

076037

TRES. ROUEN METROPOLE

04507 VILLE DE ROUEN - LOCATIONS IMMOB

ORIGINE DU DOCUMENT : frederic.dellamico

Libellé du poste comptable : TRES. ROUEN METROPOLE

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ROUEN METROPOLE

N° CODIQUE 076037

Date d'édition : 05/03/2018

IDENTIFIANT BUDGET 04507

N° de SIRET 21760540100892

VILLE DE ROUEN - LOCATIONS IMM

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Pascal BARDIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2017 AU 05/03/2018

N° CODIQUE 076037
 TRES. ROUEN METROPOLE
 Date d'édition : 05/03/2018
 L5.0.005.021

Population : 111805
 Nomenclature M14 100 000 h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2017

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	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		32
1 Balance des comptes	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	44
4EME PARTIE : Page des signatures		45

SITUATION PATRIMONIALE

04507 - VILLE DE ROUEN - LOCATIONS IMMOB

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	440,39	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	8 319,47	Réserves	2 340,58
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	263,08
Immobilisations corporelles en cours	4 104,90	Report à nouveau	236,67
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	156,31
Autres immobilisations corporelles	4 147,91	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	16 572,28	Subventions non transférables	9 062,38
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	5 137,73
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	17 012,67	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	17 196,74
Créances	1 841,61	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 638,53
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	18,21
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,81
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 841,61	Total dettes à court terme	19,01
Comptes de régularisations	0,01	TOTAL DETTES	1 657,54
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	18 854,29	TOTAL PASSIF	18 854,29

04507 - VILLE DE ROUEN - LOCATIONS IMMOB

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	373 534,78	83 377,00	290 157,78	310 275,78
	Autres immobilisations incorporelles	171 161,47	20 930,00	150 231,47	146 909,91
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	8 330 344,25	10 873,00	8 319 471,25	8 283 040,30
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	4 583 215,58	435 306,00	4 147 909,58	4 293 011,58
	Immobilisations corporelles en cours	4 104 898,67	0,00	4 104 898,67	4 098 818,59
	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	17 563 154,75	550 486,00	17 012 668,75	17 132 056,16

04507 - VILLE DE ROUEN - LOCATIONS IMMOB

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	17 563 154,75	550 486,00	17 012 668,75	17 132 056,16
	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				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	17 563 154,75	550 486,00	17 012 668,75	17 132 056,16

04507 - VILLE DE ROUEN - LOCATIONS IMMOB

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	78 354,50	0,00	78 354,50	156 709,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	603 657,50	0,00	603 657,50	664 727,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	1 159 599,27	0,00	1 159 599,27	0,00
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	0,00	0,00	0,00	117 531,75
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 841 611,27	0,00	1 841 611,27	938 967,75

04507 - VILLE DE ROUEN - LOCATIONS IMMOB

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	8,00	0,00	8,00	6,03
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	8,00	0,00	8,00	6,03
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	19 404 774,02	550 486,00	18 854 288,02	18 071 029,94

04507 - VILLE DE ROUEN - LOCATIONS IMMOB

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
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	236 672,51	781 383,37
	Résultat de l'exercice	156 307,23	-544 710,86
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	263 083,54	263 083,54
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	9 062 378,53	8 192 929,63
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	17 196 744,05	16 170 987,92

04507 - VILLE DE ROUEN - LOCATIONS IMMOB

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

04507 - VILLE DE ROUEN - LOCATIONS IMMOB

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 638 530,07	1 778 758,79
	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	0,00	98 290,49
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	808,12	0,70
	Fournisseurs d'immobilisations	18 205,78	22 991,57
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 657 543,97	1 900 041,55

04507 - VILLE DE ROUEN - LOCATIONS IMMOB

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	0,47
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	0,47
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	18 854 288,02	18 071 029,94

04507 - VILLE DE ROUEN - LOCATIONS IMMOB

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	4,17	78,94
Autres produits	391,77	391,77
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	395,94	470,72
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	169,12	169,12
Autres charges	0,00	781,38
Charges courantes non financières	169,12	950,51
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	226,82	-479,79
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	29,64	64,92
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-29,64	-64,92
RÉSULTAT COURANT	197,17	-544,71
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	40,87	0,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-40,87	0,00
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	156,31	-544,71

04507 - VILLE DE ROUEN - LOCATIONS IMMOB

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	4 166,67	78 943,03
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	391 772,52	391 772,52
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	395 939,19	470 715,55
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	169 123,00	169 123,00
Dot amort sur charges à répartir		

04507 - VILLE DE ROUEN - LOCATIONS IMMOB

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		781 383,37
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	169 123,00	950 506,37
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	226 816,19	-479 790,82
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		3,99
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		3,99
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	29 643,60	64 924,03
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	29 643,60	64 924,03

04507 - VILLE DE ROUEN - LOCATIONS IMMOB

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-29 643,60	-64 920,04
A + B - RESULTAT COURANT	197 172,59	-544 710,86
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	0,47	
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		
TOTAL V	0,47	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
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	40 865,83	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	40 865,83	

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

04507 - VILLE DE ROUEN - LOCATIONS IMMOB
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 395 075,74	711 799,51	3 106 875,25
Titres de recettes émis (b)	1 105 238,42	395 939,66	1 501 178,08
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	1 105 238,42	395 939,66	1 501 178,08
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 395 075,74	711 799,51	3 106 875,25
Mandats émis (f)	254 598,97	268 499,76	523 098,73
Annulations de mandats (g)	30,18	28 867,33	28 897,51
Dépenses nettes (h = f - g)	254 568,79	239 632,43	494 201,22
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	850 669,63	156 307,23	1 006 976,86
(h - d) Déficit			

04507 - VILLE DE ROUEN - LOCATIONS IMMOB

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
VILLE DE ROUEN - LOCATIONS IMM					
Investissement	552 150,71	0,00	850 669,63	0,00	1 402 820,34
Fonctionnement	236 672,51	0,00	156 307,23	0,00	392 979,74
Sous-Total	788 823,22	0,00	1 006 976,86	0,00	1 795 800,08
TOTAL II	788 823,22	0,00	1 006 976,86	0,00	1 795 800,08
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	788 823,22	0,00	1 006 976,86	0,00	1 795 800,08

04507 - VILLE DE ROUEN - LOCATIONS IMMOB
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	192 333,19		192 333,19
20	Immobilisations incorporelles		5 000,00	5 000,00
204	Subventions d'équipement versées		186 000,00	186 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 277 955,32	186 878,41	1 464 833,73
23	Immobilisations en cours		534 408,81	534 408,81
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 470 288,51	912 287,22	2 382 575,73
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 470 288,51	912 287,22	2 382 575,73
041	Opérations patrimoniales	12 500,01		12 500,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 500,01		12 500,01
TOTAL GENERAL		1 482 788,52	912 287,22	2 395 075,74

04507 - VILLE DE ROUEN - LOCATIONS IMMOB
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement	1 020 434,00	123 464,00	1 143 898,00
16	Emprunts et dettes assimilées	54 166,51		54 166,51
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 074 600,51	123 464,00	1 198 064,51
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 074 600,51	123 464,00	1 198 064,51
021	Virement de la section de fonctionnement	226 565,00	236 672,51	463 237,51
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	169 123,00		169 123,00
041	Opérations patrimoniales	12 500,01		12 500,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	408 188,01	236 672,51	644 860,52
001	Solde d'exécution de la section d'invest		552 150,71	552 150,71
TOTAL GENERAL		1 482 788,52	912 287,22	2 395 075,74

04507 VILLE DE ROUEN - LOCATIONS IMMOB
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	121 530,18	30,18	121 500,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	4 166,67		4 166,67
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	66 666,52		66 666,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	192 363,37	30,18	192 333,19
2031	Frais d'études	3 909,56		3 909,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	3 909,56		3 909,56
2135	Installations générales agencements et a	39 745,95		39 745,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	39 745,95		39 745,95
2318	Autres immobilisations corporelles en co	6 080,08		6 080,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	6 080,08		6 080,08
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	242 098,96	30,18	242 068,78
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	242 098,96	30,18	242 068,78
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	12 500,01		12 500,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	12 500,01		12 500,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 500,01		12 500,01
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	254 598,97	30,18	254 568,79

04507 VILLE DE ROUEN - LOCATIONS IMMOB
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1322	Région	478 909,83		478 909,83
1323	Département	257 015,23		257 015,23
13251	GFP de rattachement	133 523,84		133 523,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	869 448,90		869 448,90
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	54 166,51		54 166,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	54 166,51		54 166,51
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	923 615,41		923 615,41
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	923 615,41		923 615,41
28031	Amortissements frais d'études	588,00		588,00
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
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	169 123,00		169 123,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	12 500,01		12 500,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	12 500,01		12 500,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	181 623,01		181 623,01
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 105 238,42		1 105 238,42

04507 VILLE DE ROUEN - LOCATIONS IMMOB
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	31 705,64		31 705,64
66112	Intérêts - rattachement des icne	26 805,29	28 867,33	-2 062,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	58 510,93	28 867,33	29 643,60
678	Autres charges exceptionnelles	40 865,83		40 865,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	40 865,83		40 865,83
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	99 376,76	28 867,33	70 509,43
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	169 123,00		169 123,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	169 123,00		169 123,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	169 123,00		169 123,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	268 499,76	28 867,33	239 632,43

04507 VILLE DE ROUEN - LOCATIONS IMMOB
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
70388	Autres redevances et recettes diverses	4 166,67		4 166,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	4 166,67		4 166,67
752	Autres produits de gestion courante - re	391 772,52		391 772,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	391 772,52		391 772,52
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	0,47		0,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	0,47		0,47
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	395 939,66		395 939,66
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	395 939,66		395 939,66

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

04507 - VILLE DE ROUEN - LOCATIONS IMMOB

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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	Excédit de fonctionnement capitalisé		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						2 340 576,29		2 340 576,29
110	Report à nouveau solde créditeur		781 383,37	544 710,86				544 710,86	781 383,37		236 672,51
	Sous Total compte 11		781 383,37	544 710,86				544 710,86	781 383,37		236 672,51
12	Résultat exercice excéd déficit	544 710,86			544 710,86			544 710,86	544 710,86		0,00
	Sous Total compte 12	544 710,86			544 710,86			544 710,86	544 710,86		0,00
1321	Etat et EPN		2 102 729,83						2 102 729,83		2 102 729,83
1322	Région		2 486 127,02				478 909,83		2 965 036,85		2 965 036,85
1323	Dépt		1 747 341,61				257 015,23		2 004 356,84		2 004 356,84
13251	GFP de rattachement		180 369,44				133 523,84		313 893,28		313 893,28
	Sous Total compte 1325		180 369,44				133 523,84		313 893,28		313 893,28
1328	Autres		1 676 361,73						1 676 361,73		1 676 361,73

04507 - VILLE DE ROUEN - LOCATIONS IMMOB

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 132		8 192 929,63				869 448,90		9 062 378,53		9 062 378,53
	Sous Total compte 13		8 192 929,63				869 448,90		9 062 378,53		9 062 378,53
1641	Emprunts en euros		1 678 000,00			121 530,18	30,18	121 530,18	1 678 030,18		1 556 500,00
16441	Opér afférentes à l'emprunt		71 891,46			16 666,68		16 666,68	71 891,46		55 224,78
16449	Opér afférent option tirage ligne trésor					66 666,52	66 666,52	66 666,52	66 666,52		0,00
	Sous Total compte 1644		71 891,46			83 333,20	66 666,52	83 333,20	138 557,98		55 224,78
	Sous Total compte 164		1 749 891,46			204 863,38	66 696,70	204 863,38	1 816 588,16		1 611 724,78
16884	Int sur empts étab crédit		28 867,33	28 867,33	26 805,29			28 867,33	55 672,62		26 805,29
	Sous Total compte 1688		28 867,33	28 867,33	26 805,29			28 867,33	55 672,62		26 805,29
	Sous Total compte 168		28 867,33	28 867,33	26 805,29			28 867,33	55 672,62		26 805,29
	Sous Total compte 16		1 778 758,79	28 867,33	26 805,29	204 863,38	66 696,70	233 730,71	1 872 260,78		1 638 530,07
181	Cpte liaison : affectation		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

04507 - VILLE DE ROUEN - LOCATIONS IMMOB

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
192	Plus ou moins-values cessions 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	544 710,86 18 494 457,57		573 578,19 571 516,15		204 863,38 936 145,60		1 323 152,43 20 002 119,32		0,00 18 678 966,89	
2031	Frais d'études		167 251,91			3 909,56			171 161,47		171 161,47
	Sous Total compte 203		167 251,91			3 909,56			171 161,47		171 161,47
204172	Bâtiments et installations		346 121,78						346 121,78		346 121,78
	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
	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		540 786,69			3 909,56			544 696,25		544 696,25
21318	Autres batiments publics		8 242 749,55						8 242 749,55		8 242 749,55

04507 - VILLE DE ROUEN - LOCATIONS IMMOB

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2131	8 242 749,55						8 242 749,55		8 242 749,55	
2135	Instal gales agencé amégts const	47 848,75				39 745,95		87 594,70		87 594,70	
	Sous Total compte 213	8 290 598,30				39 745,95		8 330 344,25		8 330 344,25	
2158	Autres instal mat outil tech	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	12 873 813,88				39 745,95		12 913 559,83		12 913 559,83	
2313	Constructions	1 552 681,00						1 552 681,00		1 552 681,00	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	2 546 137,59				6 080,08		2 552 217,67		2 552 217,67	
	Sous Total compte 231	4 098 818,59				6 080,08		4 104 898,67		4 104 898,67	
	Sous Total compte 23	4 098 818,59				6 080,08		4 104 898,67		4 104 898,67	
28031	Amort frais études		20 342,00				588,00		20 930,00		20 930,00
	Sous Total compte 2803		20 342,00				588,00		20 930,00		20 930,00
2804172	Bâtiments et installations		55 951,00				18 291,00		74 242,00		74 242,00

04507 - VILLE DE ROUEN - LOCATIONS IMMOB

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 280417		55 951,00				18 291,00		74 242,00		74 242,00
2804182	Bâtiments et installations		7 308,00				1 827,00		9 135,00		9 135,00
	Sous Total compte 280418		7 308,00				1 827,00		9 135,00		9 135,00
	Sous Total compte 28041		63 259,00				20 118,00		83 377,00		83 377,00
	Sous Total compte 2804		63 259,00				20 118,00		83 377,00		83 377,00
	Sous Total compte 280		83 601,00				20 706,00		104 307,00		104 307,00
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		7 558,00				3 315,00		10 873,00		10 873,00
	Sous Total compte 2813		7 558,00				3 315,00		10 873,00		10 873,00
28158	Autres instal mat outil tech		290 204,00				145 102,00		435 306,00		435 306,00
	Sous Total compte 2815		290 204,00				145 102,00		435 306,00		435 306,00
	Sous Total compte 281		297 762,00				148 417,00		446 179,00		446 179,00
	Sous Total compte 28		381 363,00				169 123,00		550 486,00		550 486,00
	Total classe 2		17 513 419,16 381 363,00			49 735,59 169 123,00			17 563 154,75 550 486,00		17 563 154,75 550 486,00

04507 - VILLE DE ROUEN - LOCATIONS IMMOB

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
4041	Fournis immob		22 118,73	64 468,49	59 682,70			64 468,49	81 801,43		17 332,94
40471	Fournis immob - retenues de garantie		872,84						872,84		872,84
	Sous Total compte 4047		872,84						872,84		872,84
	Sous Total compte 404		22 991,57	64 468,49	59 682,70			64 468,49	82 674,27		18 205,78
	Sous Total compte 40		22 991,57	64 468,49	59 682,70			64 468,49	82 674,27		18 205,78
4111	Redevables - amiable			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
	Sous Total compte 411			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	39 177,25		430 949,75	391 772,50			470 127,00	391 772,50	78 354,50	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	117 531,75		195 886,25	313 418,00			313 418,00	313 418,00		0,00
	Sous Total compte 414	156 709,00		626 836,00	705 190,50			783 545,00	705 190,50	78 354,50	
	Sous Total compte 41	156 709,00		631 836,00	710 190,50			788 545,00	710 190,50	78 354,50	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			869 448,90	869 448,90			869 448,90	869 448,90		0,00
	Sous Total compte 441			869 448,90	869 448,90			869 448,90	869 448,90		0,00

04507 - VILLE DE ROUEN - LOCATIONS IMMOB

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	75 287,16						75 287,16		75 287,16	
	Sous Total compte 4438	75 287,16						75 287,16		75 287,16	
	Sous Total compte 443	75 287,16						75 287,16		75 287,16	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	2 991,32		9 946,06	10 048,56			12 937,38	10 048,56	2 888,82	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			8 173,00	8 173,00			8 173,00	8 173,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	585 783,00		2 182 074,00	2 243 041,00			2 767 857,00	2 243 041,00	524 816,00	
	Sous Total compte 4456	588 774,32		2 200 193,06	2 261 262,56			2 788 967,38	2 261 262,56	527 704,82	
44571	Etat - TVA collectée			79 187,81	79 187,81			79 187,81	79 187,81		0,00
	Sous Total compte 4457			79 187,81	79 187,81			79 187,81	79 187,81		0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	665,52						665,52		665,52	
	Sous Total compte 4458	665,52						665,52		665,52	
	Sous Total compte 445	589 439,84		2 279 380,87	2 340 450,37			2 868 820,71	2 340 450,37	528 370,34	
	Sous Total compte 44	664 727,00		3 148 829,77	3 209 899,27			3 813 556,77	3 209 899,27	603 657,50	

04507 - VILLE DE ROUEN - LOCATIONS IMMOB

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		98 290,49	1 594 628,66 336 738,90				1 594 628,66 435 029,39		1 159 599,27	
	Sous Total compte 451		98 290,49	1 594 628,66 336 738,90				1 594 628,66 435 029,39		1 159 599,27	
	Sous Total compte 45		98 290,49	1 594 628,66 336 738,90				1 594 628,66 435 029,39		1 159 599,27	
46711	Autres comptes créditeurs		0,70	272 299,07 273 106,49				272 299,07 273 107,19		808,12	
	Sous Total compte 4671		0,70	272 299,07 273 106,49				272 299,07 273 107,19		808,12	
46721	Débiteurs divers - amiable	78 354,50		39 177,25 117 531,75				117 531,75 117 531,75		0,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux	39 177,25			39 177,25			39 177,25 39 177,25		0,00	
	Sous Total compte 4672	117 531,75		39 177,25 156 709,00				156 709,00 156 709,00		0,00	
	Sous Total compte 467	117 531,75	0,70	311 476,32 429 815,49				429 008,07 429 816,19		808,12	
	Sous Total compte 46	117 531,75	0,70	311 476,32 429 815,49				429 008,07 429 816,19		808,12	
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		0,47	0,47				0,47 0,47		0,00	
	Sous Total compte 47141		0,47	0,47				0,47 0,47		0,00	
	Sous Total compte 4714		0,47	0,47				0,47 0,47		0,00	

04507 - VILLE DE ROUEN - LOCATIONS IMMOB

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 471		0,47	0,47			0,47		0,47		0,00
47211	DACR - rembst annuités emprunts			70 833,19	70 833,19			70 833,19	70 833,19		0,00
47218	DACR - autres dépenses			1,52	1,52			1,52	1,52		0,00
	Sous Total compte 4721			70 834,71	70 834,71			70 834,71	70 834,71		0,00
	Sous Total compte 472			70 834,71	70 834,71			70 834,71	70 834,71		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	6,03		2,41	0,44			8,44	0,44	8,00	
	Sous Total compte 478	6,03		2,41	0,44			8,44	0,44	8,00	
	Sous Total compte 47	6,03	0,47	70 837,59	70 835,15			70 843,62	70 835,62	8,00	
	Total classe 4	938 973,78	121 283,23	5 822 076,83	4 817 162,01			6 761 050,61	4 938 445,24	1 841 619,27	19 013,90
51932	Lignes crédit trésorerie liées à emprunt			54 166,51	54 166,51			54 166,51	54 166,51		0,00
	Sous Total compte 5193			54 166,51	54 166,51			54 166,51	54 166,51		0,00
	Sous Total compte 519			54 166,51	54 166,51			54 166,51	54 166,51		0,00
	Sous Total compte 51			54 166,51	54 166,51			54 166,51	54 166,51		0,00

04507 - VILLE DE ROUEN - LOCATIONS IMMOB

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			181 623,01	181 623,01			181 623,01	181 623,01		0,00
	Sous Total compte 58			181 623,01	181 623,01			181 623,01	181 623,01		0,00
	Total classe 5			235 789,52	235 789,52			235 789,52	235 789,52	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance					31 705,64		31 705,64		31 705,64	
66112	Intérêts - rattachement des icne					26 805,29	28 867,33	26 805,29	28 867,33		2 062,04
	Sous Total compte 6611					58 510,93	28 867,33	58 510,93	28 867,33	29 643,60	
	Sous Total compte 661					58 510,93	28 867,33	58 510,93	28 867,33	29 643,60	
	Sous Total compte 66					58 510,93	28 867,33	58 510,93	28 867,33	29 643,60	
678	Autres charges exceptionnelles					40 865,83		40 865,83		40 865,83	
	Sous Total compte 67					40 865,83		40 865,83		40 865,83	
6811	DA - immob					169 123,00		169 123,00		169 123,00	
	Sous Total compte 681					169 123,00		169 123,00		169 123,00	
	Sous Total compte 68					169 123,00		169 123,00		169 123,00	

04507 - VILLE DE ROUEN - LOCATIONS IMMOB

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 classe 6					268 499,76 28 867,33		268 499,76 28 867,33		241 694,47 2 062,04	
70388	Autres redevances et recettes diverses					4 166,67		4 166,67		4 166,67	
	Sous Total compte 7038					4 166,67		4 166,67		4 166,67	
	Sous Total compte 703					4 166,67		4 166,67		4 166,67	
	Sous Total compte 70					4 166,67		4 166,67		4 166,67	
752	Revenus des immeubles					391 772,52		391 772,52		391 772,52	
	Sous Total compte 75					391 772,52		391 772,52		391 772,52	
7718	Autres prod except sur opé gestion					0,47		0,47		0,47	
	Sous Total compte 771					0,47		0,47		0,47	
	Sous Total compte 77					0,47		0,47		0,47	
	Total classe 7					395 939,66		395 939,66		0,00 395 939,66	
	Total général	18 997 103,80 18 997 103,80		6 631 444,54 5 624 467,68		523 098,73 1 530 075,59		26 151 647,07 26 151 647,07		19 646 468,49 19 646 468,49	

04507 VILLE DE ROUEN - LOCATIONS IMMOB

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de VILLE DE ROUEN - LOCATIONS IMMOB pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

076037

TRES. ROUEN METROPOLE

04507 VILLE DE ROUEN - LOCATIONS IMMOB

Nombre de pages : 45

FIN DE DOCUMENT