982 500,00
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	7 132,00		7 132,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	168 535,00	1,00	168 536,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	175 667,00	1,00	175 668,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 815 019,78	1 815 019,78
TOTAL GENERAL		4 175 667,00	-1 202 479,22	2 973 187,78

**04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - 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
13	962 500,00	953 125,00		953 125,00	9 375,00
16	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
SOUS-TOTAL	982 500,00	973 125,00		973 125,00	9 375,00
TOTAL	982 500,00	973 125,00		973 125,00	9 375,00
021	7 132,00				7 132,00
040	168 536,00	168 535,00		168 535,00	1,00
TOTAL	175 668,00	168 535,00		168 535,00	7 133,00
001	1 815 019,78				1 815 019,78
TOTAL GENERAL	2 973 187,78	1 141 660,00		1 141 660,00	1 831 527,78

**04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - 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	10,00	28 700,00	28 710,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	30 000,00		30 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	40 010,00	26 700,00	66 710,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	7 132,00		7 132,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	168 535,00	1,00	168 536,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	175 667,00	1,00	175 668,00
TOTAL GENERAL		215 677,00	26 701,00	242 378,00



**04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
011	28 710,00	23 431,25		23 431,25	5 278,75
65	8 000,00				8 000,00
66	30 000,00	48 895,02	20 619,39	28 275,63	1 724,37
TOTAL	66 710,00	72 326,27	20 619,39	51 706,88	15 003,12
023	7 132,00				7 132,00
042	168 536,00	168 535,00		168 535,00	1,00
TOTAL	175 668,00	168 535,00		168 535,00	7 133,00
TOTAL GENERAL	242 378,00	240 861,27	20 619,39	220 241,88	22 136,12

**04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - 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
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	24 000,00	-24 000,00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	184 545,00	45 062,54	229 607,54
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 132,00		7 132,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	215 677,00	21 062,54	236 739,54
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		1 059,00	1 059,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		1 059,00	1 059,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		4 579,46	4 579,46
TOTAL GENERAL		215 677,00	26 701,00	242 378,00

**04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - 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
70					
74	229 607,54	229 607,54		229 607,54	
75	7 132,00				7 132,00
TOTAL	236 739,54	229 607,54		229 607,54	7 132,00
042	1 059,00	1 058,28		1 058,28	0,72
TOTAL	1 059,00	1 058,28		1 058,28	0,72
002	4 579,46				4 579,46
TOTAL GENERAL	242 378,00	230 665,82		230 665,82	11 712,18

**04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN**  
**ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS**  
**SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
10226	Taxe d'aménagement	7 364,00	7 364,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	7 364,00	7 364,00	
1641	Emprunts en euros	171 500,00		171 500,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	4 166,47		4 166,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	175 666,47		175 666,47
21351	Bâtiments publics	2 681 277,25		2 681 277,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 681 277,25		2 681 277,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 864 307,72	7 364,00	2 856 943,72
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 864 307,72	7 364,00	2 856 943,72
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 058,28		1 058,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 058,28		1 058,28
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 058,28		1 058,28
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 865 366,00	7 364,00	2 858 002,00

**04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN**  
**ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS**  
**SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
1321	État et établissements nationaux	400 000,00		400 000,00
13251	GFP de rattachement	553 125,00		553 125,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	953 125,00		953 125,00
1641	Emprunts en euros	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	973 125,00		973 125,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	973 125,00		973 125,00
28041582	Bâtiments et installations	18 291,00		18 291,00
2804182	Bâtiments et installations	1 827,00		1 827,00
281351	Bâtiments publics	3 315,00		3 315,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	145 102,00		145 102,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	168 535,00		168 535,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	168 535,00		168 535,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 141 660,00		1 141 660,00

**04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN**  
**ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS**  
**SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
617	Études et recherches	22 231,25		22 231,25
62268	Autres honoraires, conseils...	1 200,00		1 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	23 431,25		23 431,25
66111	Intérêts réglés à l'échéance	29 276,63		29 276,63
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	19 618,39	20 619,39	-1 001,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	48 895,02	20 619,39	28 275,63
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	72 326,27	20 619,39	51 706,88
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	168 535,00		168 535,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	168 535,00		168 535,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	168 535,00		168 535,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	240 861,27	20 619,39	220 241,88

**04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN**  
**ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS**  
**SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
74888	Autres	229 607,54		229 607,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	229 607,54		229 607,54
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	229 607,54		229 607,54
7688	Autres	1 058,28		1 058,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 058,28		1 058,28
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 058,28		1 058,28
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	230 665,82		230 665,82

**COMPTABILITE  
DES DENIERS ET VALEURS**



**04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - 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
10226	Taxe d'aménagement					7 364,00		7 364,00			0,00
	Sous Total compte 1022					7 364,00		7 364,00			0,00
	Sous Total compte 102					7 364,00		7 364,00			0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		2 340 576,29						2 340 576,29		2 340 576,29
	Sous Total compte 106		2 340 576,29						2 340 576,29		2 340 576,29
	Sous Total compte 10		2 340 576,29			7 364,00		7 364,00	2 347 940,29		2 340 576,29
110	Report à nouveau (solde créditeur)		12 653,27	8 073,81				8 073,81		12 653,27	4 579,46
	Sous Total compte 11		12 653,27	8 073,81				8 073,81		12 653,27	4 579,46
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	8 073,81			8 073,81			8 073,81		8 073,81	0,00
	Sous Total compte 12	8 073,81			8 073,81			8 073,81		8 073,81	0,00
1321	État et établissements nationaux		2 419 585,66				400 000,00		2 819 585,66		2 819 585,66
1322	Régions		2 965 036,85						2 965 036,85		2 965 036,85
1323	Départements		2 004 356,84						2 004 356,84		2 004 356,84
13251	GFP de rattachement		313 893,28				553 125,00		867 018,28		867 018,28
	Sous Total compte 1325		313 893,28				553 125,00		867 018,28		867 018,28
1328	Autres		1 676 361,73						1 676 361,73		1 676 361,73
	Sous Total compte 132		9 379 234,36				953 125,00		10 332 359,36		10 332 359,36
	Sous Total compte 13		9 379 234,36				953 125,00		10 332 359,36		10 332 359,36
1641	Emprunts en euros		2 192 000,00			171 500,00	20 000,00	171 500,00	2 212 000,00		2 040 500,00

## 04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - 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
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		5 224,75			5 224,75		5 224,75		5 224,75	0,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	0,01						0,01		0,01	
	Sous Total compte 1644	0,01	5 224,75			5 224,75		5 224,76		5 224,75	0,01
	Sous Total compte 164	0,01	2 197 224,75			176 724,75	20 000,00	176 724,76		2 217 224,75	2 040 499,99
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		20 619,39	20 619,39	19 618,39			20 619,39		40 237,78	19 618,39
	Sous Total compte 1688		20 619,39	20 619,39	19 618,39			20 619,39		40 237,78	19 618,39
	Sous Total compte 168		20 619,39	20 619,39	19 618,39			20 619,39		40 237,78	19 618,39
	Sous Total compte 16	0,01	2 217 844,14	20 619,39	19 618,39	176 724,75	20 000,00	197 344,15		2 257 462,53	2 060 118,38
181	Compte de liaison : affectation à... (bu		5 137 725,95							5 137 725,95	5 137 725,95
	Sous Total compte 18		5 137 725,95							5 137 725,95	5 137 725,95
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		263 083,54							263 083,54	263 083,54
	Sous Total compte 19		263 083,54							263 083,54	263 083,54
	Total classe 1	8 073,82	19 351 117,55	28 693,20	27 692,20	184 088,75	980 489,00	220 855,77		20 359 298,75	0,01
2031	Frais d'études	169 598,18						169 598,18		169 598,18	169 598,18
	Sous Total compte 203	169 598,18						169 598,18		169 598,18	169 598,18
2041582	Bâtiments et installations	346 121,78						346 121,78		346 121,78	346 121,78
	Sous Total compte 204158	346 121,78						346 121,78		346 121,78	346 121,78
	Sous Total compte 20415	346 121,78						346 121,78		346 121,78	346 121,78
204182	Bâtiments et installations	27 413,00						27 413,00		27 413,00	27 413,00

## 04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - 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 20418	27 413,00						27 413,00		27 413,00	
	Sous Total compte 2041	373 534,78						373 534,78		373 534,78	
	Sous Total compte 204	373 534,78						373 534,78		373 534,78	
	Sous Total compte 20	543 132,96						543 132,96		543 132,96	
21318	Autres bâtiments publics	8 242 749,55						8 242 749,55		8 242 749,55	
	Sous Total compte 2131	8 242 749,55						8 242 749,55		8 242 749,55	
21351	Bâtiments publics	1 084 081,98				2 681 277,25		3 765 359,23		3 765 359,23	
	Sous Total compte 2135	1 084 081,98				2 681 277,25		3 765 359,23		3 765 359,23	
	Sous Total compte 213	9 326 831,53				2 681 277,25		12 008 108,78		12 008 108,78	
2158	Autres installations, matériel et outill	4 583 215,58						4 583 215,58		4 583 215,58	
	Sous Total compte 215	4 583 215,58						4 583 215,58		4 583 215,58	
	Sous Total compte 21	13 910 047,11				2 681 277,25		16 591 324,36		16 591 324,36	
2313	Constructions	1 552 681,00						1 552 681,00		1 552 681,00	
2318	Autres immobilisations corporelles	2 552 217,67						2 552 217,67		2 552 217,67	
	Sous Total compte 231	4 104 898,67						4 104 898,67		4 104 898,67	
	Sous Total compte 23	4 104 898,67						4 104 898,67		4 104 898,67	
28031	Frais d'études		20 092,64						20 092,64		20 092,64
	Sous Total compte 2803		20 092,64						20 092,64		20 092,64
28041582	Bâtiments et installations		129 115,00				18 291,00		147 406,00		147 406,00

**04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - 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 2804158		129 115,00				18 291,00		147 406,00		147 406,00
	Sous Total compte 280415		129 115,00				18 291,00		147 406,00		147 406,00
2804182	Bâtiments et installations		14 616,00				1 827,00		16 443,00		16 443,00
	Sous Total compte 280418		14 616,00				1 827,00		16 443,00		16 443,00
	Sous Total compte 28041		143 731,00				20 118,00		163 849,00		163 849,00
	Sous Total compte 2804		143 731,00				20 118,00		163 849,00		163 849,00
	Sous Total compte 280		163 823,64				20 118,00		183 941,64		183 941,64
281351	Bâtiments publics		20 818,00				3 315,00		24 133,00		24 133,00
	Sous Total compte 28135		20 818,00				3 315,00		24 133,00		24 133,00
	Sous Total compte 2813		20 818,00				3 315,00		24 133,00		24 133,00
28158	Autres installations, matériel et outill		870 612,00				145 102,00		1 015 714,00		1 015 714,00
	Sous Total compte 2815		870 612,00				145 102,00		1 015 714,00		1 015 714,00
	Sous Total compte 281		891 430,00				148 417,00		1 039 847,00		1 039 847,00
	Sous Total compte 28		1 055 253,64				168 535,00		1 223 788,64		1 223 788,64
	Total classe 2	18 558 078,74	1 055 253,64			2 681 277,25	168 535,00	21 239 355,99	1 223 788,64	21 239 355,99	1 223 788,64
4011	Fournisseurs			26 677,50	26 677,50			26 677,50	26 677,50		0,00
	Sous Total compte 401			26 677,50	26 677,50			26 677,50	26 677,50		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations			3 207 942,62	3 215 306,62			3 207 942,62	3 215 306,62		7 364,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue				24 600,72				24 600,72		24 600,72

**04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - 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 4047				24 600,72				24 600,72		24 600,72
	Sous Total compte 404			3 207 942,62				3 207 942,62		3 239 907,34	31 964,72
408	Fournisseurs - Factures non parvenues				1 200,00				1 200,00		1 200,00
	Sous Total compte 40			3 234 620,12				3 234 620,12		3 267 784,84	33 164,72
4411	Subventions à recevoir - Amiable			553 125,00				553 125,00		553 125,00	0,00
	Sous Total compte 441			553 125,00				553 125,00		553 125,00	0,00
44311	Dépenses			7 364,00				7 364,00		7 364,00	0,00
	Sous Total compte 4431			7 364,00				7 364,00		7 364,00	0,00
	Sous Total compte 443			7 364,00				7 364,00		7 364,00	0,00
44562	T.V.A. sur immobilisations			529 928,74				529 928,74		529 928,74	0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services			4 446,00				4 446,00		4 446,00	0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	27 822,00		645 663,00				673 485,00		645 663,00	27 822,00
	Sous Total compte 4456	27 822,00		1 180 037,74				1 207 859,74		1 180 037,74	27 822,00
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	59 493,00		534 375,00				593 868,00		379 873,00	213 995,00
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie			4 100,12				4 100,12			4 100,12
	Sous Total compte 4458	59 493,00		538 475,12				597 968,12		379 873,00	218 095,12
	Sous Total compte 445	87 315,00		1 718 512,86				1 805 827,86		1 559 910,74	245 917,12
	Sous Total compte 44	87 315,00		2 279 001,86				2 366 316,86		2 120 399,74	245 917,12
451007	Compte de rattachement avec... (à subdiv	1 576 135,07		1 760 976,40				3 337 111,47		3 423 541,15	86 429,68

**04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - 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 451	1 576 135,07		1 760 976,40	3 423 541,15			3 337 111,47	3 423 541,15		86 429,68
	Sous Total compte 45	1 576 135,07		1 760 976,40	3 423 541,15			3 337 111,47	3 423 541,15		86 429,68
46711	Autres comptes créditeurs		390,64	200 779,62	200 776,63			200 779,62	201 167,27		387,65
	Sous Total compte 4671		390,64	200 779,62	200 776,63			200 779,62	201 167,27		387,65
46721	Débiteurs divers - Amiable	175 992,73		264 335,54	432 964,27			440 328,27	432 964,27	7 364,00	
	Sous Total compte 4672	175 992,73		264 335,54	432 964,27			440 328,27	432 964,27	7 364,00	
	Sous Total compte 467	175 992,73	390,64	465 115,16	633 740,90			641 107,89	634 131,54	6 976,35	
	Sous Total compte 46	175 992,73	390,64	465 115,16	633 740,90			641 107,89	634 131,54	6 976,35	
4712	Virements réimputés		3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			402 378,13	402 378,13			402 378,13	402 378,13		0,00
	Sous Total compte 471		3 000,00	405 378,13	402 378,13			405 378,13	405 378,13		0,00
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt	4 166,47		2 378,13	6 544,60			6 544,60	6 544,60		0,00
	Sous Total compte 4721	4 166,47		2 378,13	6 544,60			6 544,60	6 544,60		0,00
	Sous Total compte 472	4 166,47		2 378,13	6 544,60			6 544,60	6 544,60		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,76	0,26			0,76	0,26	0,50	
	Sous Total compte 478			0,76	0,26			0,76	0,26	0,50	
	Sous Total compte 47	4 166,47	3 000,00	407 757,02	408 922,99			411 923,49	411 922,99	0,50	
	Total classe 4	1 843 609,27	3 390,64	8 147 470,56	9 854 389,62			9 991 079,83	9 857 780,26	253 281,62	119 982,05
580	Opérations d'ordre budgétaires			169 593,28	169 593,28			169 593,28	169 593,28		0,00

**04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - 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 58			169 593,28	169 593,28			169 593,28	169 593,28		0,00
	Total classe 5			169 593,28	169 593,28			169 593,28	169 593,28		0,00
617	Études et recherches					22 231,25		22 231,25		22 231,25	
	Sous Total compte 61					22 231,25		22 231,25		22 231,25	
62268	Autres honoraires, conseils...					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
	Sous Total compte 6226					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
	Sous Total compte 622					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
	Sous Total compte 62					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					29 276,63		29 276,63		29 276,63	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					19 618,39		19 618,39			1 001,00
	Sous Total compte 6611					48 895,02	20 619,39	48 895,02	20 619,39	28 275,63	
	Sous Total compte 661					48 895,02	20 619,39	48 895,02	20 619,39	28 275,63	
	Sous Total compte 66					48 895,02	20 619,39	48 895,02	20 619,39	28 275,63	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					168 535,00		168 535,00		168 535,00	
	Sous Total compte 681					168 535,00		168 535,00		168 535,00	
	Sous Total compte 68					168 535,00		168 535,00		168 535,00	
	Total classe 6					240 861,27	20 619,39	240 861,27	20 619,39	221 242,88	1 001,00
74888	Autres						229 607,54		229 607,54		229 607,54
	Sous Total compte 7488						229 607,54		229 607,54		229 607,54

**04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - 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 748						229 607,54		229 607,54		229 607,54
	Sous Total compte 74						229 607,54		229 607,54		229 607,54
7688	Autres						1 058,28		1 058,28		1 058,28
	Sous Total compte 768						1 058,28		1 058,28		1 058,28
	Sous Total compte 76						1 058,28		1 058,28		1 058,28
	Total classe 7						230 665,82		230 665,82		230 665,82
	Total général	20 409 761,83	20 409 761,83	8 345 757,04	10 051 675,10	3 106 227,27	1 400 309,21	31 861 746,14	31 861 746,14	21 713 880,50	21 713 880,50



## 04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - 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

## 04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - 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 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A ROUEN CEDEX 1, le 28/01/2022

Vu par Monsieur le Maire de Rouen 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 \_\_\_\_\_

**04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN**

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

Bilan = -8.073,81 ; CR synthétique = ,00 ; CR = ,00 ; BE compte 12 = -8.073,81.

**076037**

**TRES. ROUEN METROPOLE**

**Edition compte de gestion M57**

**04507 LOCATIONS IMMOBILIERES - ROUEN**

**Nombre de pages : 38**

**FIN DE DOCUMENT**