

027090

P.DEP EURE

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE

ORIGINE DOCUMENT : jean–rene.lefevre

Libellé du poste comptable : P.DEP EURE
Budget collectivité : EURE –DEPARTEMENT EURE

Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP EURE

N° CODIQUE 027090

Date d'édition : 28/04/2016

IDENTIFIANT BUDGET 08400

N° de SIRET 22270229200012

**EURE –DEPARTEMENT EURE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Jean–RenéLEFEVRE

M Pierre BRONDEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/07/2015 AU 28/04/2016

DU 01/01/2015 AU 30/06/2015

027090

P.DEP EURE

Date d'édition : 28/04/2016

L4.0.010.014



Population : 542528

Nomenclature M52 départements

Vote par Nature avec ref. fonct.

Exercice 2015

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		23
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	24
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	25
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	29
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	35
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		56
1 Balance des comptes	Etat III-1	57
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	122
4EME PARTIE : Page des signatures		123

SITUATION PATRIMONIALE

027090

P.DEP EURE



I-1

Exercice 2015

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	273 668,69	Dotations	990 025,21
Terrains	7 075,71	Fonds globalisés	292 203,43
Constructions	461 069,44	Réserves	1 060 621,71
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 877 133,86	Différences sur réalisations d'immobilisations	-13 397,84
Immobilisations corporelles en cours	169 798,41	Report à nouveau	4 359,15
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	7 568,61	Résultat de l'exercice	15 732,08
Autres immobilisations corporelles	45 515,18	Subventions transférables	88 768,35
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 568 161,21	Subventions non transférables	183 531,52
Immobilisations financières	6 737,50	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 848 567,39	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	2 621 843,61
Créances	59 942,58	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	261 497,47
Disponibilités	3 693,30	Fournisseurs (2)	13 815,29
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	14 512,95
TOTAL ACTIF CIRCULANT	63 635,88	Total dettes à court terme	28 328,24
Comptes de régularisations	26,17	TOTAL DETTES	289 825,70
		Comptes de régularisations	560,13
TOTAL ACTIF	2 912 229,44	TOTAL PASSIF	2 912 229,44

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées	607 697 378,20	350 468 259,98	257 229 118,22	257 099 770,59
	Autres immobilisations incorporelles	33 499 299,78	17 059 730,68	16 439 569,10	15 977 855,60
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	En toute propriété : Terrains	7 179 021,75	103 316,00	7 075 705,75	7 025 489,73
	En toute propriété: Constructions	143 013 342,80	9 792 802,03	133 220 540,77	135 765 123,31
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie	1 905 350 809,72	28 216 952,92	1 877 133 856,80	1 877 995 584,55
IMMOBILISE	En toute propriété : Oeuvres d'art	1 028 138,92	0,00	1 028 138,92	1 013 929,36
	En toute propriété : Autres immob corpo	86 766 553,96	42 279 517,50	44 487 036,46	45 987 801,42
	En toute propriété : Immob en cours	169 798 414,49	0,00	169 798 414,49	128 950 575,80
	En tte prop: Immob affectées à un sce	1 588 422,92	0,00	1 588 422,92	1 588 422,92
	Immo mises en concession ou à dispo	5 980 190,80	0,00	5 980 190,80	5 980 190,80
	Reçues mise à dispo : Terrains				
	Reçues mise à dispo : Constructions	366 693 602,84	38 844 704,49	327 848 898,35	336 464 581,98
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
	Reçues mise à dispo : Autres immob corpo	2 656,32	2 656,32	0,00	0,00
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER	3 328 597 832,50	486 767 939,92	2 841 829 892,58	2 813 849 326,06

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	3 328 597 832,50	486 767 939,92	2 841 829 892,58	2 813 849 326,06
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
ACTIF	Reçues en affectat : Rés instal voirie				
	Reçues en affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées	5 909 015,03	0,00	5 909 015,03	5 907 815,03
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts	404 105,52	0,00	404 105,52	140 125,62
	Immob financières : Autres créances	424 377,76	0,00	424 377,76	439 575,76
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	3 335 335 330,81	486 767 939,92	2 848 567 390,89	2 820 336 842,47

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	2 844 231,26	0,00	2 844 231,26	678 531,29
ACTIF	Creances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	15 398 917,71	0,00	15 398 917,71	6 479 406,05
	Créances sur les budgets annexes	1 549 384,13	0,00	1 549 384,13	1 032 128,85
	Opérations pour le compte de tiers	31 410 777,15	0,00	31 410 777,15	31 352 424,95
CIRCULANT	Créances: Autres créances	8 739 265,70	0,00	8 739 265,70	7 595 934,54
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	3 693 303,48	0,00	3 693 303,48	21 278 946,67
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	63 635 879,43	0,00	63 635 879,43	68 417 372,35

027090
P.DEPEURE



I-2
Exercice 2015

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	26 170,13	0,00	26 170,13	37 615,31
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	26 170,13	0,00	26 170,13	37 615,31
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 398 997 380,37	486 767 939,92	2 912 229 440,45	2 888 791 830,13
REGULARI					
SATION					

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08400 -EURE -DEPARTEMENT EURE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Fonds internes : dotations	990 025 214,82	990 025 214,82
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 060 621 708,56	1 049 881 621,25
	Neutralisation des amortissements	-6 904 711,00	0,00
	Report à nouveau	4 359 145,87	2 904 555,71
PROPRES	Résultat de l'exercice	15 732 078,42	12 194 677,47
	Subventions transférables	88 768 353,50	86 245 375,17
	Différences sur réalisations d'immob	-6 493 129,77	-6 271 940,09
	Fonds d'investissement	292 203 430,92	283 635 360,92
	Subventions non transférables	183 531 517,33	179 028 000,16
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	2 621 843 608,65	2 597 642 865,41

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08400 -EURE -DEPARTEMENT EURE

BILAN (en Euros)

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

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08400 -EURE -DEPARTEMENT EURE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires	87 000 000,00	57 000 000,00
	Emprunts auprès des étab de crédits	172 735 661,28	192 678 463,64
	Emprunts et dettes financières divers	1 761 804,17	1 761 804,17
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	12 820 242,40	18 060 640,10
	Dettes fiscales et sociales	146 911,00	886 336,91
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	3 026 912,30	2 187 453,68
	Opér pour le compte de la CE, Deniers..	618 123,55	570 368,99
	Dettes envers les BA	999 003,29	3 942 641,35
	Opérations pour le compte de tiers	6 886 945,56	6 826 945,56
	Dettes diverses : Autres dettes	2 835 053,56	1 940 381,16
	Fournisseurs d'immobilisations	995 047,14	4 510 276,84
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	289 825 704,25	290 365 312,40

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08400 -EURE -DEPARTEMENT EURE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	560 127,55	783 652,32
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	560 127,55	783 652,32
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 912 229 440,45	2 888 791 830,13
REGULARI			
SATION			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus	342 139,74	323 867,25
Dotations et subventions reçues	144 380,30	153 102,84
Produits des services	1 957,15	1 630,21
Autres produits	17 022,47	15 002,51
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	505 499,66	493 602,82
Traitements, salaires, charges sociales	90 540,05	88 772,59
Achats et charges externes	26 538,73	28 733,90
Participations et interventions	96 153,80	93 601,79
Dotations aux amortissements et provisions	48 171,27	45 485,23
Autres charges	236 749,48	225 967,67
Charges courantes non financières	498 153,34	482 561,18
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	7 346,32	11 041,64
Produits courants financiers	46,07	54,62
Charges courantes financières	4 017,02	4 179,90
RESULTAT COURANT FINANCIER	-3 970,95	-4 125,28
RESULTAT COURANT	3 375,37	6 916,36
Produits exceptionnels	17 681,83	6 248,46
Charges exceptionnelles	5 325,12	970,14
RESULTAT EXCEPTIONNEL	12 356,71	5 278,32
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	15 732,08	12 194,68

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2015

08400 –EURE –DEPARTEMENTEURE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux	179 521 542,00	168 653 476,00
Pdts non financ : Autres impôts et taxes	162 618 201,69	155 213 777,75
Produits services, domaine et ventes div	1 957 148,80	1 630 207,26
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	17 022 468,22	15 002 513,04
Dotations de l'Etat	100 866 724,00	109 222 685,00
Subventions et participations	28 670 609,16	27 634 220,59
Autres attributions (péréquat, compensa)	14 842 967,65	16 245 937,46
TOTAL I	505 499 661,52	493 602 817,10
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	64 125 849,02	62 724 046,62
Charges sociales	26 414 204,70	26 048 538,56
Achats et charges externes	26 538 730,33	28 733 897,01
Chgs non financières: Impôts et taxes	1 295 490,22	2 059 291,77
Dotations amortissements des immob	48 171 274,31	45 485 233,40
Dot amort sur charges à répartir		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2015

08400 –EURE –DEPARTEMENTEURE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges	235 457 810,44	223 908 383,22
Contributions obligatoires	31 802 738,54	31 207 318,21
Participations	48 554 479,60	46 065 402,65
Particip et interventions : Subventions	15 792 759,40	16 329 068,16
TOTAL II	498 153 336,56	482 561 179,60
A –RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I–II)	7 346 324,96	11 041 637,50
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif	40 732,58	40 366,49
Autres intérêts et produits assimilés	5 333,97	14 258,45
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III	46 066,55	54 624,94
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	4 017 019,11	4 179 904,72
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2015

08400 –EURE –DEPARTEMENTEURE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
TOTAL IV	4 017 019,11	4 179 904,72
B –RESULTAT COURANT FINANCIER (III–IV)	-3 970 952,56	-4 125 279,78
A + B –RESULTAT COURANT	3 375 372,40	6 916 357,72
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	216 817,90	172 945,36
Produits des cessions d'immobilisations	4 576 548,77	182 206,89
Différences sur réalisations (négatives)	283 996,44	393 391,28
Neutralisation des amortissements	6 904 711,00	
Pdt excep op capital : Autres opérations	5 699 751,73	5 499 919,36
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	17 681 825,84	6 248 462,89
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations	464 514,71	394 544,97
Valeur comptable des immo cédées	4 797 738,45	497 956,10
Différences sur réalisations (positives)	62 806,76	77 642,07
Chg excep op capital : Autres opérations	59,90	
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

08400 –EURE –DEPARTEMENTEURE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
TOTAL VI	5 325 119,82	970 143,14
C.1 –RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V–VI–776+676)	5 230 805,34	4 962 570,54
C.2 –RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V–VI)	12 356 706,02	5 278 319,75
Total des produits hors neutralisation (I+III+V–776)	516 038 846,47	499 512 513,65
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI–676)	507 432 668,73	487 633 585,39
D.1 –RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A+B+C.1)	8 606 177,74	11 878 928,26
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761–6761)	221 189,68	315 749,21
Neutralisation budgétaire d’amortissements(7768)	6 904 711,00	
D.2 –RESULTAT DE L’EXERCICE(A+B+C.2)	15 732 078,42	12 194 677,47

ANNEXE

027090
P.DEP EURE



GED

I-5
Exercice 2015

08400 -EURE -DEPARTEMENT EURE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2015

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

027090
P.DEP EURE



I-5
Exercice 2015

08400 –EURE –DEPARTEMENTEURE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2015

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde DébitEUR	Solde CrédiEUR			Solde DébitEUR	Solde CrédiEUR
4541-1	14 262 425,82		0,00	0,00	14 262 425,82	
4541-10	11 503,21		767,58	0,00	12 270,79	
4541-11	1 968 548,67		0,00	0,00	1 968 548,67	
4541-15	124 877,30		0,00	0,00	124 877,30	
4541-17	198 050,19		0,00	0,00	198 050,19	
4541-18	699 330,00		0,00	0,00	699 330,00	
4541-21		642 978,97	0,00	0,00		642 978,97
4541-25		155 551,18	0,00	0,00		155 551,18
4541-28		153 346,00	0,00	0,00		153 346,00
4542-1	2 812 488,54		0,00	0,00	2 812 488,54	
4542-12	3 305 113,51		0,00	0,00	3 305 113,51	
4542-22		4 352 962,79	0,00	0,00		4 352 962,79

027090
P.DEP EURE



I-5
Exercice 2015

08400 –EURE –DEPARTEMENTEURE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2015

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde DébitEUR	Solde CrédiEUR			Solde DébitEUR	Solde CrédiEUR
4544-11	60 997,60		1 607,37	0,00	62 604,97	
4544-21		170 762,00	0,00	0,00		170 762,00
4581-2	4 494 602,90		0,00	0,00	4 494 602,90	
4581-23	569 788,57		55 977,25	0,00	625 765,82	
4581-25	158 713,51		0,00	0,00	158 713,51	
4581-27	207 789,37		0,00	0,00	207 789,37	
4581-3	2 044 046,46		0,00	0,00	2 044 046,46	
4581-33	385 828,30		0,00	0,00	385 828,30	
4581-7	48 321,00		0,00	0,00	48 321,00	
4582-2		197 643,37	0,00	0,00		197 643,37
4582-23		623 184,68	0,00	0,00		623 184,68
4582-25		110 500,00	0,00	0,00		110 500,00

027090
P.DEP EURE



I-5
Exercice 2015

08400 –EURE –DEPARTEMENTEURE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2015

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débitteur	Solde Créditeur			Solde Débitteur	Solde Créditeur
4582-27		90 334,93	0,00	0,00		90 334,93
4582-3		30 489,80	0,00	0,00		30 489,80
4582-33		217 877,84	0,00	0,00		217 877,84
4582-7		81 314,00	0,00	60 000,00		141 314,00

EXECUTION BUDGETAIRE

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	208 829 203,46	530 320 855,16	739 150 058,62
Titres de recettes émis (b)	124 461 687,15	551 490 880,42	675 952 567,57
Réductions de titres (c)	130 461,11	22 408 103,04	22 538 564,15
Recettes nettes (d = b –c)	124 331 226,04	529 082 777,38	653 414 003,42
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	208 829 203,46	530 320 855,16	739 150 058,62
Mandats émis (f)	123 652 361,46	528 208 826,55	651 861 188,01
Annulations de mandats (g)	187 177,30	14 858 127,59	15 045 304,89
Dépenses nettes (h = f –g)	123 465 184,16	513 350 698,96	636 815 883,12
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	866 041,88	15 732 078,42	16 598 120,30
(h –d) Déficit			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I - Budget principal					
Investissement	-10 540 704,31	0,00	866 041,88	0,00	-9 674 662,43
Fonctionnement	15 099 233,18	10 740 087,31	15 732 078,42	0,00	20 091 224,29
TOTAL I	4 558 528,87	10 740 087,31	16 598 120,30	0,00	10 416 561,86
II - Budgets des services à caractère administratif					
RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF					
Investissement	-56 831,89	0,00	14 483,05	0,00	-42 348,84
Fonctionnement	41 406,60	41 406,60	38 650,34	0,00	38 650,34
Sous-Total	-15 425,29	41 406,60	53 133,39	0,00	-3 698,50
CLIC D EVREUX					
Investissement					
Fonctionnement	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00
Sous-Total	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00
CLIC DE PONT-AUDEMER					
Investissement					

08400 -EURE -DEPARTEMENT EURE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
Fonctionnement	0,00	0,00	160,80	0,00	160,80
Sous-Total	0,00	0,00	160,80	0,00	160,80
DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER					
Investissement	188 867,27	0,00	61 203,24	0,00	250 070,51
Fonctionnement	259 484,67	0,00	-241 856,95	0,00	17 627,72
Sous-Total	448 351,94	0,00	-180 653,71	0,00	267 698,23
EURE - RESEAU HAUT DEBIT					
Investissement	2 405 488,93	0,00	-404 965,03	0,00	2 000 523,90
Fonctionnement	-2 405 488,93	0,00	404 965,03	0,00	-2 000 523,90
Sous-Total					
EURE - TRANSPORTS					
Investissement	-98 119,26	0,00	44 554,52	0,00	-53 564,74
Fonctionnement	98 119,26	98 119,26	53 643,28	0,00	53 643,28
Sous-Total	0,00	98 119,26	98 197,80	0,00	78,54
ARCHEOLOGIE PREVENTIVE					
Investissement	85 352,21	0,00	24 496,69	0,00	109 848,90

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
Fonctionnement	279 895,87	0,00	-224 932,12	0,00	54 963,75
Sous-Total	365 248,08	0,00	-200 435,43	0,00	164 812,65
CLIC DE VERNON					
Investissement	381,18	0,00	0,00	0,00	381,18
Fonctionnement	0,00	0,00	170,40	0,00	170,40
Sous-Total	381,18	0,00	170,40	0,00	551,58
CLIC DE LOUVIERS					
Investissement	5 426,13	0,00	0,00	0,00	5 426,13
Fonctionnement	0,00	0,00	129,60	0,00	129,60
Sous-Total	5 426,13	0,00	129,60	0,00	5 555,73
TOTAL II	803 982,04	139 525,86	-229 045,15	0,00	435 411,03
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
DEPARTEMENT DE L EURE - LABORA					
Investissement	267 344,09	0,00	-57 647,52	0,00	209 696,57

08400 -EURE -DEPARTEMENT EURE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
Fonctionnement	-41 459,71	0,00	-47 397,52	0,00	-88 857,23
Sous-Total	225 884,38	0,00	-105 045,04	0,00	120 839,34
PARC ROUTIER DE L EURE					
Investissement	741 269,33	0,00	65 635,70	0,00	806 905,03
Fonctionnement	-1 117 575,73	0,00	58 682,09	0,00	-1 058 893,64
Sous-Total	-376 306,40	0,00	124 317,79	0,00	-251 988,61
INGENIERIE 27					
Investissement					
Fonctionnement	-36 907,26	0,00	-18 722,17	0,00	-55 629,43
Sous-Total	-36 907,26	0,00	-18 722,17	0,00	-55 629,43
TOTAL III	-187 329,28	0,00	550,58	0,00	-186 778,70
TOTAL I + II + III	5 175 181,63	10 879 613,17	16 369 625,73	0,00	10 665 194,19

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
13	Subventions d'investissement		3 775,32	3 775,32
16	Emprunts et dettes assimilées	66 622 688,00		66 622 688,00
20	Immobilisations incorporelles	10 051 196,00	-4 706 346,00	5 344 850,00
204	Subventions d'équipement versées	45 791 459,19	-3 410 317,38	42 381 141,81
21	Immobilisations corporelles	5 355 118,00	4 400 435,22	9 755 553,22
23	Immobilisations en cours	50 201 389,20	-997 560,76	49 203 828,44
26	Participations et créances rattachées à	2 000,00		2 000,00
27	Autres immobilisations financières	1 127 784,00	179 761,00	1 307 545,00
020	Dépenses imprévues –section d'investiss	285 000,00		285 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	179 436 634,39	-4 530 252,60	174 906 381,79
454110	Opération pour compte tiers n° 454110	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
454411	Opération pour compte tiers n° 454411	150 000,00	-48 727,60	101 272,40
458123	Opération pour compte tiers n° 458123		120 000,00	120 000,00
45817	Opération pour compte tiers n° 45817	100 000,00	30 000,00	130 000,00
45818	Opération pour compte tiers n° 45818	580 000,00	-580 000,00	
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	840 000,00	-483 727,60	356 272,40
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	180 276 634,39	-5 013 980,20	175 262 654,19
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 000 968,47	7 415 515,44	12 416 483,91
041	Opérations patrimoniales	11 052 000,00	-442 638,95	10 609 361,05
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	16 052 968,47	6 972 876,49	23 025 844,96

08400 –EURE –DEPARTEMENTEURE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
13	3 775,32	477,98		477,98	3 297,34
16	66 622 688,00	26 305 830,20		26 305 830,20	40 316 857,80
20	5 344 850,00	3 195 979,34	104 308,07	3 091 671,27	2 253 178,73
204	42 381 141,81	28 943 639,25	9 462,16	28 934 177,09	13 446 964,72
21	9 755 553,22	8 577 800,24	5 803,03	8 571 997,21	1 183 556,01
23	49 203 828,44	40 739 621,67	66 829,38	40 672 792,29	8 531 036,15
26	2 000,00	1 200,00		1 200,00	800,00
27	1 307 545,00	1 075 364,38	774,66	1 074 589,72	232 955,28
020	285 000,00				285 000,00
SOUS-TOTAL	174 906 381,79	108 839 913,06	187 177,30	108 652 735,76	66 253 646,03
454110	5 000,00	767,58		767,58	4 232,42
454411	101 272,40	1 607,37		1 607,37	99 665,03
458123	120 000,00	55 977,25		55 977,25	64 022,75
45817	130 000,00				130 000,00
45818					
SOUS-TOTAL	356 272,40	58 352,20		58 352,20	297 920,20
TOTAL	175 262 654,19	108 898 265,26	187 177,30	108 711 087,96	66 551 566,23
040	12 416 483,91	12 416 194,91		12 416 194,91	289,00
041	10 609 361,05	2 337 901,29		2 337 901,29	8 271 459,76
TOTAL	23 025 844,96	14 754 096,20		14 754 096,20	8 271 748,76

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
001	Solde d'exécutionde la section d'invest		10 540 704,31	10 540 704,31
TOTAL GENERAL		196 329 602,86	12 499 600,60	208 829 203,46



08400 -EURE -DEPARTEMENTEURE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
001	10 540 704,31				10 540 704,31
TOTAL GENERAL	208 829 203,46	123 652 361,46	187 177,30	123 465 184,16	85 364 019,30

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
10	Dotations fonds divers et reserves	7 500 000,00	10 740 087,31	18 240 087,31
13	Subventions d'investissement	15 868 771,22	-870 077,00	14 998 694,22
16	Emprunts et dettes assimilées	106 777 197,00	-5 785 015,57	100 992 181,43
204	Subventions d'équipement versées			
23	Immobilisations en cours			
27	Autres immobilisations financières	3 133 000,00		3 133 000,00
024	Produits de cessions (recettes)	160 000,00	-122 548,77	37 451,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	133 438 968,22	3 962 445,97	137 401 414,19
45827	Opération pour compte tiers n° 45827	60 000,00		60 000,00
45828	Opération pour compte tiers n° 45828	230 000,00		230 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	290 000,00		290 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	133 728 968,22	3 962 445,97	137 691 414,19
021	Virement de la section de fonctionnement	6 685 540,27	804 068,43	7 489 608,70
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	44 863 094,37	8 175 725,15	53 038 819,52
041	Opérations patrimoniales	11 052 000,00	-442 638,95	10 609 361,05
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	62 600 634,64	8 537 154,63	71 137 789,27
TOTAL GENERAL		196 329 602,86	12 499 600,60	208 829 203,46

08400 -EURE -DEPARTEMENTEURE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
10	18 240 087,31	19 308 157,31		19 308 157,31	-1 068 070,00
13	14 998 694,22	12 384 118,21	129 657,26	12 254 460,95	2 744 233,27
16	100 992 181,43	36 192 020,57		36 192 020,57	64 800 160,86
204		266 840,00	0,39	266 839,61	-266 839,61
23		54 218,97		54 218,97	-54 218,97
27	3 133 000,00	826 611,28	803,46	825 807,82	2 307 192,18
024	37 451,23				37 451,23
SOUS-TOTAL	137 401 414,19	69 031 966,34	130 461,11	68 901 505,23	68 499 908,96
45827	60 000,00	60 000,00		60 000,00	
45828	230 000,00				230 000,00
SOUS-TOTAL	290 000,00	60 000,00		60 000,00	230 000,00
TOTAL	137 691 414,19	69 091 966,34	130 461,11	68 961 505,23	68 729 908,96
021	7 489 608,70				7 489 608,70
040	53 038 819,52	53 031 819,52		53 031 819,52	7 000,00
041	10 609 361,05	2 337 901,29		2 337 901,29	8 271 459,76
TOTAL	71 137 789,27	55 369 720,81		55 369 720,81	15 768 068,46
TOTAL GENERAL	208 829 203,46	124 461 687,15	130 461,11	124 331 226,04	84 497 977,42

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	28 208 261,97	1 679 174,33	29 887 436,30
012	Charges de personnel et frais assimilés	92 212 760,00	730 500,00	92 943 260,00
014	Atténuations de produits	4 484 300,00	446 494,00	4 930 794,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	35 860 000,00	400 000,00	36 260 000,00
017	Revenu de solidarité active –fonctionne	80 007 000,00	1 601 000,00	81 608 000,00
65	Autres charges de gestion courante	207 661 973,00	9 228 433,45	216 890 406,45
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'él	252 000,00		252 000,00
66	Charges financières	6 147 425,00	-70 000,00	6 077 425,00
67	Charges exceptionnelles	251 350,00	216 755,19	468 105,19
022	Dépenses imprévues –section de fonction	475 000,00		475 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	455 560 069,97	14 232 356,97	469 792 426,94
023	Virement à la section d'investissement(6 685 540,27	804 068,43	7 489 608,70
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	44 863 094,37	8 175 725,15	53 038 819,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	51 548 634,64	8 979 793,58	60 528 428,22
TOTAL GENERAL		507 108 704,61	23 212 150,55	530 320 855,16

08400 –EURE –DEPARTEMENTEURE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	29 887 436,30	28 707 299,18	2 150 762,16	26 556 537,02	3 330 899,28
012	92 943 260,00	92 907 471,13	245 971,65	92 661 499,48	281 760,52
014	4 930 794,00	4 906 494,00		4 906 494,00	24 300,00
016	36 260 000,00	39 300 381,51	3 374 200,36	35 926 181,15	333 818,85
017	81 608 000,00	82 470 659,43	938 165,03	81 532 494,40	75 505,60
65	216 890 406,45	221 263 789,28	7 252 543,66	214 011 245,62	2 879 160,83
6586	252 000,00	245 332,71		245 332,71	6 667,29
66	6 077 425,00	4 894 903,84	877 884,73	4 017 019,11	2 060 405,89
67	468 105,19	480 675,95	18 600,00	462 075,95	6 029,24
022	475 000,00				475 000,00
TOTAL	469 792 426,94	475 177 007,03	14 858 127,59	460 318 879,44	9 473 547,50
023	7 489 608,70				7 489 608,70
042	53 038 819,52	53 031 819,52		53 031 819,52	7 000,00
TOTAL	60 528 428,22	53 031 819,52		53 031 819,52	7 496 608,70
TOTAL GENERAL	530 320 855,16	528 208 826,55	14 858 127,59	513 350 698,96	16 970 156,20

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	265 000,00		265 000,00
015	Revenu Minimum d'Insertion	170 000,00		170 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	12 990 000,00	928 000,00	13 918 000,00
017	Revenu de solidarité active –fonctionne	4 560 000,00	57 000,00	4 617 000,00
70	Produits des services du domaine et vent	1 293 500,00	151 250,27	1 444 750,27
73	Impôts et taxes	161 277 000,00	2 897 010,00	164 174 010,00
731	Impositions directes	178 084 821,00	1 065 487,00	179 150 308,00
74	Dotations subventions et participations	127 368 695,14	366 193,20	127 734 888,34
75	Autres produits d'activité	14 429 720,00	1 379 000,00	15 808 720,00
76	Produits financiers	11 000,00		11 000,00
77	Produits exceptionnels	1 658 000,00	4 593 548,77	6 251 548,77
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	502 107 736,14	11 437 489,24	513 545 225,38
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 000 968,47	7 415 515,44	12 416 483,91
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 000 968,47	7 415 515,44	12 416 483,91
002	Résultat de fonctionnement reporté		4 359 145,87	4 359 145,87
TOTAL GENERAL		507 108 704,61	23 212 150,55	530 320 855,16

08400 –EURE –DEPARTEMENTEURE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
013	265 000,00	1 080 535,90	131 806,43	948 729,47	-683 729,47
015	170 000,00	260 660,31		260 660,31	-90 660,31
016	13 918 000,00	13 923 152,82	1 179,00	13 921 973,82	-3 973,82
017	4 617 000,00	4 642 138,20	201 144,19	4 440 994,01	176 005,99
70	1 444 750,27	1 959 998,35	2 849,55	1 957 148,80	-512 398,53
73	164 174 010,00	167 599 651,69	74 956,00	167 524 695,69	-3 350 685,69
731	179 150 308,00	196 925 300,39	17 403 758,39	179 521 542,00	-371 234,00
74	127 734 888,34	127 510 164,09	1 165 121,64	126 345 042,45	1 389 845,89
75	15 808 720,00	18 061 218,12	1 624 523,55	16 436 694,57	-627 974,57
76	11 000,00	46 155,69	89,14	46 066,55	-35 066,55
77	6 251 548,77	7 065 709,95	1 802 675,15	5 263 034,80	988 513,97
TOTAL	513 545 225,38	539 074 685,51	22 408 103,04	516 666 582,47	-3 121 357,09
042	12 416 483,91	12 416 194,91		12 416 194,91	289,00
TOTAL	12 416 483,91	12 416 194,91		12 416 194,91	289,00
002	4 359 145,87				4 359 145,87
TOTAL GENERAL	530 320 855,16	551 490 880,42	22 408 103,04	529 082 777,38	1 238 077,78

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
1324	Communes et structures intercommunales	477,98		477,98
SOUS-TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	477,98		477,98
1641	Emprunts en euros	15 749 122,39		15 749 122,39
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	4 364 687,24		4 364 687,24
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	6 192 020,57		6 192 020,57
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	26 305 830,20		26 305 830,20
2031	Frais d'études	2 365 430,67	4 071,23	2 361 359,44
2033	Frais d'insertion	34 683,80	1 080,00	33 603,80
2051	Concessions et droits similaires	765 294,32	99 156,84	666 137,48
208	Autres immobilisations incorporelles	30 570,55		30 570,55
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	3 195 979,34	104 308,07	3 091 671,27
204112	Batiments et installations	31 359,00		31 359,00
204113	Projets d'infrastructure d'intérêt national	1 000 000,00		1 000 000,00
204133	Projets d'infrastructure d'intérêt national	211 503,00		211 503,00
204141	Biens, mobiliers matériel et études	1 022 215,03		1 022 215,03
204142	Batiments et installations	15 502 266,77		15 502 266,77
204151	Biens, mobiliers matériel et études	9 821,00		9 821,00
2041781	Biens, mobiliers matériel et études	35 278,34		35 278,34
2041782	Batiments et installations	5 464 138,04	100,00	5 464 038,04
20421	Biens, mobiliers matériel et études	315 055,97		315 055,97
20422	Batiments et installations	5 192 453,76	9 362,16	5 183 091,60
20431	Biens, mobiliers matériel et études	159 548,34		159 548,34
SOUS-TOTALCHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	28 943 639,25	9 462,16	28 934 177,09
2111	Terrains nus	79 676,32		79 676,32

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
2118	Autres terrains	63 815,00		63 815,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	3 083,70		3 083,70
21318	Autres batiments publics	99 968,91		99 968,91
21328	Autres batiments privés	4 616 439,58		4 616 439,58
2151	Réseaux de voirie	32 322,47		32 322,47
2152	Installations de voirie	666 266,99		666 266,99
2157	Matériel et outillage technique	633 825,11		633 825,11
216	Collections et oeuvres d'art	14 209,56		14 209,56
2181	Installations générales agencements et a	1 452,00		1 452,00
2182	Matériel de transport	215 305,27	5 803,03	209 502,24
21831	Matériel informatique scolaire	82 812,92		82 812,92
21838	Autre matériel informatique	312 442,38		312 442,38
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	653 412,00		653 412,00
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	123 276,28		123 276,28
2185	Téléphonie	31 930,35		31 930,35
2188	Autres	947 561,40		947 561,40
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	8 577 800,24	5 803,03	8 571 997,21
2312	Agencements et aménagements de terrains	11 146,27		11 146,27
231311	Bâtiments administratifs	2 288 151,10		2 288 151,10
231312	Bâtiments scolaires	12 886 003,14	2 346,97	12 883 656,17
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 412 349,12		1 412 349,12
231314	Bâtiments culturels et sportifs	156 994,38		156 994,38
23151	Réseaux de voirie	18 600 505,37	58 266,25	18 542 239,12
23152	Installations de voirie	656 961,79		656 961,79

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
23153	Réseaux divers	15 782,40		15 782,40
2316	Restauration des collections et oeuvres	82 319,03		82 319,03
2317311	Bâtiments administratifs	1 360 094,76	92,44	1 360 002,32
2317312	Bâtiments scolaires	2 138 143,73	52,20	2 138 091,53
23182	Matériel de transport	496 012,63		496 012,63
238	Avances versées sur commandes d'immobili	635 157,95	6 071,52	629 086,43
SOUS-TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	40 739 621,67	66 829,38	40 672 792,29
261	Titres de participation	1 200,00		1 200,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à	1 200,00		1 200,00
2743	Prêts au personnel	42 898,36	435,36	42 463,00
2748	Autres prêts	855 210,43	339,30	854 871,13
275	Dépôts et cautionnements versés	3 466,00		3 466,00
2764	Créances sur des particuliers et autres	173 789,59		173 789,59
SOUS-TOTALCHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 075 364,38	774,66	1 074 589,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	108 839 913,06	187 177,30	108 652 735,76
45411	Opération pour compte tiers n° 45411	767,58		767,58
45441	Opération pour compte tiers n° 45441	1 607,37		1 607,37
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	55 977,25		55 977,25
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	58 352,20		58 352,20
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	108 898 265,26	187 177,30	108 711 087,96
13911	Subventions d'équipement transférées au	718 850,00		718 850,00
13912	Subvention équipement transférées au com	304 831,33		304 831,33
13913	Subvention d'équipement transférées au c	10 000,00		10 000,00
13914	Subvention d'équipement transférées au c	99 850,00		99 850,00

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
139172	Fons Europeen Développement Régional (FE	287 355,00		287 355,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	17 424,14		17 424,14
13932	Dotation Départementale d'équipement des	3 789 177,00		3 789 177,00
192	Plus ou moins – valeurs sur cessions d'immob	283 996,44		283 996,44
198	Neutralisation des Amortissements	6 904 711,00		6 904 711,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 416 194,91		12 416 194,91
204412	Batiments et installations	1 837,51		1 837,51
231312	Bâtiments scolaires	16 609,68		16 609,68
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	861,12		861,12
231314	Bâtiments culturels et sportifs	1 292,76		1 292,76
2314	Constructions sur sol d'autrui	1 306 090,55		1 306 090,55
23151	Réseaux de voirie	388 628,99		388 628,99
23152	Installations de voirie	82 093,09		82 093,09
23153	Réseaux divers	508 255,53		508 255,53
2317311	Bâtiments administratifs	23 497,34		23 497,34
2317312	Bâtiments scolaires	8 734,72		8 734,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	2 337 901,29		2 337 901,29
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	14 754 096,20		14 754 096,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	123 652 361,46	187 177,30	123 465 184,16

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT –RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (8 568 070,00		8 568 070,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	10 740 087,31		10 740 087,31
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	19 308 157,31		19 308 157,31
1311	Etat et Etablissements Nationaux	314 759,69		314 759,69
1312	Région	817 415,73		817 415,73
13172	Fons Europeen Développement Régional (FE	1 274 592,73		1 274 592,73
1322	Région	1 472 725,48		1 472 725,48
1324	Communes et structures intercommunales	1 374 915,81		1 374 915,81
1326	Autres Etablissements Publics Locaux	292 144,38		292 144,38
1328	Autres	755 817,82	129 608,34	626 209,48
1331	Dotation globale équipement (DGE)	1 554 520,65		1 554 520,65
1332	Dotation Départementale d'équipementdes	3 789 225,92	48,92	3 789 177,00
1345	Produits des amendes de radars automatiq	738 000,00		738 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	12 384 118,21	129 657,26	12 254 460,95
16311	Emprunts obligataires remboursables in f	30 000 000,00		30 000 000,00
16449	Opérations afférentes à l'optionde tira	6 192 020,57		6 192 020,57
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	36 192 020,57		36 192 020,57
204142	Batiments et installations	38 384,00		38 384,00
2041782	Batiments et installations	202 097,04	0,39	202 096,65
204182	Batiments et installations	19 327,96		19 327,96
20422	Batiments et installations	7 031,00		7 031,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 204	Subventions d'équipementversées	266 840,00	0,39	266 839,61
231311	Bâtiments administratifs	2 462,04		2 462,04
231312	Bâtiments scolaires	464,18		464,18

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT –RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
238	Avances versées sur commandes d'immobili	51 292,75		51 292,75
SOUS-TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	54 218,97		54 218,97
2743	Prêts au personnel	43 139,10		43 139,10
2748	Autres prêts	590 554,43	339,30	590 215,13
275	Dépôts et cautionnements versés	18 664,00		18 664,00
2764	Créances sur des particuliers et autres	174 253,75	464,16	173 789,59
SOUS-TOTALCHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	826 611,28	803,46	825 807,82
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	69 031 966,34	130 461,11	68 901 505,23
4582	Opération pour compte tiers n° 4582	60 000,00		60 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	60 000,00		60 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	69 091 966,34	130 461,11	68 961 505,23
192	Plus ou moins-valuesur cessions d'immob	62 806,76		62 806,76
2118	Autres terrains	63 815,00		63 815,00
21312	Batiments scolaires	5 889,87		5 889,87
21328	Autres batiments privés	4 616 439,58		4 616 439,58
2151	Réseaux de voirie	86 477,70		86 477,70
217312	Batiments scolaires	10 430,63		10 430,63
2182	Matériel de transport	14 160,85		14 160,85
21838	Autre matériel informatique	524,82		524,82
2802	Amortissements frais d'étudesd'élaborat	1 205,00		1 205,00
28031	Frais d'études	1 180 515,52		1 180 515,52
28033	Frais d'insertion	98 819,28		98 819,28
2804112	Batiments et installations	1 993 576,00		1 993 576,00
2804113	Projets d'infrastructured'intéretnatio	63 949,00		63 949,00

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT –RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 -2
2804121	Biens, mobiliers matériel et études	970,00		970,00
2804122	Batiments et installations	1 633,00		1 633,00
2804131	Biens, mobiliers matériel et études	1 753,00		1 753,00
2804132	Batiments et installations	4 973,00		4 973,00
2804133	Projets d'infrastructure d'intéret natio	3 521,00		3 521,00
2804141	Biens, mobiliers matériel et études	774 588,00		774 588,00
2804142	Batiments et installations	17 176 723,00		17 176 723,00
2804151	Biens, mobiliers matériel et études	8 216,00		8 216,00
2804152	Batiments et installations	920 633,00		920 633,00
28041781	Biens, mobiliers matériel et études	34 510,00		34 510,00
28041782	Batiments et installations	3 105 389,00		3 105 389,00
2804181	Biens, mobiliers matériel et études	44 620,00		44 620,00
2804182	Batiments et installations	61 982,00		61 982,00
280421	Biens, mobiliers matériel et études	2 152 290,36		2 152 290,36
280422	Batiments et installations	1 405 605,00		1 405 605,00
280431	Biens, mobiliers matériel et études	611 524,00		611 524,00
280432	Batiments et installations	102 260,00		102 260,00
2804412	Batiments et installations	71 112,00		71 112,00
28051	Concessions et droits similaires	757 212,25		757 212,25
2808	Autres immobilisations incorporelles	32 954,57		32 954,57
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	8 359,00		8 359,00
28128	Amortissements autres agencements et amé	24 185,00		24 185,00
281311	Bâtiments administratifs	877 608,58		877 608,58
281312	Bâtiments scolaires	685 477,00		685 477,00

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT –RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	134 563,00		134 563,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	740 655,00		740 655,00
281318	Amortissements autres bâtiments publics	111 887,00		111 887,00
281328	Amortissements autres bâtiments privés	81 077,00		81 077,00
281351	Bâtiments publics	7 394,00		7 394,00
28152	Installations de voirie	1 154 321,00		1 154 321,00
28153	Réseaux divers	317 681,00		317 681,00
28157	Amortissements matériel et outillage tec	1 057 402,42		1 057 402,42
2817311	Bâtiments administratifs	67 889,00		67 889,00
2817312	Bâtiments scolaires	8 534 889,00		8 534 889,00
2817313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 475,00		2 475,00
28181	Installations générales agencements et a	4 332,00		4 332,00
28182	Matériel de transport	724 640,32		724 640,32
281838	Amortissements autre matériel informatiq	724 417,93		724 417,93
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	1 017 220,62		1 017 220,62
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	299 715,09		299 715,09
28185	Matériel de téléphonie	113 064,96		113 064,96
28188	Amortissements autres	871 486,41		871 486,41
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	53 031 819,52		53 031 819,52
2031	Frais d'études	546 794,98		546 794,98
2033	Frais d'insertion	12 456,17		12 456,17
2151	Réseaux de voirie	1 837,51		1 837,51
238	Avances versées sur commandes d'immobili	1 776 812,63		1 776 812,63
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	2 337 901,29		2 337 901,29



08400 EURE –DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT –RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 -2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	55 369 720,81		55 369 720,81
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	124 461 687,15	130 461,11	124 331 226,04

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6064	Fournitures administratives	654,00		654,00
611	Contrats de prestations de services	2 798,16		2 798,16
651141	APA à domicile versée au service d'aide	19 797 992,48	1 200 000,00	18 597 992,48
651142	APA à domicile versée au bénéficiaire	2 581 511,98	23 570,91	2 557 941,07
651144	APA versée à l'établissement	16 160 171,36	2 000 409,86	14 159 761,50
651148	APA autres	757 217,26	150 219,59	606 997,67
673	Titres annulés exercices antérieurs	36,27		36,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 016	Allocation personnalisée d'autonomie	39 300 381,51	3 374 200,36	35 926 181,15
611	Contrats de prestations de services	27 742,73		27 742,73
6188	Autres frais divers	5 770,00		5 770,00
6234	Réceptions	301,26		301,26
6245	Transports de personnes extérieures à la	75 201,09	7 500,00	67 701,09
6513	Bourses	31 877,43	2 000,00	29 877,43
65171	Revenu solidarité active (RSA) –verseme	63 545 397,22		63 545 397,22
65172	Revenu solidarité active (RSA) –verseme	12 446 608,47		12 446 608,47
6541	Créances admises en non-valeur	50 122,12	425,30	49 696,82
6542	Créances éteintes	6 461,38		6 461,38
65661	Contrats d'accompagnement dans l'emploi	3 242 068,83		3 242 068,83
65662	Contrats d'initiative-emploi	159 015,68		159 015,68
65734	Communes et structures intercommunales	196 836,00	72 668,00	124 168,00
65737	Autres Etablissements Publics Locaux	72 607,67	18 980,00	53 627,67
6574	Subventions de fonctionnement aux person	2 608 007,16	836 591,73	1 771 415,43
6577	Remises gracieuses	180,00		180,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 462,39		2 462,39

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
SOUS-TOTALOPERATION n° 017	Revenu de solidarité active –fonctionne	82 470 659,43	938 165,03	81 532 494,40
6042	Achats de prestations de services	203 370,74	24 609,90	178 760,84
60611	Eau et assainissement	116 429,21	22 603,01	93 826,20
60612	Energie –électricité	836 922,38	72 608,56	764 313,82
60613	Chauffage urbain	47 759,12		47 759,12
60621	Combustibles	33 530,42	15 170,42	18 360,00
60622	Carburants	954 960,12	36 000,50	918 959,62
60623	Alimentation	58 409,66	198,71	58 210,95
60631	Fournitures d'entretien	103 197,12		103 197,12
60632	Fournitures de petit équipement	86 225,08		86 225,08
60633	Fournitures de voirie	764 066,81		764 066,81
60636	Habillement et vêtements de travail	109 440,43		109 440,43
6064	Fournitures administratives	283 915,64		283 915,64
6065	Livres disques cassettes (bibliothèques)	38 010,10		38 010,10
60661	Médicaments	12 684,95		12 684,95
60662	Vaccins et sérums	44 477,75		44 477,75
60668	Autres produits pharmaceutiques	5 016,62		5 016,62
6067	Fournitures scolaires	5 540,84		5 540,84
6068	Autres matières et fournitures	132 546,28		132 546,28
607	Achats de marchandises	30 107,55		30 107,55
611	Contrats de prestations de services	1 133 050,64	78 975,89	1 054 074,75
6132	Locations immobilières	842 682,75	26 079,35	816 603,40
6135	Locations mobilières	1 670 066,61	19 233,05	1 650 833,56
614	Charges locatives et de copropriété	93 729,92		93 729,92

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
61521	Terrains	106 881,29	154,88	106 726,41
61522	Bâtiments	735 147,76	6 479,66	728 668,10
61523	Voies et réseaux	5 665 865,50		5 665 865,50
61551	Matériel roulant	228 375,88	8 278,05	220 097,83
61558	Autres biens mobiliers	57 491,93		57 491,93
6156	Maintenance	1 290 876,93	113 309,88	1 177 567,05
616	Primes d'assurance	589 454,24	22 901,74	566 552,50
617	Etudes et recherches	634 869,28	60 716,24	574 153,04
6182	Documentation générale et technique	88 763,00		88 763,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	73 170,00	15 380,00	57 790,00
6184	Versements à des organismes de formation	509 910,69	28 078,58	481 832,11
6185	Frais de colloques séminaires conférence	25 917,37		25 917,37
6188	Autres frais divers	105 348,51		105 348,51
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	11 279,48		11 279,48
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	473 305,83	62 605,07	410 700,76
62268	Autres honoraires conseils...	185 553,99	66 335,74	119 218,25
6227	Frais d'actes et de contentieux	285 852,39	64 403,20	221 449,19
6228	Divers	13 344,73		13 344,73
6231	Annonces et insertions	176 873,47		176 873,47
6232	Fêtes et cérémonies	347 444,31	140 090,00	207 354,31
6233	Foires et expositions	12 313,48		12 313,48
6234	Réceptions	204 743,12	41 473,00	163 270,12
6236	Catalogues –imprimés et publications	340 411,69	11 157,60	329 254,09
6238	Divers	137 119,44	2 892,00	134 227,44

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6241	Transports de biens	73 845,92	25 172,03	48 673,89
6245	Transports de personnes extérieures à la	3 082 971,28	592 471,75	2 490 499,53
6251	Voyages déplacements et missions	866 714,15	4 419,44	862 294,71
6255	Frais de déménagement	3 204,00		3 204,00
6261	Frais d'affranchissement	626 967,30	71 633,08	555 334,22
6262	Frais de telecommunications	543 668,63	71 300,00	472 368,63
627	Services bancaires et assimilés	201 166,46	61 409,00	139 757,46
6281	Concours divers –cotisations	339 005,18		339 005,18
6282	Frais de gardiennage	4 189,92		4 189,92
6283	Frais de nettoyage des locaux	789 121,19	55 046,83	734 074,36
62878	Remboursement de frais à des tiers	1 752 650,44	69 034,00	1 683 616,44
6288	Autres	154 326,89	1 800,00	152 526,89
63512	Taxes foncières	353 634,17	258 374,00	95 260,17
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	5 981,27	367,00	5 614,27
637	Autres impôts taxes et versements assimi	3 397,33		3 397,33
SOUS–TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	28 707 299,18	2 150 762,16	26 556 537,02
6331	Versement de transport	237 156,00		237 156,00
6332	Cotisations versées au FNAL	278 647,00		278 647,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	549 970,45		549 970,45
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	125 445,00		125 445,00
64111	Rémunération principale	33 742 691,14		33 742 691,14
64112	Supplément familial de traitement et ind	594 138,42		594 138,42
64113	N B I	428 721,79		428 721,79
64116	Indemnités de licenciement	37 032,37		37 032,37

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
64118	Autres indemnités	7 116 260,14		7 116 260,14
64121	Rémunération principale	13 645 506,27	2 607,38	13 642 898,89
64123	Indemnités d'attente	60 454,20		60 454,20
64126	Indemnités de licenciement	50 794,43		50 794,43
64128	Autres indemnités	469 532,92		469 532,92
64131	Rémunérations	5 904 871,12	1 393,62	5 903 477,50
6414	Personnel rémunéré à la vacation	215 940,45		215 940,45
64162	Emplois d'avenir	1 592 403,92	360,00	1 592 043,92
64168	Autres emplois aidés	128 414,84		128 414,84
6417	Rémunérations des apprentis	19 534,58		19 534,58
6451	Cotisations a l'URSSAF	10 787 198,00	160 940,00	10 626 258,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	12 628 398,21		12 628 398,21
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 376 114,00		1 376 114,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	456 644,22		456 644,22
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis	1 185,00		1 185,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	986 321,78		986 321,78
6475	Medecine du travail pharmacie	73 795,26	150,04	73 645,22
6478	Autres charges sociales diverses	265 638,27		265 638,27
6488	Autres charges	1 134 661,35	80 520,61	1 054 140,74
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	92 907 471,13	245 971,65	92 661 499,48
73926	Reversements au titre du fonds de péréqu	3 696 494,00		3 696 494,00
7398	Autres reversements	1 210 000,00		1 210 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 014	Atténuations de produits	4 906 494,00		4 906 494,00
65111	Famille et enfance	744 713,05	10 071,00	734 642,05

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6511211	Prestation de compensation du handicap –	11 443 113,73	394 088,36	11 049 025,37
6511212	Prestation de compensation du handicap –	1 448 386,30		1 448 386,30
651122	Allocation compensatrice tierce personne	3 168 200,64	19 524,60	3 148 676,04
651123	Aides au titre du fonds Départemental de	30 146,34		30 146,34
651128	Autres	5 800,00		5 800,00
65113	Personnes âgées	1 375 530,23	2 912,13	1 372 618,10
6512	Secours d'urgence	2 306 212,86	84 099,45	2 222 113,41
6513	Bourses	1 483 229,70	1 782,00	1 481 447,70
6514	Cotisations adhésions et autres prestati	696 199,62	78 452,56	617 747,06
6518	Autres (primes dots)	106 359,64		106 359,64
65211	Frais de scolarité	427 792,04	5 419,57	422 372,47
65212	Frais périscolaires	24 074,73	1 179,27	22 895,46
6522	Accueil familial	6 699 128,36	4 242,00	6 694 886,36
6523	Frais d'hospitalisation	23 381,13	2 386,00	20 995,13
652411	Foyers de l'enfance, centres et hotels m	6 691 129,64		6 691 129,64
652412	Maisons d'enfants à caractère social	19 647 358,76	2 050 100,00	17 597 258,76
652413	Lieux de vie et d'accueil	3 836 444,73	95 000,00	3 741 444,73
652414	Foyers de jeunes travailleurs	182 767,24		182 767,24
652415	Etablissements scolaires	21 110,64		21 110,64
652416	Services d'aide éducative en milieu ouve	5 024 866,91	143 848,72	4 881 018,19
652418	Autres	798 623,00	40 620,00	758 003,00
65242	Frais de séjour en établissement et serv	39 508 751,17	1 178 102,00	38 330 649,17
65243	Frais de séjour en établissemnt pour per	21 713 890,45	2 295 342,08	19 418 548,37
6525	Frais d'inhumation	1 620,00		1 620,00

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6531	Indemnités	1 455 802,78		1 455 802,78
6532	Frais de mission et de déplacement	27 746,93	5 200,00	22 546,93
6533	Cotisations de retraite	65 779,67		65 779,67
6534	Cotisations de sécurité sociale –part p	585 274,87		585 274,87
6535	Formation	14 950,99		14 950,99
6541	Créances admises en non-valeur	28 774,45		28 774,45
6542	Créances éteintes	29 389,62	916,67	28 472,95
65511	Etablissements publics	6 942 606,54		6 942 606,54
65512	Etablissements privés	1 683 754,00		1 683 754,00
6553	Service d'incendie	23 176 378,00		23 176 378,00
6561	Organismes de regroupement (syndicats mi	480 757,05		480 757,05
6568	Autres participations	45 130 893,06	458 255,02	44 672 638,04
65733	Département	11 822,96		11 822,96
65734	Communes et structures intercommunales	1 094 076,22	120 486,00	973 590,22
65735	Autres Groupements de Collectivités	500 695,00		500 695,00
65736	SPIC	567 063,65		567 063,65
65737	Autres Etablissements Publics Locaux	2 031 655,50		2 031 655,50
65738	Organismes publics divers	282 091,00		282 091,00
6574	Subventions de fonctionnement aux person	9 737 146,20	260 516,23	9 476 629,97
6577	Remises gratuites	3 639,88		3 639,88
65888	Autres	4 660,00		4 660,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	221 263 789,28	7 252 543,66	214 011 245,62
65861	Frais de personnel	245 332,71		245 332,71
SOUS-TOTALCHAPITRE 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'él	245 332,71		245 332,71

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 499 118,40	52,56	3 499 065,84
66112	Intérêts –rattachement des icne	1 047 444,84	876 437,57	171 007,27
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs	4 851,73	833,33	4 018,40
6618	Intérêts des autres dettes	96,94		96,94
6688	Autres	343 391,93	561,27	342 830,66
SOUS–TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	4 894 903,84	877 884,73	4 017 019,11
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	111 375,64		111 375,64
6713	Dots et prix	119 519,20	18 600,00	100 919,20
673	Titres annulés exercices antérieurs	249 721,21		249 721,21
678	Autres charges exceptionnelles	59,90		59,90
SOUS–TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	480 675,95	18 600,00	462 075,95
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	475 177 007,03	14 858 127,59	460 318 879,44
675	Valeurs comptables des immobilisations c	4 797 738,45		4 797 738,45
6761	Différences sur réalisations (positives)	62 806,76		62 806,76
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	48 171 274,31		48 171 274,31
SOUS–TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	53 031 819,52		53 031 819,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	53 031 819,52		53 031 819,52
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	528 208 826,55	14 858 127,59	513 350 698,96

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
7531	Recouvrement indûs –RMI	36 343,25		36 343,25
75342	Allocations forfaitaires	224 317,06		224 317,06
SOUS–TOTALOPERATION n° 015	Revenu Minimum d'Insertion	260 660,31		260 660,31
747811	Dotation versée au titre de l'APA	13 857 922,36		13 857 922,36
7533	Recouvrement indûs –APA	62 634,33	1 179,00	61 455,33
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	2 596,13		2 596,13
SOUS–TOTALOPERATION n° 016	Allocation personnalisée d'autonomie	13 923 152,82	1 179,00	13 921 973,82
74783	Fonds de mobilisation département pour l	4 177 336,00		4 177 336,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire tiers–pay	54 131,24	31 555,52	22 575,72
75342	Allocations forfaitaires	371 771,13	151 366,06	220 405,07
75343	Allocations fofaitaires majorées	38 899,83	18 222,61	20 677,22
SOUS–TOTALOPERATION n° 017	Revenu de solidarité active –fonctionne	4 642 138,20	201 144,19	4 440 994,01
6094	Rabais –remises –ristournes obtenus su	18 502,16		18 502,16
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	1 062 033,74	131 806,43	930 227,31
SOUS–TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 080 535,90	131 806,43	948 729,47
7022	Coupes de bois	5 720,00		5 720,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public	571 079,15		571 079,15
7038	Autres redevances et recettes	87 128,39	2 801,55	84 326,84
7062	Redevance et droits des services à carac	94 038,48	48,00	93 990,48
7067	Redevances et droits des services périsc	225 420,85		225 420,85
7068	Prestations de services autres redevance	47 413,97		47 413,97
707	Ventes de marchandises	4 237,69		4 237,69
7081	Produits de services exploités dans l'in	613 292,30		613 292,30
70872	Par les budgets annexes	71 471,60		71 471,60

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
70878	Par des tiers	211 602,15		211 602,15
7088	Autres produits d'activitésannexes (abo	28 593,77		28 593,77
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	1 959 998,35	2 849,55	1 957 148,80
7321	Taxe Départementale de publicité foncièr	54 894 286,99		54 894 286,99
7322	Taxe Départementale additionnelle à cert	580 974,35		580 974,35
7323	Taxe Départementale sur les espaces natu	6 157,00		6 157,00
7324	Taxe destinée au financement des dépense	2 070,00		2 070,00
7326	Fonds de péréquation des D.M.T.O.	4 147 010,00		4 147 010,00
7327	Taxe d'aménagement	6 435 558,64	74 956,00	6 360 602,64
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	52 494 788,23		52 494 788,23
7351	Taxe sur l'électricité	6 721 777,40		6 721 777,40
7352	Taxe intérieure de consommation sur les	42 317 029,08		42 317 029,08
SOUS-TOTALCHAPITRE 73	Impots et taxes	167 599 651,69	74 956,00	167 524 695,69
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	114 759 218,06	9 967 941,04	104 791 277,02
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	69 250 921,41	7 354 594,42	61 896 326,99
73114	Imposition forfaitaire sur les entrepris	753 263,92	81 222,93	672 040,99
73121	F.N.G.I.R.	5 969 821,00		5 969 821,00
73125	Frais de gestion de la taxe foncière sur	6 192 076,00		6 192 076,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 731	Impositions directes	196 925 300,39	17 403 758,39	179 521 542,00
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	66 011 477,00		66 011 477,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	13 543 148,00		13 543 148,00
74123	Dotation de compensation	17 133 817,00		17 133 817,00
7461	DGD	4 178 282,00		4 178 282,00
74712	Emplois d'avenir	1 241 625,74	100 800,00	1 140 825,74

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
74718	Autres	1 739 868,79	362 210,34	1 377 658,45
7472	Région	4 644,60		4 644,60
7473	Département	196 416,00		196 416,00
7474	Communes et structures intercommunales	203 464,20	30 000,00	173 464,20
7476	Sécurité sociale et organismes mutualist	240 121,44	40 000,00	200 121,44
74771	Fonds Social Europeen	205 519,49	140 015,00	65 504,49
74772	Fons Europeen Développement Régional (FE)	231 622,17		231 622,17
747812	Dotation versée au titre de la PCH	5 596 595,11		5 596 595,11
747813	Dotation versée au titre des MDPH	649 460,00	0,30	649 459,70
74788	Autres	1 235 578,90	236 540,00	999 038,90
74832	D.C.R.T.P.	7 697 762,00		7 697 762,00
74833	Etat Compensation au titre de contributi	38 448,00		38 448,00
74834	Etat –compensation au titre des exonéra	655 224,00	255 556,00	399 668,00
74835	Dotation pour transfert de compensations	4 465 676,00		4 465 676,00
74881	Participation des familles au titre de l	2 041 413,65		2 041 413,65
74888	Autres attributions et participations :	200 000,00		200 000,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	127 510 164,09	1 165 121,64	126 345 042,45
7511	Recouvrements sur Départements et autres	786 617,72		786 617,72
7512	Recouvrements sur sécurité sociale et or	316 767,76	4 592,83	312 174,93
7513	Recouvrements sur bénéficiaire tiers–pay	15 124 091,10	1 250 416,06	13 873 675,04
7518	Recouvrements sur autres redevables	770 774,46	333 134,59	437 639,87
752	Revenus des immeubles	241 200,53	8 000,00	233 200,53
7535	PCH	113 657,96		113 657,96
7588	Autres produits divers de gestion couran	708 108,59	28 380,07	679 728,52

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 -2
SOUS-TOTALCHAPITRE 75	Autres produits d'activite	18 061 218,12	1 624 523,55	16 436 694,57
761	Produits de participations	40 732,58		40 732,58
7688	Autres	5 423,11	89,14	5 333,97
SOUS-TOTALCHAPITRE 76	Produits financiers	46 155,69	89,14	46 066,55
7711	Dédits et pénalités perçus	20 655,96		20 655,96
7714	Recouvrement sur créances admises en non	1 002,84		1 002,84
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	151 320,84	534,00	150 786,84
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	42 856,13	1 080,00	41 776,13
775	Produits des cessions d'immobilisations	4 576 548,77		4 576 548,77
7788	Produits exceptionnels divers	2 273 325,41	1 801 061,15	472 264,26
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	7 065 709,95	1 802 675,15	5 263 034,80
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	539 074 685,51	22 408 103,04	516 666 582,47
7761	Différences sur réalisations (négatives)	283 996,44		283 996,44
7768	Neutralisation des Amortissements	6 904 711,00		6 904 711,00
777	Quote-partdes subventions d'investissem	5 227 487,47		5 227 487,47
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 416 194,91		12 416 194,91
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 416 194,91		12 416 194,91
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	551 490 880,42	22 408 103,04	529 082 777,38

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
1021	Dotation		990 024 696,19						990 024 696,19		990 024 696,19
10222	FCTVA		252 718 902,87			8 568 070,00			261 286 972,87		261 286 972,87
10224	Verst dépassement PLD		305 944,09						305 944,09		305 944,09
10228	Autres fonds		30 610 513,96						30 610 513,96		30 610 513,96
	Sous Total compte 1022		283 635 360,92			8 568 070,00			292 203 430,92		292 203 430,92
10251	Dons et legs en capital		518,63						518,63		518,63
	Sous Total compte 1025		518,63						518,63		518,63
	Sous Total compte 102		1 273 660 575,74			8 568 070,00			1 282 228 645,74		1 282 228 645,74
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé		1 051 095 776,33			10 740 087,31			1 061 835 863,64		1 061 835 863,64
1069	Reprise 2004 excédés capitalisés	1 214 155,08						1 214 155,08		1 214 155,08	
	Sous Total compte 106	1 214 155,08						1 214 155,08			
			1 051 095 776,33			10 740 087,31			1 061 835 863,64		1 060 621 708,56
	Sous Total compte 10	1 214 155,08						1 214 155,08			
			2 324 756 352,07			19 308 157,31			2 344 064 509,38		2 342 850 354,30
110	Report à nouveau solde créditeur			10 740 087,31				10 740 087,31			
			2 904 555,71		12 194 677,47			15 099 233,18			4 359 145,87

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 11			10 740 087,31				10 740 087,31			
		2 904 555,71		12 194 677,47				15 099 233,18			4 359 145,87
12	Résultat exercice excéd déficit			12 194 677,47				12 194 677,47			0,00
		12 194 677,47						12 194 677,47			0,00
	Sous Total compte 12			12 194 677,47				12 194 677,47			0,00
		12 194 677,47						12 194 677,47			0,00
1311	Etat et Etablissements Nationaux					314 759,69		11 773 935,69			11 773 935,69
1312	Région					817 415,73		7 485 343,62			7 485 343,62
1313	Dépt							259 761,57			259 761,57
								259 761,57			259 761,57
1314	Communes et structures intercommunales							2 333 465,09			2 333 465,09
								2 333 465,09			2 333 465,09
13172	FEDER					1 274 592,73		6 328 567,53			6 328 567,53
								6 328 567,53			6 328 567,53
	Sous Total compte 1317					1 274 592,73		6 328 567,53			6 328 567,53
								6 328 567,53			6 328 567,53
1318	Autres							201 726,92			201 726,92
								201 726,92			201 726,92
	Sous Total compte 131							28 382 800,42			28 382 800,42
								28 382 800,42			28 382 800,42
1321	Etat et EPN							18 184 189,67			18 184 189,67
								18 184 189,67			18 184 189,67
1322	Région							55 417 941,62			55 417 941,62
								55 417 941,62			55 417 941,62

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
1323	Dépt		3 936 809,71						3 936 809,71		3 936 809,71
1324	Communes et structures intercommunales		47 991 172,97			477,98	1 374 915,81	477,98	49 366 088,78		49 365 610,80
1326	Autres EPL		394 771,71				292 144,38		686 916,09		686 916,09
13272	FEDER		31 987,10						31 987,10		31 987,10
13278	Autres		405 494,97						405 494,97		405 494,97
	Sous Total compte 1327		437 482,07						437 482,07		437 482,07
1328	Autres		26 130 480,73			129 608,34	755 817,82	129 608,34	26 886 298,55		26 756 690,21
	Sous Total compte 132		151 020 123,00			130 086,32	3 895 603,49	130 086,32	154 915 726,49		154 785 640,17
1331	DGE		10 508 985,10				1 554 520,65		12 063 505,75		12 063 505,75
1332	Dotation départementale équiptes collèges		83 490 199,24			48,92	3 789 225,92	48,92	87 279 425,16		87 279 376,24
	Sous Total compte 133		93 999 184,34			48,92	5 343 746,57	48,92	99 342 930,91		99 342 881,99
1341	DGE		24 465 325,16						24 465 325,16		24 465 325,16
1345	Produits des amendes radars automatiques		3 542 552,00				738 000,00		4 280 552,00		4 280 552,00

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 134		28 007 877,16				738 000,00		28 745 877,16		28 745 877,16
13911	Subv équipt transf –Etat EPN	2 558 346,53				718 850,00		3 277 196,53		3 277 196,53	
13912	Subv équipt transf –Région	981 649,98				304 831,33		1 286 481,31		1 286 481,31	
13913	Subv équipt transf –Dépt	52 603,08				10 000,00		62 603,08		62 603,08	
13914	Subv équipt transf –Cnes et struc in ter	376 041,50				99 850,00		475 891,50		475 891,50	
139172	FEDER	410 215,91				287 355,00		697 570,91		697 570,91	
	Sous Total compte 13917	410 215,91				287 355,00		697 570,91		697 570,91	
13918	Subv équipt transf autres	103 010,58				17 424,14		120 434,72		120 434,72	
	Sous Total compte 1391	4 481 867,58				1 438 310,47		5 920 178,05		5 920 178,05	
13931	DGE	1 867 066,98						1 867 066,98		1 867 066,98	
13932	Dotation départementale équipt colleges	27 380 906,88				3 789 177,00		31 170 083,88		31 170 083,88	
	Sous Total compte 1393	29 247 973,86				3 789 177,00		33 037 150,86		33 037 150,86	
	Sous Total compte 139	33 729 841,44				5 227 487,47		38 957 328,91		38 957 328,91	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 13	33 729 841,44				5 357 622,71		39 087 464,15			
			299 003 216,77				12 384 118,21		311 387 334,98		272 299 870,83
16311	Emprunts obligataires rembours in fine		57 000 000,00				30 000 000,00		87 000 000,00		87 000 000,00
	Sous Total compte 1631		57 000 000,00				30 000 000,00		87 000 000,00		87 000 000,00
	Sous Total compte 163		57 000 000,00				30 000 000,00		87 000 000,00		87 000 000,00
1641	Emprunts en euros		161 111 005,50			15 749 122,39		15 749 122,39		161 111 005,50	145 361 883,11
16441	Opér afférentes à l'emprunt		30 691 020,57			4 364 687,24		4 364 687,24		30 691 020,57	26 326 333,33
16449	Opér afférent option tirage ligne trésor					6 192 020,57		6 192 020,57		6 192 020,57	0,00
	Sous Total compte 1644		30 691 020,57			10 556 707,81		10 556 707,81		36 883 041,14	26 326 333,33
	Sous Total compte 164		191 802 026,07			26 305 830,20		26 305 830,20		197 994 046,64	171 688 216,44
16878	Autres organismes et particuliers		1 761 804,17							1 761 804,17	1 761 804,17
	Sous Total compte 1687		1 761 804,17							1 761 804,17	1 761 804,17
16884	Int sur empts étab crédit		876 437,57	876 437,57				876 437,57		1 923 882,41	1 047 444,84
	Sous Total compte 1688		876 437,57	876 437,57				876 437,57		1 923 882,41	1 047 444,84

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 168		2 638 241,74	876 437,57	1 047 444,84			876 437,57	3 685 686,58		2 809 249,01
	Sous Total compte 16		251 440 267,81	876 437,57	1 047 444,84	26 305 830,20	36 192 020,57	27 182 267,77	288 679 733,22		261 497 465,45
181	Cpte liaison : affectation	1 588 422,92						1 588 422,92		1 588 422,92	
	Sous Total compte 18	1 588 422,92						1 588 422,92		1 588 422,92	
192	Plus ou moins–valuecess d'immo	4 497 388,84				283 996,44		4 781 385,28		4 718 578,52	
							62 806,76		62 806,76		
193	Autres diff sur réalisation immob	1 774 551,25						1 774 551,25		1 774 551,25	
198	Neutralisation des amortisSEMENTS					6 904 711,00		6 904 711,00		6 904 711,00	
	Sous Total compte 19	6 271 940,09				7 188 707,44		13 460 647,53		13 397 840,77	
							62 806,76		62 806,76		
	Total classe 1	42 804 359,53	2 890 299 069,83	23 811 202,35	13 242 122,31	38 852 160,35	67 947 102,85	105 467 722,23	2 971 488 294,99	55 157 747,68	2 921 178 320,44
202	Frais études documents urbanisme(COM)	12 052,61						12 052,61		12 052,61	
2031	Frais d'études	20 434 209,62				2 365 430,67		22 799 640,29		22 225 724,47	
					23 049,61		550 866,21		573 915,82		
2033	Frais d'insertion	586 388,10				34 683,80		621 071,90		599 878,93	
					7 656,80		13 536,17		21 192,97		
	Sous Total compte 203	21 020 597,72				2 400 114,47		23 420 712,19		22 825 603,40	
					30 706,41		564 402,38		595 108,79		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
204112	Batiments et installations	69 066 963,03				31 359,00		69 098 322,03		69 098 322,03	
204113	Projets infrastructure intérêt national	1 918 480,00				1 000 000,00		2 918 480,00		2 918 480,00	
	Sous Total compte 20411	70 985 443,03				1 031 359,00		72 016 802,03		72 016 802,03	
204121	Biens, mobiliers matériel et études	4 854,66						4 854,66		4 854,66	
204122	Batiments et installations	24 505,34						24 505,34		24 505,34	
	Sous Total compte 20412	29 360,00						29 360,00		29 360,00	
204131	Biens, mobiliers matériel et études	8 766,00						8 766,00		8 766,00	
204132	Batiments et installations	74 600,61						74 600,61		74 600,61	
204133	Projets infrastructure intérêt national	105 650,00				211 503,00		317 153,00		317 153,00	
	Sous Total compte 20413	189 016,61				211 503,00		400 519,61		400 519,61	
204141	Biens, mobiliers matériel et études	3 884 163,78				1 022 215,03		4 906 378,81		4 906 378,81	
204142	Batiments et installations	354 975 337,94				15 502 266,77		370 477 604,71		370 439 220,71	
						38 384,00		38 384,00			
	Sous Total compte 20414	358 859 501,72				16 524 481,80		375 383 983,52		375 345 599,52	
						38 384,00		38 384,00			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
204151	Biens, mobiliers matériel et études	41 083,00				9 821,00		50 904,00		50 904,00	
204152	Batiments et installations	13 809 549,47						13 809 549,47		13 809 549,47	
	Sous Total compte 20415	13 850 632,47				9 821,00		13 860 453,47		13 860 453,47	
2041781	Biens, mobiliers matériel et études	172 558,51				35 278,34		207 836,85		207 836,85	
2041782	Batiments et installations	52 520 267,32				5 464 138,43		57 984 405,75		57 782 208,71	
						202 197,04		202 197,04			
	Sous Total compte 204178	52 692 825,83				5 499 416,77		58 192 242,60		57 990 045,56	
						202 197,04		202 197,04			
	Sous Total compte 20417	52 692 825,83				5 499 416,77		58 192 242,60		57 990 045,56	
						202 197,04		202 197,04			
204181	Biens, mobiliers matériel et études	223 101,00						223 101,00		223 101,00	
204182	Batiments et installations	929 798,74						929 798,74		910 470,78	
						19 327,96		19 327,96			
	Sous Total compte 20418	1 152 899,74						1 152 899,74		1 133 571,78	
						19 327,96		19 327,96			
	Sous Total compte 2041	497 759 679,40				23 276 581,57		521 036 260,97		520 776 351,97	
						259 909,00		259 909,00			
20421	Biens, mobiliers matériel et études	79 131 318,42				315 055,97		79 446 374,39		50 121 124,52	
				29 325 249,87				29 325 249,87			
20422	Batiments et installations	21 086 908,81				5 192 453,76		26 279 362,57		26 262 969,41	
						16 393,16		16 393,16			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 2042	100 218 227,23				5 507 509,73		105 725 736,96		76 384 093,93	
				29 325 249,87		16 393,16		29 341 643,03			
20431	Biens, mobiliers matériel et études	3 057 632,79				159 548,34		3 217 181,13		3 217 181,13	
20432	Batiments et installations	6 248 689,47						6 248 689,47		6 248 689,47	
	Sous Total compte 2043	9 306 322,26				159 548,34		9 465 870,60		9 465 870,60	
204412	Batiments et installations	1 069 224,19				1 837,51		1 071 061,70		1 071 061,70	
	Sous Total compte 20441	1 069 224,19				1 837,51		1 071 061,70		1 071 061,70	
	Sous Total compte 2044	1 069 224,19				1 837,51		1 071 061,70		1 071 061,70	
	Sous Total compte 204	608 353 453,08				28 945 477,15		637 298 930,23		607 697 378,20	
				29 325 249,87		276 302,16		29 601 552,03			
2051	Concessions et droits similaires	9 401 709,72				765 294,32		10 167 004,04		10 067 847,20	
						99 156,84		99 156,84			
	Sous Total compte 205	9 401 709,72				765 294,32		10 167 004,04		10 067 847,20	
						99 156,84		99 156,84			
208	Autres immobilisations incorporelles	563 226,02				30 570,55		593 796,57		593 796,57	
	Sous Total compte 20	639 351 039,15				32 141 456,49		671 492 495,64		641 196 677,98	
				29 355 956,28		939 861,38		30 295 817,66			
2111	Terrains nus	5 284 853,03				79 676,32		5 364 529,35		5 364 529,35	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
2115	Terrains bâtis	1,00						1,00		1,00	
2117	Bois et forêts	77 850,36						77 850,36		77 850,36	
2118	Autres terrains	1 118 531,53				63 815,00		1 182 346,53		1 118 531,53	
						63 815,00		63 815,00			
	Sous Total compte 211	6 481 235,92				143 491,32		6 624 727,24		6 560 912,24	
						63 815,00		63 815,00			
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	125 457,32				3 083,70		128 541,02		128 541,02	
2128	Autres agencet et améngt terrains	489 568,49						489 568,49		489 568,49	
	Sous Total compte 212	615 025,81				3 083,70		618 109,51		618 109,51	
21311	Batiments administratifs	68 015 602,64						68 015 602,64		68 015 602,64	
21312	Batiments scolaires	18 162 111,35						18 162 111,35		18 155 912,48	
						309,00		6 198,87		6 198,87	
21313	Batiments sociaux et médico-sociaux	15 998 832,99						15 998 832,99		15 998 832,99	
21314	Batiments culturels et sportifs	29 731 427,64						29 731 427,64		29 731 427,64	
21318	Autres batiments publics	8 578 901,28				99 968,91		8 678 870,19		8 678 870,19	
	Sous Total compte 2131	140 486 875,90				99 968,91		140 586 844,81		140 580 645,94	
						309,00		6 198,87		6 198,87	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
21321	Immeubles de rapport	662 169,18						662 169,18		662 169,18	
21328	Autres batiments privés	1 621 632,10				4 616 439,58		6 238 071,68		1 621 632,10	
	Sous Total compte 2132	2 283 801,28				4 616 439,58		6 900 240,86		2 283 801,28	
						4 616 439,58		4 616 439,58			
21351	Batiments publics	148 895,58						148 895,58		148 895,58	
	Sous Total compte 2135	148 895,58						148 895,58		148 895,58	
	Sous Total compte 213	142 919 572,76				4 716 408,49		147 635 981,25		143 013 342,80	
					309,00	4 622 329,45		4 622 638,45			
2151	Réseaux de voirie	1 850 570 535,48				32 322,47		1 850 602 857,95		1 850 514 542,74	
						88 315,21		88 315,21			
2152	Installations de voirie	53 511 681,07				666 266,99		54 177 948,06		54 177 948,06	
2153	Réseaux divers	658 318,92						658 318,92		658 318,92	
2157	Mat et outillage tech	14 144 814,47				633 825,11		14 778 639,58		14 778 639,58	
	Sous Total compte 215	1 918 885 349,94				1 332 414,57		1 920 217 764,51		1 920 129 449,30	
						88 315,21		88 315,21			
216	Collections et oeuvres d'art	1 013 929,36				14 209,56		1 028 138,92		1 028 138,92	
217311	Batiments administratifs	594 876,15						594 876,15		594 876,15	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
217312	Batiments scolaires	366 059 642,92				10 430,63		366 059 642,92	10 430,63	366 049 212,29	
217313	Batiments sociaux et médico-sociaux	49 514,40						49 514,40		49 514,40	
	Sous Total compte 21731	366 704 033,47				10 430,63		366 704 033,47	10 430,63	366 693 602,84	
	Sous Total compte 2173	366 704 033,47				10 430,63		366 704 033,47	10 430,63	366 693 602,84	
217838	Autre mat informatique	2 656,32						2 656,32		2 656,32	
	Sous Total compte 21783	2 656,32						2 656,32		2 656,32	
	Sous Total compte 2178	2 656,32						2 656,32		2 656,32	
	Sous Total compte 217	366 706 689,79				10 430,63		366 706 689,79	10 430,63	366 696 259,16	
2181	Instal gales agenc amngts divers	142 780,79				1 452,00		144 232,79		144 232,79	
2182	Mat de transport	18 074 048,24		329 985,78		215 305,27		18 619 339,29		18 554 550,24	
				44 825,17		19 963,88			64 789,05		
21831	Mat informatique scolaire	1 772 735,25				82 812,92		1 855 548,17		1 855 548,17	
21838	Autre mat informatique	12 079 024,34				312 442,38		12 391 466,72		12 390 941,90	
						524,82			524,82		
	Sous Total compte 2183	13 851 759,59				395 255,30		14 247 014,89	524,82	14 246 490,07	
						524,82			524,82		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
21841	Mat de bureau et mobilier scolaires	20 145 485,48				653 412,00		20 798 897,48		20 798 897,48	
21848	Autres mat de bureau et mobilier	6 242 404,17				123 276,28		6 365 680,45		6 365 680,45	
	Sous Total compte 2184	26 387 889,65				776 688,28		27 164 577,93		27 164 577,93	
2185	Téléphonie	1 666 745,00				31 930,35		1 698 675,35		1 698 675,35	
2188	Autres	9 231 826,60				947 561,40		10 179 388,00		10 179 388,00	
	Sous Total compte 218	69 355 049,87		329 985,78		2 368 192,60		72 053 228,25		71 987 914,38	
					44 825,17		20 488,70		65 313,87		
	Sous Total compte 21	2 505 976 853,45		329 985,78		8 577 800,24		2 514 884 639,47		2 510 034 126,31	
					45 134,17		4 805 378,99		4 850 513,16		
2312	Agencements et aménagements de terrains	130 597,90				11 146,27		141 744,17		141 744,17	
231311	Bâts administratifs	7 164 091,91				2 288 151,10		9 452 243,01		9 449 780,97	
							2 462,04		2 462,04		
231312	Bâtiments scolaires	33 541 887,34				12 902 612,82		46 444 500,16		46 441 689,01	
							2 811,15		2 811,15		
231313	Bâts sociaux médico-sociaux	163 128,47				1 413 210,24		1 576 338,71		1 576 338,71	
231314	Bâtiments culturels et sportifs	547 792,52				158 287,14		706 079,66		706 079,66	
	Sous Total compte 23131	41 416 900,24				16 762 261,30		58 179 161,54		58 173 888,35	
							5 273,19		5 273,19		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 2313	41 416 900,24				16 762 261,30	5 273,19	58 179 161,54	5 273,19	58 173 888,35	
2314	Constructions sur sol autrui					1 306 090,55		1 306 090,55		1 306 090,55	
23151	Réseaux de voirie	22 335 719,82				18 989 134,36	58 266,25	41 324 854,18	58 266,25	41 266 587,93	
23152	Installations de voirie	2 186 107,31				739 054,88		2 925 162,19		2 925 162,19	
23153	Réseaux divers	3 751 856,00				524 037,93		4 275 893,93		4 275 893,93	
	Sous Total compte 2315	28 273 683,13				20 252 227,17	58 266,25	48 525 910,30	58 266,25	48 467 644,05	
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	69 929,17				82 319,03		152 248,20		152 248,20	
2317311	Bâts administratifs	1 459 602,74				1 383 592,10	92,44	2 843 194,84	92,44	2 843 102,40	
2317312	Bâtiments scolaires	50 357 336,07				2 146 878,45	52,20	52 504 214,52	52,20	52 504 162,32	
	Sous Total compte 231731	51 816 938,81				3 530 470,55	144,64	55 347 409,36	144,64	55 347 264,72	
	Sous Total compte 23173	51 816 938,81				3 530 470,55	144,64	55 347 409,36	144,64	55 347 264,72	
	Sous Total compte 2317	51 816 938,81				3 530 470,55	144,64	55 347 409,36	144,64	55 347 264,72	
23182	Mat de transport	277 054,85				496 012,63		773 067,48		443 081,70	
					329 985,78				329 985,78		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 2318	277 054,85			329 985,78	496 012,63		773 067,48		443 081,70	
	Sous Total compte 231	121 985 104,10			329 985,78	42 440 527,50		164 425 631,60		164 031 961,74	
							63 684,08		393 669,86		
238	Avances versées cdes immob corpo	6 965 471,70				635 157,95		7 600 629,65		5 766 452,75	
							1 834 176,90		1 834 176,90		
	Sous Total compte 23	128 950 575,80				43 075 685,45		172 026 261,25		169 798 414,49	
							329 985,78		1 897 860,98		2 227 846,76
248	Autres mises en affectation	5 980 190,80						5 980 190,80		5 980 190,80	
	Sous Total compte 24	5 980 190,80						5 980 190,80		5 980 190,80	
261	Titres de participation	5 907 815,03				1 200,00		5 909 015,03		5 909 015,03	
	Sous Total compte 26	5 907 815,03				1 200,00		5 909 015,03		5 909 015,03	
2743	Prêts au personnel	62 382,63				42 898,36		105 280,99		61 706,53	
							43 574,46		43 574,46		
2748	Autres prêts	77 742,99				855 549,73		933 292,72		342 398,99	
							590 893,73		590 893,73		
	Sous Total compte 274	140 125,62				898 448,09		1 038 573,71		404 105,52	
							634 468,19		634 468,19		
275	Dépôts et cautionnements versés	439 575,76				3 466,00		443 041,76		424 377,76	
							18 664,00		18 664,00		
2764	Créances particuliers pers droit priv					174 253,75		174 253,75			
	é						174 253,75		174 253,75		0,00

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 276					174 253,75		174 253,75			
						174 253,75		174 253,75			0,00
	Sous Total compte 27	579 701,38				1 076 167,84		1 655 869,22		828 483,28	
						827 385,94		827 385,94			
2802	Amort frais études doc urbanisme (com)		3 615,78			1 205,00		4 820,78			4 820,78
28031	Frais d études			23 049,61				23 049,61			
		10 277 229,21				1 180 515,52		11 457 744,73			11 434 695,12
28033	Frais d'insertion			7 656,80				7 656,80			
		345 628,35				98 819,28		444 447,63			436 790,83
	Sous Total compte 2803			30 706,41				30 706,41			
		10 622 857,56				1 279 334,80		11 902 192,36			11 871 485,95
2804112	Batiments et installations										
		57 122 280,20				1 993 576,00		59 115 856,20			59 115 856,20
2804113	Projets infrastructure intérêt national										
						63 949,00		63 949,00			63 949,00
	Sous Total compte 280411										
		57 122 280,20				2 057 525,00		59 179 805,20			59 179 805,20
2804121	Biens, mobiliers matériel et études										
		2 912,79				970,00		3 882,79			3 882,79
2804122	Batiments et installations										
		10 364,08				1 633,00		11 997,08			11 997,08
	Sous Total compte 280412										
		13 276,87				2 603,00		15 879,87			15 879,87
2804131	Biens, mobiliers matériel et études										
						1 753,00		1 753,00			1 753,00

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
2804132	Batiments et installations		44 973,48				4 973,00		49 946,48		49 946,48
2804133	Projets infrastructure intérêt national						3 521,00		3 521,00		3 521,00
	Sous Total compte 280413		44 973,48				10 247,00		55 220,48		55 220,48
2804141	Biens, mobiliers matériel et études		1 257 662,56				774 588,00		2 032 250,56		2 032 250,56
2804142	Batiments et installations		187 093 465,25				17 176 723,00		204 270 188,25		204 270 188,25
	Sous Total compte 280414		188 351 127,81				17 951 311,00		206 302 438,81		206 302 438,81
2804151	Biens, mobiliers matériel et études		16 115,40				8 216,00		24 331,40		24 331,40
2804152	Batiments et installations		7 734 447,71				920 633,00		8 655 080,71		8 655 080,71
	Sous Total compte 280415		7 750 563,11				928 849,00		8 679 412,11		8 679 412,11
28041781	Biens, mobiliers matériel et études		16 003,40				34 510,00		50 513,40		50 513,40
28041782	Batiments et installations		16 342 806,51				3 105 389,00		19 448 195,51		19 448 195,51
	Sous Total compte 2804178		16 358 809,91				3 139 899,00		19 498 708,91		19 498 708,91
	Sous Total compte 280417		16 358 809,91				3 139 899,00		19 498 708,91		19 498 708,91

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
2804181	Biens, mobiliers matériel et études		43 860,60				44 620,00		88 480,60		88 480,60
2804182	Batiments et installations		243 051,22				61 982,00		305 033,22		305 033,22
	Sous Total compte 280418		286 911,82				106 602,00		393 513,82		393 513,82
	Sous Total compte 28041		269 927 943,20				24 197 036,00		294 124 979,20		294 124 979,20
280421	Biens, mobiliers matériel et études			29 325 249,87				29 325 249,87			
			74 090 019,41				2 152 290,36		76 242 309,77		46 917 059,90
280422	Batiments et installations		4 694 685,57				1 405 605,00		6 100 290,57		6 100 290,57
	Sous Total compte 28042			29 325 249,87				29 325 249,87			
			78 784 704,98				3 557 895,36		82 342 600,34		53 017 350,47
280431	Biens, mobiliers matériel et études		900 794,84				611 524,00		1 512 318,84		1 512 318,84
280432	Batiments et installations		1 370 828,98				102 260,00		1 473 088,98		1 473 088,98
	Sous Total compte 28043						713 784,00		2 985 407,82		2 985 407,82
			2 271 623,82								
2804412	Batiments et installations		269 410,49				71 112,00		340 522,49		340 522,49
	Sous Total compte 280441		269 410,49				71 112,00		340 522,49		340 522,49
	Sous Total compte 28044		269 410,49				71 112,00		340 522,49		340 522,49

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 2804			29 325 249,87				29 325 249,87			
		351 253 682,49				28 539 827,36		379 793 509,85			350 468 259,98
28051	Concessions et droits similaires		3 919 286,66			757 212,25		4 676 498,91			4 676 498,91
	Sous Total compte 2805		3 919 286,66			757 212,25		4 676 498,91			4 676 498,91
2808	Autres immobilisations incorporelles		473 970,47			32 954,57		506 925,04			506 925,04
	Sous Total compte 280		366 273 412,96	29 355 956,28		30 610 533,98		29 355 956,28			367 527 990,66
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		26 209,28			8 359,00		34 568,28			34 568,28
28128	Amort autres agencement aménagement terrain		44 562,72			24 185,00		68 747,72			68 747,72
	Sous Total compte 2812		70 772,00			32 544,00		103 316,00			103 316,00
281311	Bâts administratifs		2 087 039,91			877 608,58		2 964 648,49			2 964 648,49
281312	Bâtiments scolaires		2 214 214,14	309,00		685 477,00		2 899 691,14	309,00		2 899 382,14
281313	Bâts sociaux médico-sociaux		905 213,21			134 563,00		1 039 776,21			1 039 776,21
281314	Bâtiments culturels et sportifs		1 133 941,29			740 655,00		1 874 596,29			1 874 596,29
281318	Amort autres bâtiments publics		229 040,42			111 887,00		340 927,42			340 927,42

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 28131			309,00				309,00			
		6 569 448,97				2 550 190,58		9 119 639,55		9 119 330,55	
281321	Immeubles de rapport		197 791,66					197 791,66		197 791,66	
281328	Amort autres bâtés privés		341 971,48			81 077,00		423 048,48		423 048,48	
	Sous Total compte 28132		539 763,14			81 077,00		620 840,14		620 840,14	
281351	Bâtiments publics		45 237,34			7 394,00		52 631,34		52 631,34	
	Sous Total compte 28135		45 237,34			7 394,00		52 631,34		52 631,34	
	Sous Total compte 2813		7 154 449,45	309,00		2 638 661,58		9 793 111,03		9 792 802,03	
28151	Réseaux de voirie		21 082 623,22					21 082 623,22		21 082 623,22	
28152	Installations de voirie		5 465 235,25			1 154 321,00		6 619 556,25		6 619 556,25	
28153	Réseaux divers		197 092,45			317 681,00		514 773,45		514 773,45	
28157	Amort mat outil techn		8 372 520,61			1 057 402,42		9 429 923,03		9 429 923,03	
	Sous Total compte 2815		35 117 471,53			2 529 404,42		37 646 875,95		37 646 875,95	
2817311	Bâtés administratifs		174 493,91			67 889,00		242 382,91		242 382,91	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
2817312	Bâtiments scolaires		30 052 578,98				8 534 889,00		38 587 467,98		38 587 467,98
2817313	Bâts sociaux médico-sociaux		12 378,60				2 475,00		14 853,60		14 853,60
	Sous Total compte 281731		30 239 451,49				8 605 253,00		38 844 704,49		38 844 704,49
	Sous Total compte 28173		30 239 451,49				8 605 253,00		38 844 704,49		38 844 704,49
2817838	Amort autre mat infom		2 656,32						2 656,32		2 656,32
	Sous Total compte 281783		2 656,32						2 656,32		2 656,32
	Sous Total compte 28178		2 656,32						2 656,32		2 656,32
	Sous Total compte 2817		30 242 107,81				8 605 253,00		38 847 360,81		38 847 360,81
28181	Instal gales agenc amngts divers		88 597,28				4 332,00		92 929,28		92 929,28
28182	Mat de transport		5 362 158,95	44 825,17			724 640,32	44 825,17	6 086 799,27		6 041 974,10
281831	Mat informatique scolaire		1 770 665,45						1 770 665,45		1 770 665,45
281838	Amort autre mat infom		7 951 555,65				724 417,93		8 675 973,58		8 675 973,58
	Sous Total compte 28183		9 722 221,10				724 417,93		10 446 639,03		10 446 639,03

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
281841	Mat de bureau et mobilier scolaires		6 434 447,84				1 017 220,62		7 451 668,46		7 451 668,46
281848	Autres mat de bureau et mobilier		2 210 068,06				299 715,09		2 509 783,15		2 509 783,15
	Sous Total compte 28184		8 644 515,90				1 316 935,71		9 961 451,61		9 961 451,61
28185	Mat de téléphonie		1 108 138,51				113 064,96		1 221 203,47		1 221 203,47
28188	Amort autres		4 213 910,57				871 486,41		5 085 396,98		5 085 396,98
	Sous Total compte 2818			44 825,17				44 825,17			
	Sous Total compte 281		29 139 542,31				3 754 877,33		32 894 419,64		32 849 594,47
	Sous Total compte 28		101 724 343,10		45 134,17		17 560 740,33		119 285 083,43		119 239 949,26
	Sous Total compte 28		467 997 756,06		29 401 090,45		48 171 274,31		516 169 030,37		486 767 939,92
	Total classe 2	3 286 746 175,61	467 997 756,06	29 731 076,23	29 731 076,23	84 872 310,02	56 641 761,60	3 401 349 561,86	554 370 593,89	3 333 746 907,89	486 767 939,92
4011	Fournisseurs		4 654 329,82	133 608 438,46	128 972 125,68			133 608 438,46	133 626 455,50		18 017,04
40171	Fournisseurs –retenues de garantie		842,64	2 786,30	1 943,66			2 786,30	2 786,30		0,00
40172	Fournisseurs –Cessions,oppositions			721 850,54	721 850,54			721 850,54	721 850,54		0,00
40173	Fournisseurs pénal retard exé march p ub		299,15						299,15		299,15

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 4017		1 141,79	724 636,84	723 794,20			724 636,84	724 935,99		299,15
	Sous Total compte 401		4 655 471,61	134 333 075,30	129 695 919,88			134 333 075,30	134 351 391,49		18 316,19
4021	Bénéficiaires aide sociale		655 461,00	55 366 909,91	54 741 513,91			55 366 909,91	55 396 974,91		30 065,00
4027	Bénéficiaire de l'aide sociale Cessions			146 279,94	146 279,94			146 279,94	146 279,94		0,00
	Sous Total compte 402		655 461,00	55 513 189,85	54 887 793,85			55 513 189,85	55 543 254,85		30 065,00
4041	Fournis immob		3 739 238,71	58 968 922,36	55 587 494,54			58 968 922,36	59 326 733,25		357 810,89
40471	Fournis immob –Retenues de garantie		661 550,43	624 324,67	511 162,12			624 324,67	1 172 712,55		548 387,88
40472	Fournis immob –Cessions,Oppositions			2 773 792,66	2 773 792,66			2 773 792,66	2 773 792,66		0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		109 487,70	48 267,16	27 627,83			48 267,16	137 115,53		88 848,37
	Sous Total compte 4047		771 038,13	3 446 384,49	3 312 582,61			3 446 384,49	4 083 620,74		637 236,25
	Sous Total compte 404		4 510 276,84	62 415 306,85	58 900 077,15			62 415 306,85	63 410 353,99		995 047,14
408	Fournis factures non parvenues		12 749 707,49	12 749 707,49	12 771 861,21			12 749 707,49	25 521 568,70		12 771 861,21
40971	Fournis autres avoirs amiable	3 705,30		18 502,16	22 207,46			22 207,46	22 207,46		0,00

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 4097	3 705,30		18 502,16				22 207,46			0,00
	Sous Total compte 409	3 705,30		18 502,16				22 207,46			0,00
	Sous Total compte 40	3 705,30		265 029 781,65				265 033 486,95			13 815 289,54
			22 570 916,94		256 277 859,55				278 848 776,49		
4111	Redevables –amiable	497 510,33		4 111 493,89				4 609 004,22		2 652 969,47	
					1 956 034,75				1 956 034,75		
4116	Redevables –contentieux	127 981,42		43 862,49				171 843,91		130 937,91	
					40 906,00				40 906,00		
	Sous Total compte 411	625 491,75		4 155 356,38				4 780 848,13		2 783 907,38	
					1 996 940,75				1 996 940,75		
4141	Locataires acquéreurs locat –amiable	29 160,44		114 732,60				143 893,04		36 444,78	
					107 448,26				107 448,26		
4146	Locataires–acquéreurslocat contentieux	23 879,10		1 330,00				25 209,10		23 879,10	
					1 330,00				1 330,00		
	Sous Total compte 414	53 039,54		116 062,60				169 102,14		60 323,88	
					108 778,26				108 778,26		
	Sous Total compte 41	678 531,29		4 271 418,98				4 949 950,27		2 844 231,26	
					2 105 719,01				2 105 719,01		
421	Personnel –rémunérations dues			53 104 080,24				53 104 080,24			0,00
			5 000,00		53 099 080,24				53 104 080,24		
427	Personnel –oppositions			171 494,22				171 494,22			0,00
					171 494,22				171 494,22		
429	Deficit débits comptables et régisseurs	945 546,75						945 546,75		763 901,05	
					181 645,70				181 645,70		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 42	945 546,75		53 275 574,46				54 221 121,21		763 901,05	
			5 000,00		53 452 220,16				53 457 220,16		
431	Sécurité sociale			24 832 745,30				24 832 745,30			0,00
					24 832 745,30				24 832 745,30		
437	Autres organismes sociaux			13 181 648,55				13 181 648,55			0,00
			2 730,75		13 178 917,80				13 181 648,55		
4386	Organismes soc –autres charges à payer		160 940,00	160 940,00				160 940,00			0,00
			160 940,00					160 940,00			0,00
	Sous Total compte 438			160 940,00				160 940,00			0,00
			160 940,00					160 940,00			0,00
	Sous Total compte 43			38 175 333,85				38 175 333,85			0,00
			163 670,75		38 011 663,10			38 175 333,85			0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	1 516 938,56		5 156 734,94				6 673 673,50		2 998 093,61	
					3 675 579,89				3 675 579,89		
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	71 023,50		347 981,87				419 005,37		389 452,39	
					29 552,98				29 552,98		
	Sous Total compte 441	1 587 962,06		5 504 716,81				7 092 678,87		3 387 546,00	
					3 705 132,87				3 705 132,87		
442	Etat–impotstaxes recouv sur des tiers			346 508,21				346 508,21			0,00
					346 508,21				346 508,21		
44311	Opér particul avec Etat dépenses			5 754 775,49				5 754 775,49			1 000 000,00
			165 508,87		6 589 266,62				6 754 775,49		
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	492,24		42 189 825,40				42 190 317,64		8 927 672,33	
					33 262 645,31				33 262 645,31		
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux	140 190,00						140 190,00			0,00
					140 190,00				140 190,00		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 4431	140 682,24		47 944 600,89				48 085 283,13		7 927 672,33	
			165 508,87		39 992 101,93				40 157 610,80		
44321	Opér particul avec Région dépenses			36 709,93				36 709,93			0,00
					36 709,93				36 709,93		
	Sous Total compte 4432			36 709,93				36 709,93			0,00
					36 709,93				36 709,93		
44331	Opér inv étab pub loc ensgt dépenses			10 545 297,94				10 545 297,94			0,00
			53 472,00		10 491 825,94				10 545 297,94		
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable	332 016,84		471 473,07				803 489,91		384 068,19	
					419 421,72				419 421,72		
44336	Opér particul avec Dépt rec contentieux	15 766,66		554,59				16 321,25		15 766,66	
					554,59				554,59		
	Sous Total compte 4433	347 783,50		11 017 325,60				11 365 109,10		399 834,85	
			53 472,00		10 911 802,25				10 965 274,25		
44341	Opér part av Etat communes dépenses			17 846 779,57				17 846 779,57			0,00
			569 253,92		17 277 525,65				17 846 779,57		
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	743 788,48		489 081,99				1 232 870,47		262 041,12	
					970 829,35				970 829,35		
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	12 332,66		463 331,17				475 663,83		12 332,66	
					463 331,17				463 331,17		
	Sous Total compte 4434	756 121,14		18 799 192,73				19 555 313,87		274 373,78	
			569 253,92		18 711 686,17				19 280 940,09		
44351	Opér particul grp dépenses			753 246,73				753 246,73			0,00
					753 246,73				753 246,73		
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	122 878,30		325 324,92				448 203,22		30 479,69	
					417 723,53				417 723,53		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
44356	Opér particul grp recettes contentieu x			44 606,00				44 606,00		44 606,00	
	Sous Total compte 4435	122 878,30		1 123 177,65 1 170 970,26				1 246 055,95 1 170 970,26		75 085,69	
44381	Autres EPL –dépenses		1 399 218,89	28 752 781,00 29 380 474,41				28 752 781,00 30 779 693,30			2 026 912,30
44382	Autres EPL –recette amiable	1 218 266,99		17 711 725,95 18 858 399,27				18 929 992,94 18 858 399,27		71 593,67	
44386	Autres EPL–recette contentieux	5 395,82		56 394,57				61 790,39		61 790,39	
	Sous Total compte 4438	1 223 662,81 1 399 218,89		46 520 901,52 48 238 873,68				47 744 564,33 49 638 092,57			1 893 528,24
	Sous Total compte 443	2 591 127,99 2 187 453,68		125 441 908,32 119 062 144,22				128 033 036,31 121 249 597,90		6 783 438,41	
44551	Etat –TVA à décaisser		8 080,00	607 534,00 599 454,00				607 534,00 607 534,00			0,00
	Sous Total compte 4455		8 080,00	607 534,00 599 454,00				607 534,00 607 534,00			0,00
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			287 725,89 287 725,89				287 725,89 287 725,89			0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et servic es			3 621,27 3 621,27				3 621,27 3 621,27			0,00
44567	Etat –crédit de TVA à reporter			291 667,00 291 667,00				291 667,00 291 667,00			0,00
	Sous Total compte 4456			583 014,16 583 014,16				583 014,16 583 014,16			0,00

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
44571	Etat –TVA collectée			890 800,00				890 800,00			
					890 800,00				890 800,00		0,00
	Sous Total compte 4457			890 800,00				890 800,00			0,00
					890 800,00				890 800,00		0,00
	Sous Total compte 445			2 081 348,16				2 081 348,16			0,00
		8 080,00			2 073 268,16				2 081 348,16		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			1 827 399,38				1 827 399,38			
		451 212,16			1 523 098,22				1 974 310,38		146 911,00
4486	Etat –autres charges à payer			258 374,00				258 374,00			0,00
			258 374,00						258 374,00		0,00
4487	Etat –produits à recevoir	2 300 316,00		2 201 021,00				4 501 337,00		2 201 021,00	
					2 300 316,00				2 300 316,00		
	Sous Total compte 448	2 300 316,00		2 459 395,00				4 759 711,00		2 201 021,00	
			258 374,00		2 300 316,00				2 558 690,00		
	Sous Total compte 44	6 479 406,05		137 661 275,88				144 140 681,93		12 225 094,41	
			2 905 119,84		129 010 467,68				131 915 587,52		
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			7 068 148,57				7 068 148,57			
			796 234,88		6 654 461,16				7 450 696,04		382 547,47
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	309 098,01		2 467 191,05				2 776 289,06		437 149,91	
					2 339 139,15				2 339 139,15		
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			1 050 797,43				1 050 797,43		2 895,00	
			239 491,66		808 410,77				1 047 902,43		
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			35 094 976,16				35 094 976,16			
			2 609 468,81		33 095 695,06				35 705 163,87		610 187,71
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	39 009,33		67 289,62				106 298,95		85 140,46	
					21 158,49				21 158,49		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
451006	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	580,19		375 051,49				375 631,68		2 748,00	
					372 883,68				372 883,68		
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		6 016,13	251 796,75				251 796,75			5 555,73
					251 336,35				257 352,48		
451008	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			380 315,09				380 315,09			160,80
					380 475,89				380 475,89		
451009	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		381,18	285 381,99				285 381,99			551,58
					285 552,39				285 933,57		
451010	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		291 048,69	730 447,15				730 447,15		8 727,06	
					430 671,40				721 720,09		
451011	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	618 264,72		6 896 122,76				7 514 387,48		882 757,36	
					6 631 630,12				6 631 630,12		
451012	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	65 176,60		184 400,74				249 577,34		129 966,34	
					119 611,00				119 611,00		
	Sous Total compte 451	1 032 128,85		54 851 918,80				55 884 047,65		550 380,84	
			3 942 641,35		51 391 025,46				55 333 666,81		
452	Deniers des pupilles		508 240,36	419,21				419,21			517 632,65
					9 811,50				518 051,86		
4532	Fonds communs des services d'hébergement		61 642,55	117 336,06				117 336,06			100 004,82
					155 698,33				217 340,88		
4535	Fonds commun départ redev mines pétrole		486,08						486,08		486,08
	Sous Total compte 453		62 128,63	117 336,06				117 336,06			100 490,90
					155 698,33				217 826,96		
45411	Trvx effectués office pc tiers dépenses	14 262 425,82						14 262 425,82		14 262 425,82	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
454110	Trvx effectués office pc tiers dépenses	11 503,21				767,58		12 270,79		12 270,79	
454111	Trvx effectués office pc tiers dépenses	1 968 548,67						1 968 548,67		1 968 548,67	
454115	Trvx effectués office pc tiers dépenses	124 877,30						124 877,30		124 877,30	
454117	Trvx effectués office pc tiers dépenses	198 050,19						198 050,19		198 050,19	
454118	Trvx effectués office pc tiers dépenses	699 330,00						699 330,00		699 330,00	
	Sous Total compte 45411	17 264 735,19				767,58		17 265 502,77		17 265 502,77	
454121	Trvx effectués office pc tiers recettes		642 978,97						642 978,97		642 978,97
454125	Trvx effectués office pc tiers recettes		155 551,18						155 551,18		155 551,18
454128	Trvx effectués office pc tiers recettes		153 346,00						153 346,00		153 346,00
	Sous Total compte 45412		951 876,15						951 876,15		951 876,15
	Sous Total compte 4541	17 264 735,19	951 876,15			767,58		17 265 502,77	951 876,15	16 313 626,62	
45421	Trvx office pc tiers remembt dépenses	2 812 488,54						2 812 488,54		2 812 488,54	
454212	Trvx office pc tiers remembt dépenses	3 305 113,51						3 305 113,51		3 305 113,51	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 45421	6 117 602,05						6 117 602,05		6 117 602,05	
454222	Trvx office pc tiers remembt recettes		4 352 962,79						4 352 962,79		4 352 962,79
	Sous Total compte 45422		4 352 962,79						4 352 962,79		4 352 962,79
	Sous Total compte 4542	6 117 602,05						6 117 602,05		1 764 639,26	
			4 352 962,79						4 352 962,79		
454411	Trvx office pc tiers amégt fonc dépenses	60 997,60				1 607,37		62 604,97		62 604,97	
	Sous Total compte 45441	60 997,60				1 607,37		62 604,97		62 604,97	
454421	Trvx office pc tiers amégt fonc recettes		170 762,00						170 762,00		170 762,00
	Sous Total compte 45442		170 762,00						170 762,00		170 762,00
	Sous Total compte 4544	60 997,60				1 607,37		62 604,97			
			170 762,00						170 762,00		108 157,03
	Sous Total compte 454	23 443 334,84				2 374,95		23 445 709,79		17 970 108,85	
			5 475 600,94						5 475 600,94		
45812	Dépenses –(à subdiviser par mandat)	4 494 602,90						4 494 602,90		4 494 602,90	
458123	Dépenses –(à subdiviser par mandat)	569 788,57				55 977,25		625 765,82		625 765,82	
458125	Dépenses –(à subdiviser par mandat)	158 713,51						158 713,51		158 713,51	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
458127	Dépenses –(à subdiviser par mandat)	207 789,37						207 789,37		207 789,37	
45813	Dépenses –(à subdiviser par mandat)	2 044 046,46						2 044 046,46		2 044 046,46	
458133	Dépenses –(à subdiviser par mandat)	385 828,30						385 828,30		385 828,30	
45817	Dépenses –(à subdiviser par mandat)	48 321,00						48 321,00		48 321,00	
	Sous Total compte 4581	7 909 090,11				55 977,25		7 965 067,36		7 965 067,36	
45822	Recettes –(à subdiviser par mandat)		197 643,37						197 643,37		197 643,37
458223	Recettes –(à subdiviser par mandat)		623 184,68						623 184,68		623 184,68
458225	Recettes –(à subdiviser par mandat)		110 500,00						110 500,00		110 500,00
458227	Recettes –(à subdiviser par mandat)		90 334,93						90 334,93		90 334,93
45823	Recettes –(à subdiviser par mandat)		30 489,80						30 489,80		30 489,80
458233	Recettes –(à subdiviser par mandat)		217 877,84						217 877,84		217 877,84
45827	Recettes –(à subdiviser par mandat)		81 314,00				60 000,00		141 314,00		141 314,00
	Sous Total compte 4582		1 351 344,62				60 000,00		1 411 344,62		1 411 344,62

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 458	7 909 090,11				55 977,25		7 965 067,36		6 553 722,74	
			1 351 344,62				60 000,00		1 411 344,62		
	Sous Total compte 45	32 384 553,80		54 969 674,07		58 352,20		87 412 580,07		24 456 088,88	
			11 339 955,90		51 556 535,29		60 000,00		62 956 491,19		
4621	Créances cess immob –amiable	2 721,55		122 548,77				125 270,32		9 121,07	
					116 149,25				116 149,25		
	Sous Total compte 462	2 721,55		122 548,77				125 270,32		9 121,07	
					116 149,25				116 149,25		
4631	Empt publics –souscriptions reçues			30 000 000,00				30 000 000,00			
					30 000 000,00				30 000 000,00		0,00
4632	Empt publics –intérêts à payer			432 930,72				432 930,72			
			58 323,82		374 606,90				432 930,72		0,00
	Sous Total compte 463			30 432 930,72				30 432 930,72			
			58 323,82		30 374 606,90				30 432 930,72		0,00
466	Excéd de verSEment			59 601,08				59 601,08			
			6 332,39		203 382,64				209 715,03		150 113,95
46711	Autres comptes créditeurs			85 593 209,08				85 593 209,08			
			1 315 399,32		84 780 196,55				86 095 595,87		502 386,79
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi			304 946,68				304 946,68			
					304 946,68				304 946,68		0,00
	Sous Total compte 4671			85 898 155,76				85 898 155,76			
			1 315 399,32		85 085 143,23				86 400 542,55		502 386,79
46721	Débiteurs divers –amiable	3 623 780,64		18 718 983,96				22 342 764,60		4 369 022,00	
					17 973 742,60				17 973 742,60		
46726	Débiteurs divers –contentieux	988 317,31		771 856,72				1 760 174,03		1 394 885,69	
					365 288,34				365 288,34		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 4672	4 612 097,95		19 490 840,68				24 102 938,63		5 763 907,69	
				18 339 030,94				18 339 030,94			
467311	Débiteurs indûs –RMI amiable	345 903,61		36 343,25				382 246,86		244 319,57	
				137 927,29				137 927,29			
467316	Débiteurs indûs –RMI contentieux	931 500,58		84 200,18				1 015 700,76		939 164,34	
				76 536,42				76 536,42			
	Sous Total compte 46731	1 277 404,19		120 543,43				1 397 947,62		1 183 483,91	
				214 463,71				214 463,71			
467326	Débiteurs d'indûs–RMA contentieux	783,34		3 776,64				4 559,98		4 543,32	
				16,66				16,66			
	Sous Total compte 46732	783,34		3 776,64				4 559,98		4 543,32	
				16,66				16,66			
467331	Débiteurs indûs –APA amiable	9 899,43		48 018,45				57 917,88		30 154,28	
				27 763,60				27 763,60			
467336	Débiteurs indûs –APA contentieux			507,49				507,49			0,00
				507,49				507,49			
	Sous Total compte 46733	9 899,43		48 525,94				58 425,37		30 154,28	
				28 271,09				28 271,09			
467341	Débiteurs indûs –RSA amiable	217 191,09		634 988,02				852 179,11		497 720,66	
				354 458,45				354 458,45			
467346	Débiteurs indûs –RSA contentieux	338 496,75		194 725,01				533 221,76		463 795,24	
				69 426,52				69 426,52			
	Sous Total compte 46734	555 687,84		829 713,03				1 385 400,87		961 515,90	
				423 884,97				423 884,97			
467351	Débiteurs d'indusPCH Amiable			1 114,33				1 114,33		518,33	
				596,00				596,00			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 46735			1 114,33	596,00			1 114,33	596,00	518,33	
	Sous Total compte 4673	1 843 774,80		1 003 673,37	667 232,43			2 847 448,17	667 232,43	2 180 215,74	
4675	Mandataire Opérations déléguées Recette	31 156,59		10 399,51	19 435,95			41 556,10	19 435,95	22 120,15	
	Sous Total compte 467	6 487 029,34		106 403 069,32	104 110 842,55			112 890 098,66	105 426 241,87	7 463 856,79	
4686	Divers –charges à payer		560 325,63	560 325,63	2 182 552,82			560 325,63	2 742 878,45	2 182 552,82	
4687	Divers –produits à recevoir	156 931,60			156 931,60			156 931,60	156 931,60	0,00	
	Sous Total compte 468	156 931,60		560 325,63	2 339 484,42			717 257,23	2 899 810,05	2 182 552,82	
	Sous Total compte 46	6 646 682,49		137 578 475,52	137 144 465,76			144 225 158,01	139 084 846,92	5 140 311,09	
4711	Verst des régisseurs			124 178,68	124 181,68			124 178,68	124 181,68	3,00	
4712	Virements réimputés		73 631,17	276 529,78	231 677,53			276 529,78	305 308,70	28 778,92	
47131	Raet : verst contrib directes			204 895 710,30	204 895 710,30			204 895 710,30	204 895 710,30	0,00	
47132	Raet : verst dgf			96 688 442,00	96 688 442,00			96 688 442,00	96 688 442,00	0,00	
47134	Raet : subv		21 679,87	12 487 732,43	12 526 495,56			12 487 732,43	12 548 175,43	60 443,00	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
47138	Raet : autres	2 684,58		195 293 581,14				195 296 265,72			
			657 474,77		195 089 060,42				195 746 535,19		450 269,47
	Sous Total compte 4713	2 684,58		509 365 465,87				509 368 150,45			
			679 154,64		509 199 708,28				509 878 862,92		510 712,47
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			17 854 329,72				17 854 329,72			
			6 245,29		17 849 216,91				17 855 462,20		1 132,48
471412	Excédent à réimputer –personnes morales			130 571,67				130 571,67			
			1 149,04		138 852,89				140 001,93		9 430,26
	Sous Total compte 47141			17 984 901,39				17 984 901,39			
			7 394,33		17 988 069,80				17 995 464,13		10 562,74
47143	Flux d'encaissements à réimputer			3 735,75				3 735,75			
					3 735,75				3 735,75		0,00
	Sous Total compte 4714			17 988 637,14				17 988 637,14			
			7 394,33		17 991 805,55				17 999 199,88		10 562,74
47171	Recettes relevé BDF –Hors Héra			16 506,51				16 506,51			
			26 091,57		450,75				26 542,32		10 035,81
47172	Recettes relevé BDF –Héra										
			34,23						34,23		34,23
	Sous Total compte 4717			16 506,51				16 506,51			
			26 125,80		450,75				26 576,55		10 070,04
4718	Autres recettes à régulariser			247,59				247,59			
					247,59				247,59		0,00
	Sous Total compte 471	2 684,58		527 771 565,57				527 774 250,15			
			786 305,94		527 548 071,38				528 334 377,32		560 127,17
47211	DACR –rembst annuités emprunts			17 514 864,23				17 514 864,23		3 373,50	
					17 511 490,73				17 511 490,73		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
47218	DACR –autres dépenses			75 049 230,22				75 049 230,22			
				75 049 230,22				75 049 230,22			0,00
	Sous Total compte 4721			92 564 094,45				92 564 094,45			3 373,50
				92 560 720,95				92 560 720,95			
4725	DACR –secours d'urgence	37 402,68		280 554,61				317 957,29			22 584,00
				295 373,29				295 373,29			
4728	DACR –autres dépenses à régul	212,63		721 781,10				721 993,73			212,63
				721 781,10				721 781,10			
	Sous Total compte 472	37 615,31		93 566 430,16				93 604 045,47			26 170,13
				93 577 875,34				93 577 875,34			
47611	Diminution des prêts			118 173,33				118 173,33			
				118 173,33				118 173,33			0,00
	Sous Total compte 4761			118 173,33				118 173,33			
				118 173,33				118 173,33			0,00
	Sous Total compte 476			118 173,33				118 173,33			0,00
				118 173,33				118 173,33			
4781	Frais de poursuites rattachés			5 252,74				5 252,74			
			29,42	5 223,32				5 252,74			0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,16				1,16			
			1,54					1,54			0,38
	Sous Total compte 478			5 253,90				5 253,90			
			30,96	5 223,32				5 254,28			0,38
	Sous Total compte 47	40 299,89		621 461 422,96				621 501 722,85			
		786 336,90		621 249 343,37				622 035 680,27			533 957,42
	Total classe 4	47 178 725,57		1 312 422 957,37		58 352,20		1 359 660 035,14			59 968 746,08
		39 711 381,49		1 288 808 273,92		60 000,00		1 328 579 655,41			28 888 366,35

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
5113	Titres spéc de paiement et assimilés à encaisser	17,24		90,00				107,24		17,24	
					90,00				90,00		
51172	Chèques impayés			2 040,98				2 040,98			
					2 040,98				2 040,98		0,00
51178	Autres valeurs impayées			45,87				45,87			
					45,87				45,87		0,00
	Sous Total compte 5117			2 086,85				2 086,85			0,00
					2 086,85				2 086,85		
5118	Autres valeurs à l'encaissement			1 100,76				1 100,76		520,76	
					580,00				580,00		
	Sous Total compte 511	17,24		3 277,61				3 294,85		538,00	
					2 756,85				2 756,85		
515	Compte au trésor	20 815 336,52		776 836 309,48				797 651 646,00		3 193 489,88	
					794 458 156,12				794 458 156,12		
517	Livrets d'épargne pupilles département	456 606,28		39 043,32				495 649,60		495 649,60	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			26 450 000,00				26 450 000,00			
					26 450 000,00				26 450 000,00		0,00
	Sous Total compte 5193			26 450 000,00				26 450 000,00			0,00
					26 450 000,00				26 450 000,00		
5194	Billets de trésorerie			186 000 941,54				186 000 941,54			
					186 000 941,54				186 000 941,54		0,00
	Sous Total compte 519			212 450 941,54				212 450 941,54			0,00
					212 450 941,54				212 450 941,54		
	Sous Total compte 51	21 271 960,04		989 329 571,95				1 010 601 531,99		3 689 677,48	
					1 006 911 854,51				1 006 911 854,51		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	6 710,63		11 490,92				18 201,55		3 350,00	
					14 851,55				14 851,55		
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	276,00		100,00				376,00		276,00	
					100,00				100,00		
	Sous Total compte 541	6 986,63		11 590,92				18 577,55		3 626,00	
					14 951,55				14 951,55		
	Sous Total compte 54	6 986,63		11 590,92				18 577,55		3 626,00	
					14 951,55				14 951,55		
580	Opérations d'ordre budgétaires			67 785 915,72				67 785 915,72			
					67 785 915,72				67 785 915,72		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			221 262,18				221 262,18			
					221 262,18				221 262,18		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			46 773 424,30				46 773 424,30			
					46 773 424,30				46 773 424,30		0,00
5872	Compte pivot – Admission en non valeur			78 896,57				78 896,57			
					78 896,57				78 896,57		0,00
	Sous Total compte 587			78 896,57				78 896,57			
					78 896,57				78 896,57		0,00
588	Autres virements internes			659 556,74				659 556,74			
					659 556,74				659 556,74		0,00
	Sous Total compte 58			115 519 055,51				115 519 055,51			
					115 519 055,51				115 519 055,51		0,00
	Total classe 5	21 278 946,67		1 104 860 218,38				1 126 139 165,05		3 693 303,48	
					1 122 445 861,57				1 122 445 861,57		0,00
6042	Achts de presta de serv					203 370,74		203 370,74		178 760,84	
							24 609,90		24 609,90		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 604					203 370,74		203 370,74		178 760,84	
							24 609,90		24 609,90		
60611	Eau et assainisSEment					116 429,21		116 429,21		93 826,20	
							22 603,01		22 603,01		
60612	Energie –électricité					836 922,38		836 922,38		764 313,82	
							72 608,56		72 608,56		
60613	Chauffage urbain					47 759,12		47 759,12		47 759,12	
	Sous Total compte 6061					1 001 110,71		1 001 110,71		905 899,14	
							95 211,57		95 211,57		
60621	Combustibles					33 530,42		33 530,42		18 360,00	
							15 170,42		15 170,42		
60622	Carburants					954 960,12		954 960,12		918 959,62	
							36 000,50		36 000,50		
60623	Alimentation					58 409,66		58 409,66		58 210,95	
							198,71		198,71		
	Sous Total compte 6062					1 046 900,20		1 046 900,20		995 530,57	
							51 369,63		51 369,63		
60631	Fournitures d'entretien					103 197,12		103 197,12		103 197,12	
60632	Fournitures de petit équipement					86 225,08		86 225,08		86 225,08	
60633	Fournitures de voirie					764 066,81		764 066,81		764 066,81	
60636	Habillement vêtement travail					109 440,43		109 440,43		109 440,43	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 6063					1 062 929,44		1 062 929,44		1 062 929,44	
6064	Fournitures administratives					284 569,64		284 569,64		284 569,64	
6065	Livres disques cassettes (biblio médi a)					38 010,10		38 010,10		38 010,10	
60661	Médicaments					12 684,95		12 684,95		12 684,95	
60662	Vaccins et sérums					44 477,75		44 477,75		44 477,75	
60668	Autres produits pharmaceutiques					5 016,62		5 016,62		5 016,62	
	Sous Total compte 6066					62 179,32		62 179,32		62 179,32	
6067	Fournitures scolaires					5 540,84		5 540,84		5 540,84	
6068	Autres matières et fournitures					132 546,28		132 546,28		132 546,28	
	Sous Total compte 606					3 633 786,53		3 633 786,53		3 487 205,33	
						146 581,20		146 581,20			
607	Achts de march					30 107,55		30 107,55		30 107,55	
6094	Rrro études prest services équipt trv x					18 502,16		18 502,16		18 502,16	
	Sous Total compte 609					18 502,16		18 502,16		18 502,16	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 60					3 867 264,82		3 867 264,82		3 677 571,56	
						189 693,26		189 693,26			
611	Contrats de prestations de services					1 163 591,53		1 163 591,53		1 084 615,64	
						78 975,89		78 975,89			
6132	Locations immobilières					842 682,75		842 682,75		816 603,40	
						26 079,35		26 079,35			
6135	Locations mobilières					1 670 066,61		1 670 066,61		1 650 833,56	
						19 233,05		19 233,05			
	Sous Total compte 613					2 512 749,36		2 512 749,36		2 467 436,96	
						45 312,40		45 312,40			
614	Charges locatives et de copropriété					93 729,92		93 729,92		93 729,92	
61521	Terrains					106 881,29		106 881,29		106 726,41	
						154,88		154,88			
61522	Bâtiments					735 147,76		735 147,76		728 668,10	
						6 479,66		6 479,66			
61523	Voies et réseaux					5 665 865,50		5 665 865,50		5 665 865,50	
	Sous Total compte 6152					6 507 894,55		6 507 894,55		6 501 260,01	
						6 634,54		6 634,54			
61551	Mat roulant					228 375,88		228 375,88		220 097,83	
						8 278,05		8 278,05			
61558	Autres biens mobiliers					57 491,93		57 491,93		57 491,93	
	Sous Total compte 6155					285 867,81		285 867,81		277 589,76	
						8 278,05		8 278,05			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6156	Maintenance					1 290 876,93		1 290 876,93		1 177 567,05	
						113 309,88		113 309,88			
	Sous Total compte 615					8 084 639,29		8 084 639,29		7 956 416,82	
						128 222,47		128 222,47			
616	Primes d'assurances					589 454,24		589 454,24		566 552,50	
						22 901,74		22 901,74			
617	Etudes et recherches					634 869,28		634 869,28		574 153,04	
						60 716,24		60 716,24			
6182	Documentation générale et technique					88 763,00		88 763,00		88 763,00	
6183	Frais de formation persel extérieur					73 170,00		73 170,00		57 790,00	
						15 380,00		15 380,00			
6184	Verst à organ formation					509 910,69		509 910,69		481 832,11	
						28 078,58		28 078,58			
6185	Frais de coll sémin confér congrés					25 917,37		25 917,37		25 917,37	
6188	Autres frais divers					111 118,51		111 118,51		111 118,51	
	Sous Total compte 618					808 879,57		808 879,57		765 420,99	
						43 458,58		43 458,58			
	Sous Total compte 61					13 887 913,19		13 887 913,19		13 508 325,87	
						379 587,32		379 587,32			
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					11 279,48		11 279,48		11 279,48	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					473 305,83		473 305,83		410 700,76	
						62 605,07		62 605,07			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
62268	Autres honoraires conseils...					185 553,99		185 553,99		119 218,25	
	Sous Total compte 6226					66 335,74		66 335,74			
						658 859,82		658 859,82		529 919,01	
						128 940,81		128 940,81			
6227	Frais d'actes et de contentieux					285 852,39		285 852,39		221 449,19	
						64 403,20		64 403,20			
6228	Divers					13 344,73		13 344,73		13 344,73	
	Sous Total compte 622					969 336,42		969 336,42		775 992,41	
						193 344,01		193 344,01			
6231	Annonces et insertions					176 873,47		176 873,47		176 873,47	
6232	Fêtes et cérémonies					347 444,31		347 444,31		207 354,31	
						140 090,00		140 090,00			
6233	Foires et expositions					12 313,48		12 313,48		12 313,48	
6234	Réceptions					205 044,38		205 044,38		163 571,38	
						41 473,00		41 473,00			
6236	Catalogues –imprimés et publications					340 411,69		340 411,69		329 254,09	
						11 157,60		11 157,60			
6238	Divers					137 119,44		137 119,44		134 227,44	
						2 892,00		2 892,00			
	Sous Total compte 623					1 219 206,77		1 219 206,77		1 023 594,17	
						195 612,60		195 612,60			
6241	Transports de biens					73 845,92		73 845,92		48 673,89	
						25 172,03		25 172,03			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6245	Transports personnes extér à collect					3 158 172,37		3 158 172,37		2 558 200,62	
						599 971,75		599 971,75			
	Sous Total compte 624					3 232 018,29		3 232 018,29		2 606 874,51	
						625 143,78		625 143,78			
6251	Voyages déplacements et missions					866 714,15		866 714,15		862 294,71	
						4 419,44		4 419,44			
6255	Frais de déménagement					3 204,00		3 204,00		3 204,00	
	Sous Total compte 625					869 918,15		869 918,15		865 498,71	
						4 419,44		4 419,44			
6261	Frais d'affranchissement					626 967,30		626 967,30		555 334,22	
						71 633,08		71 633,08			
6262	Frais de telecommunications					543 668,63		543 668,63		472 368,63	
						71 300,00		71 300,00			
	Sous Total compte 626					1 170 635,93		1 170 635,93		1 027 702,85	
						142 933,08		142 933,08			
627	Services bancaires et assimilés					201 166,46		201 166,46		139 757,46	
						61 409,00		61 409,00			
6281	Concours divers –cotisations					339 005,18		339 005,18		339 005,18	
6282	Frais de gardiennage					4 189,92		4 189,92		4 189,92	
6283	Frais de nettoyage des locaux					789 121,19		789 121,19		734 074,36	
						55 046,83		55 046,83			
62878	Rembst de frais à des tiers					1 752 650,44		1 752 650,44		1 683 616,44	
						69 034,00		69 034,00			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 6287					1 752 650,44		1 752 650,44		1 683 616,44	
						69 034,00		69 034,00			
6288	Autres					154 326,89		154 326,89		152 526,89	
						1 800,00		1 800,00			
	Sous Total compte 628					3 039 293,62		3 039 293,62		2 913 412,79	
						125 880,83		125 880,83			
	Sous Total compte 62					10 701 575,64		10 701 575,64		9 352 832,90	
						1 348 742,74		1 348 742,74			
6331	Verst de transport					237 156,00		237 156,00		237 156,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					278 647,00		278 647,00		278 647,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGF PT					549 970,45		549 970,45		549 970,45	
6338	Autres impôts tax verst sur rému					125 445,00		125 445,00		125 445,00	
	Sous Total compte 633					1 191 218,45		1 191 218,45		1 191 218,45	
63512	Taxes foncières					353 634,17		353 634,17		95 260,17	
						258 374,00		258 374,00			
	Sous Total compte 6351					353 634,17		353 634,17		95 260,17	
						258 374,00		258 374,00			
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					5 981,27		5 981,27		5 614,27	
						367,00		367,00			
	Sous Total compte 635					359 615,44		359 615,44		100 874,44	
						258 741,00		258 741,00			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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	Aut impôts tax versts assimil autres org					3 397,33		3 397,33		3 397,33	
	Sous Total compte 63					1 554 231,22		1 554 231,22		1 295 490,22	
						258 741,00		258 741,00			
64111	Rémunération principale					33 742 691,14		33 742 691,14		33 742 691,14	
64112	SF et IR					594 138,42		594 138,42		594 138,42	
64113	NBI					428 721,79		428 721,79		428 721,79	
64116	Indemnités de licenciement					37 032,37		37 032,37		37 032,37	
64118	Autres indemnités					7 116 260,14		7 116 260,14		7 116 260,14	
	Sous Total compte 6411					41 918 843,86		41 918 843,86		41 918 843,86	
64121	Rémunération principale					13 645 506,27		13 645 506,27		13 642 898,89	
						2 607,38		2 607,38			
64123	Indemnités d'attente					60 454,20		60 454,20		60 454,20	
64126	Indemnités de licenciement					50 794,43		50 794,43		50 794,43	
64128	Autres indemnités					469 532,92		469 532,92		469 532,92	
	Sous Total compte 6412					14 226 287,82		14 226 287,82		14 223 680,44	
						2 607,38		2 607,38			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
64131	Rémunérations					5 904 871,12		5 904 871,12		5 903 477,50	
							1 393,62		1 393,62		
	Sous Total compte 6413					5 904 871,12		5 904 871,12		5 903 477,50	
							1 393,62		1 393,62		
6414	Persel rémunéré à vacation					215 940,45		215 940,45		215 940,45	
64162	Emplois d'avenir					1 592 403,92		1 592 403,92		1 592 043,92	
							360,00		360,00		
64168	Autres emplois aidés					128 414,84		128 414,84		128 414,84	
	Sous Total compte 6416					1 720 818,76		1 720 818,76		1 720 458,76	
							360,00		360,00		
6417	Rémunérations des apprentis					19 534,58		19 534,58		19 534,58	
6419	Rembst rémunérations du persel					131 806,43		131 806,43			
							1 062 033,74		1 062 033,74		930 227,31
	Sous Total compte 641					64 138 103,02		64 138 103,02		63 071 708,28	
							1 066 394,74		1 066 394,74		
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					10 787 198,00		10 787 198,00		10 626 258,00	
							160 940,00		160 940,00		
6453	Cotisations aux caisses de retraite					12 628 398,21		12 628 398,21		12 628 398,21	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					1 376 114,00		1 376 114,00		1 376 114,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					456 644,22		456 644,22		456 644,22	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6457	Cotisation soc liées à apprentissage					1 185,00		1 185,00		1 185,00	
6458	Cotisation autres organismes sociaux					986 321,78		986 321,78		986 321,78	
	Sous Total compte 645					26 235 861,21		26 235 861,21		26 074 921,21	
							160 940,00		160 940,00		
6475	Medecine du travail pharmacie					73 795,26		73 795,26		73 645,22	
							150,04		150,04		
6478	Autres charges sociales diverses					265 638,27		265 638,27		265 638,27	
	Sous Total compte 647					339 433,53		339 433,53		339 283,49	
							150,04		150,04		
6488	Autres charges					1 134 661,35		1 134 661,35		1 054 140,74	
							80 520,61		80 520,61		
	Sous Total compte 648					1 134 661,35		1 134 661,35		1 054 140,74	
							80 520,61		80 520,61		
	Sous Total compte 64					91 848 059,11		91 848 059,11		90 540 053,72	
							1 308 005,39		1 308 005,39		
65111	Famille et enfance					744 713,05		744 713,05		734 642,05	
							10 071,00		10 071,00		
6511211	Prest compensat handicap + 20 ans					11 443 113,73		11 443 113,73		11 049 025,37	
							394 088,36		394 088,36		
6511212	Prestat compensat handicap –de 20 ans					1 448 386,30		1 448 386,30		1 448 386,30	
	Sous Total compte 651121					12 891 500,03		12 891 500,03		12 497 411,67	
							394 088,36		394 088,36		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
651122	Alloc compensatrice tierce personne					3 168 200,64		3 168 200,64		3 148 676,04	
						19 524,60		19 524,60			
651123	Aide au titre du fdch					30 146,34		30 146,34		30 146,34	
651128	Autres					5 800,00		5 800,00		5 800,00	
	Sous Total compte 65112					16 095 647,01		16 095 647,01		15 682 034,05	
						413 612,96		413 612,96			
65113	Personnes âgées					1 375 530,23		1 375 530,23		1 372 618,10	
						2 912,13		2 912,13			
651141	APA à domicile versée au service d'ai de					19 797 992,48		19 797 992,48		18 597 992,48	
						1 200 000,00		1 200 000,00			
651142	APA à domicile versée au bénéficiaire					2 581 511,98		2 581 511,98		2 557 941,07	
						23 570,91		23 570,91			
651144	APA versée à l'établissement					16 160 171,36		16 160 171,36		14 159 761,50	
						2 000 409,86		2 000 409,86			
651148	APA autres					757 217,26		757 217,26		606 997,67	
						150 219,59		150 219,59			
	Sous Total compte 65114					39 296 893,08		39 296 893,08		35 922 692,72	
						3 374 200,36		3 374 200,36			
	Sous Total compte 6511					57 512 783,37		57 512 783,37		53 711 986,92	
						3 800 796,45		3 800 796,45			
6512	Secours d'urgence					2 306 212,86		2 306 212,86		2 222 113,41	
						84 099,45		84 099,45			
6513	Bourses					1 515 107,13		1 515 107,13		1 511 325,13	
						3 782,00		3 782,00			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6514	Cotis adhésions autres prestations					696 199,62		696 199,62		617 747,06	
							78 452,56		78 452,56		
65171	RSA versement allocations forfaitaires					63 545 397,22		63 545 397,22		63 545 397,22	
65172	RSA verst allocations forfait majorées					12 446 608,47		12 446 608,47		12 446 608,47	
	Sous Total compte 6517					75 992 005,69		75 992 005,69		75 992 005,69	
6518	Autres (primes dots)					106 359,64		106 359,64		106 359,64	
	Sous Total compte 651					138 128 668,31		138 128 668,31		134 161 537,85	
							3 967 130,46		3 967 130,46		
65211	Frais de scolarité					427 792,04		427 792,04		422 372,47	
							5 419,57		5 419,57		
65212	Frais périscolaires					24 074,73		24 074,73		22 895,46	
							1 179,27		1 179,27		
	Sous Total compte 6521					451 866,77		451 866,77		445 267,93	
							6 598,84		6 598,84		
6522	Accueil familial					6 699 128,36		6 699 128,36		6 694 886,36	
							4 242,00		4 242,00		
6523	Frais d'hospitalisation					23 381,13		23 381,13		20 995,13	
							2 386,00		2 386,00		
652411	Foyers de l'enfance, centres et hotels					6 691 129,64		6 691 129,64		6 691 129,64	
652412	Maisons d'enfants à caractère social					19 647 358,76		19 647 358,76		17 597 258,76	
							2 050 100,00		2 050 100,00		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
652413	Lieux de vie et d'accueil					3 836 444,73		3 836 444,73		3 741 444,73	
							95 000,00		95 000,00		
652414	Foyers de jeunes travailleurs					182 767,24		182 767,24		182 767,24	
652415	Etablissements scolaires					21 110,64		21 110,64		21 110,64	
652416	Services d'aide éducative en milieu					5 024 866,91		5 024 866,91		4 881 018,19	
							143 848,72		143 848,72		
652418	Autres					798 623,00		798 623,00		758 003,00	
							40 620,00		40 620,00		
	Sous Total compte 65241					36 202 300,92		36 202 300,92		33 872 732,20	
							2 329 568,72		2 329 568,72		
65242	Frais séjour établissement service ha ndi					39 508 751,17		39 508 751,17		38 330 649,17	
							1 178 102,00		1 178 102,00		
65243	Frais séjour établissemnt pers âgées					21 713 890,45		21 713 890,45		19 418 548,37	
							2 295 342,08		2 295 342,08		
	Sous Total compte 6524					97 424 942,54		97 424 942,54		91 621 929,74	
							5 803 012,80		5 803 012,80		
6525	Frais d'inhumation					1 620,00		1 620,00		1 620,00	
	Sous Total compte 652					104 600 938,80		104 600 938,80		98 784 699,16	
							5 816 239,64		5 816 239,64		
6531	Indemnités					1 455 802,78		1 455 802,78		1 455 802,78	
6532	Frais de mission et déplacement					27 746,93		27 746,93		22 546,93	
							5 200,00		5 200,00		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6533	Cotisations de retraite					65 779,67		65 779,67		65 779,67	
6534	Cotisations sécurité sociale part patron					585 274,87		585 274,87		585 274,87	
6535	Formation					14 950,99		14 950,99		14 950,99	
	Sous Total compte 653					2 149 555,24		2 149 555,24		2 144 355,24	
							5 200,00		5 200,00		
6541	Créances admises en non-valeur					78 896,57		78 896,57		78 471,27	
							425,30		425,30		
6542	Créances éteintes					35 851,00		35 851,00		34 934,33	
							916,67		916,67		
	Sous Total compte 654					114 747,57		114 747,57		113 405,60	
							1 341,97		1 341,97		
65511	établissements publics					6 942 606,54		6 942 606,54		6 942 606,54	
65512	établissements privés					1 683 754,00		1 683 754,00		1 683 754,00	
	Sous Total compte 6551					8 626 360,54		8 626 360,54		8 626 360,54	
6553	Service d'incendie					23 176 378,00		23 176 378,00		23 176 378,00	
	Sous Total compte 655					31 802 738,54		31 802 738,54		31 802 738,54	
6561	Organismes de regroupement (syndicats mi					480 757,05		480 757,05		480 757,05	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
65661	Contrat accompagnement dans emploi					3 242 068,83		3 242 068,83		3 242 068,83	
65662	Contrats d'initiative-emploi					159 015,68		159 015,68		159 015,68	
	Sous Total compte 6566					3 401 084,51		3 401 084,51		3 401 084,51	
6568	Autres participations					45 130 893,06		45 130 893,06		44 672 638,04	
	Sous Total compte 656					458 255,02		458 255,02		48 554 479,60	
65733	Dépt					11 822,96		11 822,96		11 822,96	
65734	Communes et structures intercommunales					1 290 912,22		1 290 912,22		1 097 758,22	
						193 154,00		193 154,00			
65735	Autres Groupements de Collectivités					500 695,00		500 695,00		500 695,00	
65736	SPIC					567 063,65		567 063,65		567 063,65	
65737	Autres EPL					2 104 263,17		2 104 263,17		2 085 283,17	
						18 980,00		18 980,00			
65738	Organismes publics divers					282 091,00		282 091,00		282 091,00	
	Sous Total compte 6573					4 756 848,00		4 756 848,00		4 544 714,00	
						212 134,00		212 134,00			
6574	Subv de fonct pers, assoc et org privés					12 345 153,36		12 345 153,36		11 248 045,40	
						1 097 107,96		1 097 107,96			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6577	Remises gracieuses					3 819,88		3 819,88		3 819,88	
	Sous Total compte 657					17 105 821,24		17 105 821,24		15 796 579,28	
						1 309 241,96		1 309 241,96			
65861	Frais de personnel					245 332,71		245 332,71		245 332,71	
	Sous Total compte 6586					245 332,71		245 332,71		245 332,71	
65888	Autres					4 660,00		4 660,00		4 660,00	
	Sous Total compte 6588					4 660,00		4 660,00		4 660,00	
	Sous Total compte 658					249 992,71		249 992,71		249 992,71	
	Sous Total compte 65					343 165 197,03		343 165 197,03		331 607 787,98	
						11 557 409,05		11 557 409,05			
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 499 118,40		3 499 118,40		3 499 065,84	
							52,56		52,56		
66112	Intérêts –rattachement des icne					1 047 444,84		1 047 444,84		171 007,27	
							876 437,57		876 437,57		
	Sous Total compte 6611					4 546 563,24		4 546 563,24		3 670 073,11	
							876 490,13		876 490,13		
6615	Intérêts des comptes courants crédite urs					4 851,73		4 851,73		4 018,40	
							833,33		833,33		
6618	Intérêts des autres dettes					96,94		96,94		96,94	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 661					4 551 511,91 877 323,46		4 551 511,91 877 323,46		3 674 188,45	
6688	Autres					343 391,93 561,27		343 391,93 561,27		342 830,66	
	Sous Total compte 668					343 391,93 561,27		343 391,93 561,27		342 830,66	
	Sous Total compte 66					4 894 903,84 877 884,73		4 894 903,84 877 884,73		4 017 019,11	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					111 375,64		111 375,64		111 375,64	
6713	Dots et prix					119 519,20 18 600,00		119 519,20 18 600,00		100 919,20	
	Sous Total compte 671					230 894,84 18 600,00		230 894,84 18 600,00		212 294,84	
673	Titres annulés exercices antérieurs					252 219,87		252 219,87		252 219,87	
675	Valeurs comptables immob cédées					4 797 738,45		4 797 738,45		4 797 738,45	
6761	Diff sur réalisations (positives)					62 806,76		62 806,76		62 806,76	
	Sous Total compte 676					62 806,76		62 806,76		62 806,76	
678	Autres charges exceptionnelles					59,90		59,90		59,90	
	Sous Total compte 67					5 343 719,82 18 600,00		5 343 719,82 18 600,00		5 325 119,82	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6811	DA –immob incorp et corpo					48 171 274,31		48 171 274,31		48 171 274,31	
	Sous Total compte 681					48 171 274,31		48 171 274,31		48 171 274,31	
	Sous Total compte 68					48 171 274,31		48 171 274,31		48 171 274,31	
	Total classe 6					523 434 138,98		523 434 138,98		508 444 204,96	
						15 938 663,49		15 938 663,49		948 729,47	
7022	Coupes de bois						5 720,00		5 720,00		5 720,00
	Sous Total compte 702						5 720,00		5 720,00		5 720,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public						571 079,15		571 079,15		571 079,15
	Sous Total compte 7032						571 079,15		571 079,15		571 079,15
7038	Autres redevances et recettes					2 801,55		2 801,55			
							87 128,39		87 128,39		84 326,84
	Sous Total compte 703					2 801,55		2 801,55			
							658 207,54		658 207,54		655 405,99
7062	Redev et droits des services culturels					48,00		48,00			
							94 038,48		94 038,48		93 990,48
7067	Redevances et droits des services perisc						225 420,85		225 420,85		225 420,85
7068	Prest serv autres redev et droits						47 413,97		47 413,97		47 413,97

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 706					48,00		48,00			
							366 873,30		366 873,30		366 825,30
707	Ventes de marchandises						4 237,69		4 237,69		4 237,69
7081	Produits serv exploités intérêt perse l						613 292,30		613 292,30		613 292,30
70872	Par les budgets annexes						71 471,60		71 471,60		71 471,60
70878	Par des tiers						211 602,15		211 602,15		211 602,15
	Sous Total compte 7087						283 073,75		283 073,75		283 073,75
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouv r						28 593,77		28 593,77		28 593,77
	Sous Total compte 708						924 959,82		924 959,82		924 959,82
	Sous Total compte 70					2 849,55		2 849,55			
							1 959 998,35		1 959 998,35		1 957 148,80
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâti es					9 967 941,04		9 967 941,04			
							114 759 218,06		114 759 218,06		104 791 277,02
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises					7 354 594,42		7 354 594,42			
							69 250 921,41		69 250 921,41		61 896 326,99
73114	Imposition forfaitaire entr réseaux					81 222,93		81 222,93			
							753 263,92		753 263,92		672 040,99
	Sous Total compte 7311					17 403 758,39		17 403 758,39			
							184 763 403,39		184 763 403,39		167 359 645,00

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
73121	F.N.G.I.R.					5 969 821,00		5 969 821,00		5 969 821,00	
73125	Frais de gestion de la tf pro baties					6 192 076,00		6 192 076,00		6 192 076,00	
	Sous Total compte 7312					12 161 897,00		12 161 897,00		12 161 897,00	
	Sous Total compte 731					17 403 758,39		17 403 758,39		179 521 542,00	
						196 925 300,39		196 925 300,39			
7321	Taxe Dépt pub foncière droit Dépt enr egt					54 894 286,99		54 894 286,99		54 894 286,99	
7322	Taxe Déptale addit droits enregistrem ent					580 974,35		580 974,35		580 974,35	
7323	Taxe Dépt espaces naturels sensibles					6 157,00		6 157,00		6 157,00	
7324	Taxe destinée à financer caue					2 070,00		2 070,00		2 070,00	
7326	Fonds de péréquation des D.M.T.O.					4 147 010,00		4 147 010,00		4 147 010,00	
7327	Taxe d'aménagement					74 956,00		74 956,00		6 360 602,64	
						6 435 558,64		6 435 558,64			
	Sous Total compte 732					74 956,00		74 956,00		65 991 100,98	
						66 066 056,98		66 066 056,98			
7342	Taxe sur les conv d'assur					52 494 788,23		52 494 788,23		52 494 788,23	
	Sous Total compte 734					52 494 788,23		52 494 788,23		52 494 788,23	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
7351	Taxe sur électricité					6 721 777,40		6 721 777,40		6 721 777,40	
7352	TICPE					42 317 029,08		42 317 029,08		42 317 029,08	
	Sous Total compte 735					49 038 806,48		49 038 806,48		49 038 806,48	
73926	Reversements au titre du fds péréqu D MTO					3 696 494,00		3 696 494,00		3 696 494,00	
	Sous Total compte 7392					3 696 494,00		3 696 494,00		3 696 494,00	
7398	Autres reverSEMents					1 210 000,00		1 210 000,00		1 210 000,00	
	Sous Total compte 739					4 906 494,00		4 906 494,00		4 906 494,00	
	Sous Total compte 73					22 385 208,39		22 385 208,39			
						364 524 952,08		364 524 952,08		342 139 743,69	
7411	DGFdotation forfaitaire					66 011 477,00		66 011 477,00		66 011 477,00	
74121	Dotation de fonctionnement minimale					13 543 148,00		13 543 148,00		13 543 148,00	
74123	Dotation de compensation					17 133 817,00		17 133 817,00		17 133 817,00	
	Sous Total compte 7412					30 676 965,00		30 676 965,00		30 676 965,00	
	Sous Total compte 741					96 688 442,00		96 688 442,00		96 688 442,00	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
7461	DGD					4 178 282,00		4 178 282,00		4 178 282,00	
	Sous Total compte 746					4 178 282,00		4 178 282,00		4 178 282,00	
74712	Emplois d'avenir					100 800,00		100 800,00			
						1 241 625,74		1 241 625,74		1 140 825,74	
74718	Autres					362 210,34		362 210,34			
						1 739 868,79		1 739 868,79		1 377 658,45	
	Sous Total compte 7471					463 010,34		463 010,34			
						2 981 494,53		2 981 494,53		2 518 484,19	
7472	Région										
						4 644,60		4 644,60		4 644,60	
7473	Dépt										
						196 416,00		196 416,00		196 416,00	
7474	Communes et structures intercommunales					30 000,00		30 000,00			
						203 464,20		203 464,20		173 464,20	
7476	Sécurité sociale et organismes mutual					40 000,00		40 000,00			
						240 121,44		240 121,44		200 121,44	
74771	FSE					140 015,00		140 015,00			
						205 519,49		205 519,49		65 504,49	
74772	FEDER										
						231 622,17		231 622,17		231 622,17	
	Sous Total compte 7477					140 015,00		140 015,00			
						437 141,66		437 141,66		297 126,66	
747811	Dotations versées au titre de l'APA										
						13 857 922,36		13 857 922,36		13 857 922,36	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
747812	Dotation versée au titre de la PCH					5 596 595,11		5 596 595,11		5 596 595,11	
747813	Dotation versée au titre des MDPH					0,30	649 460,00	0,30	649 460,00		649 459,70
	Sous Total compte 74781					0,30	20 103 977,47	0,30	20 103 977,47		20 103 977,17
74783	Fonds mobilisation départ insertion					4 177 336,00		4 177 336,00		4 177 336,00	
74788	Autres					236 540,00	1 235 578,90	236 540,00	1 235 578,90		999 038,90
	Sous Total compte 7478					236 540,30	25 516 892,37	236 540,30	25 516 892,37		25 280 352,07
	Sous Total compte 747					909 565,64	29 580 174,80	909 565,64	29 580 174,80		28 670 609,16
74832	D.C.R.T.P.					7 697 762,00		7 697 762,00		7 697 762,00	
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)					38 448,00		38 448,00		38 448,00	
74834	Etat–Compensation exonérations TFPB					255 556,00	655 224,00	255 556,00	655 224,00		399 668,00
74835	Dot transfert compensation exonérati FDL					4 465 676,00		4 465 676,00		4 465 676,00	
	Sous Total compte 7483					255 556,00	12 857 110,00	255 556,00	12 857 110,00		12 601 554,00
74881	Participation familles rest heb scol					2 041 413,65		2 041 413,65		2 041 413,65	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
74888	Autres attrib et particip : autres						200 000,00		200 000,00		200 000,00
	Sous Total compte 7488						2 241 413,65		2 241 413,65		2 241 413,65
	Sous Total compte 748					255 556,00		255 556,00			
							15 098 523,65		15 098 523,65		14 842 967,65
	Sous Total compte 74					1 165 121,64		1 165 121,64			
							145 545 422,45		145 545 422,45		144 380 300,81
7511	Recvts sur Dépt et autres collect pub						786 617,72		786 617,72		786 617,72
7512	Recvts sur sécu soc et orga mutualistes					4 592,83		4 592,83			
							316 767,76		316 767,76		312 174,93
7513	Recvts sur bénéficiaire tiers-payants					1 281 971,58		1 281 971,58			
							15 178 222,34		15 178 222,34		13 896 250,76
7518	Recouvrements sur autres redevables					333 134,59		333 134,59			
							770 774,46		770 774,46		437 639,87
	Sous Total compte 751					1 619 699,00		1 619 699,00			
							17 052 382,28		17 052 382,28		15 432 683,28
752	Revenus des immeubles					8 000,00		8 000,00			
							241 200,53		241 200,53		233 200,53
7531	Recouvrement indûs –RMI						36 343,25		36 343,25		36 343,25
7533	Recouvrement indûs –APA					1 179,00		1 179,00			
							62 634,33		62 634,33		61 455,33
75342	Allocations forfaitaires					151 366,06		151 366,06			
							596 088,19		596 088,19		444 722,13

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
75343	Alloc fofaitaires majorées					18 222,61		18 222,61			
							38 899,83		38 899,83		20 677,22
	Sous Total compte 7534					169 588,67		169 588,67			
							634 988,02		634 988,02		465 399,35
7535	PCH						113 657,96		113 657,96		113 657,96
	Sous Total compte 753					170 767,67		170 767,67			
							847 623,56		847 623,56		676 855,89
7588	Autres produits divers de gestion cour					28 380,07		28 380,07			
							708 108,59		708 108,59		679 728,52
	Sous Total compte 758					28 380,07		28 380,07			
							708 108,59		708 108,59		679 728,52
	Sous Total compte 75					1 826 846,74		1 826 846,74			
							18 849 314,96		18 849 314,96		17 022 468,22
761	Produits de participations						40 732,58		40 732,58		40 732,58
7688	Autres					89,14		89,14			
							5 423,11		5 423,11		5 333,97
	Sous Total compte 768					89,14		89,14			
							5 423,11		5 423,11		5 333,97
	Sous Total compte 76					89,14		89,14			
							46 155,69		46 155,69		46 066,55
7711	Dédits et pénalités perçus						20 655,96		20 655,96		20 655,96
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						1 002,84		1 002,84		1 002,84

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
7718	Autres prod except sur opé gestion					534,00		534,00			
							151 320,84		151 320,84		150 786,84
	Sous Total compte 771					534,00		534,00			172 445,64
							172 979,64		172 979,64		
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					1 080,00		1 080,00			44 372,26
							45 452,26		45 452,26		
775	Produits des cessions d'immobilisations						4 576 548,77		4 576 548,77		4 576 548,77
7761	Diff sur réalisations (négatives)						283 996,44		283 996,44		283 996,44
7768	Neutralisation des amortissements						6 904 711,00		6 904 711,00		6 904 711,00
	Sous Total compte 776						7 188 707,44		7 188 707,44		7 188 707,44
777	Quote-part subv invest transf au résultat						5 227 487,47		5 227 487,47		5 227 487,47
7788	Produits exceptionnels divers					1 801 061,15		1 801 061,15			472 264,26
							2 273 325,41		2 273 325,41		
	Sous Total compte 778					1 801 061,15		1 801 061,15			472 264,26
							2 273 325,41		2 273 325,41		
	Sous Total compte 77					1 802 675,15		1 802 675,15			17 681 825,84
							19 484 500,99		19 484 500,99		
	Total classe 7					27 182 790,61		27 182 790,61		4 906 494,00	
							550 410 344,52		550 410 344,52		528 134 047,91
	Total général	3 398 008 207,38		2 470 825 454,33		674 399 752,16		6 543 233 413,87		3 965 917 404,09	
		3 398 008 207,38		2 454 227 334,03		690 997 872,46		6 543 233 413,87		3 965 917 404,09	



08400 – EURE – DEPARTEMENTEURE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2015

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



08400 EURE –DEPARTEMENT EURE
PAGE DE 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 EURE –DEPARTEMENT EURE pendant l'année 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A _____, le _____

Vu par _____ 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 _____

027090

P.DEP EURE

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE

Nombre de pages : 123

FIN DE DOCUMENT

027090

P.DEP EURE

08406 CLIC D EVREUX

ORIGINE DOCUMENT : sandrine.vite

Libellé du poste comptable : P.DEP EURE
Budget collectivité : CLIC D EVREUX

Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP EURE

N° CODIQUE 027090

Date d'édition : 14/03/2016

IDENTIFIANT BUDGET 08406

N° de SIRET 22270229200392

CLIC D EVREUX

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Jean-René LEFEVRE

M Pierre BRONDEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/07/2015 AU 14/03/2016

DU 01/01/2015 AU 30/06/2015

SOMMAIRE

PAGES

Bilan	Etat A1	Page 3	A	Page 9
Compte de résultat	Etat A2	Page 10	A	Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2	Page 14	A	Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1	Page 17	A	Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2	Page 18	A	Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3	Page 19	A	Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)	Etat C4	Page 22	A	Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 - D2	Page 23	A	Page 22
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 - D4	Page 23	A	Page 25
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5	Page 26	A	Page 27
Consommation des crédits de la section d'exploitation ..	Etat D5	Page 28	A	Page 29
Balance des comptes.....	Etat E1	Page 30	A	Page 36
Renseignements annexes à la balance	Etat E2	Page 37	A	Page 38
Situation des valeurs inactives	Etat F	Page 39	A	Page 39
Signature du compte		Page 40	A	Page 40

027090
P.DEP EURE



A1
Exercice 2015

08406 –CLIC D EVREUX

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
ACTIF	Autres immobilisations incorporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
IMMOBILISE	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances, acomptes commandes immob incorp				
	Avances, acomptes commandes immob corp				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

027090
P.DEP EURE



A1
Exercice 2015

08406 –CLIC D EVREUX

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Stocks et en-cours: matières premières				
	Stocks et en-cours: autres approv				
	En cours de production de biens				
ACTIF	Stocks et en cours : produits				
	Stocks et en-cours: marchandises				
	Stocks et en cours: autres stocks				
	Créances d'exploitation: usagers				
	Caisse pivot				
CIRCULANT	Créances d'exploitaautres tiers payants				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Avances frais gest biens malades protég				
	Autres créances diverses	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00

027090
P.DEP EURE



A1
Exercice 2015

08406 –CLIC D EVREUX

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
COMPTES DE	Ecart de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
REGULARI					
SATION					

08406 – CLIC D EVREUX

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Apports		
	Réserve des plus-values nettes		
	Excédents affectés à l'investissement		
	Excédents affectés à la couverture BFR		
	Réserve de compensation		
	Réserve compens charges amortissables		
	Excédents affectés à la réduction des charges		
	Excédent affecté financ mes exploit non rec		
PROPRES	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité		
	Dépenses non opposées aux tiers financeurs		
	Résultat de l'exercice	252,00	0,00
	Subventions d'investissement		
	Provision réglementée pour renforcer couv BFR		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I	252,00	0,00

08406 – CLIC D EVREUX

BILAN (en Euros)

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

08406 – CLIC D EVREUX

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0,00	2 419,81
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immob et comptes rattachés		
	Fonds déposés par usagers et hébergés		
	Autres dettes diverses	2 748,00	580,19
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	2 748,00	3 000,00

08406 – CLIC D EVREUX

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion – Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 000,00	3 000,00
REGULARI			
SATION			

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2015

08406 –CLIC D EVREUX

COMPTE DE RESULTAT 2015

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Prestations de services	1 731,40	2 221,20
Divers produits d'exploitation		
Production stockée, destockage		
Dotations et produits de la tarification	369 883,68	357 049,88
Production immobilisée		
Subv d'exploitation et participations	3 000,00	4 700,00
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	374 615,08	363 971,08
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats matières premières et fournitures		
Variation de stocks mat prem et fournit		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation stocks des autres approvis		
Achats non stockés mat et fournitures	1 505,00	1 683,00

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2015

08406 –CLIC D EVREUX

COMPTE DE RESULTAT 2015

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Services extérieurs et autres	2 159,42	7 797,91
Impôts et taxes sur rémunérations	4 943,14	4 568,13
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	257 516,05	250 518,67
Charges sociales	108 239,47	99 403,37
Dot. amortissement dépréc et prov immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot. amort dépréc prov risque et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	374 363,08	363 971,08
A –RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	252,00	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Prod financ particip et des immo financ		
Revenus des VMP, escomptes obtenus		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2015

08406 –CLIC D EVREUX

COMPTE DE RESULTAT 2015

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dot amort Depréc et prov charges financ		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B –RESULTAT FINANCIER (III–IV)		
A + B –RESULTAT COURANT	252,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod excep : opération gest exer courant		
Prod except op gestion exer antér		
Prod excep : opérations en capital		
Reprises sur les provisions réglementées		
Reprises dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant		
Charges except exercices antérieurs		
Charg except sur opérations en capital		
Dotations aux provisions réglementées		

027090

P.DEP EURE

A2

Exercice 2015

**08406 –CLIC D EVREUX****COMPTE DE RESULTAT 2015****COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE**

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN –1
Dot. amort et dépréc exceptionnelles		
TOTAL VI		
C –RESULTAT EXCEPTIONNEL (V–VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	374 615,08	363 971,08
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	374 363,08	363 971,08
RESULTAT DE L'EXERCICE	252,00	

027090

P.DEP EURE



08406 – CLIC D EVREUX

2015

A2

Exercice 2015

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
vente de marchandises		
prestations de services	1 731,40	2 221,20
divers produits d'exploitation		
production stockée, destockage		
dotations et produits de la tarification	369 883,68	357 049,88
production immobilisée		
subv d'exploitation et participations	3 000,00	4 700,00
reprise sur amortissements et provisions		
transferts de charges		
autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	374 615,08	363 971,08
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
achats de marchandises		
variation de stocks de marchandises		
achats matières premières et fournitures		
variation de stocks mat prem et fournit		
achats d'autres approvisionnements		
variation stocks des autres approvis		
achats non stockés mat et fournitures	1 505,00	1 683,00
services extérieurs et autres	2 159,42	7 797,91
impôts et taxes sur rémunérations	4 943,14	4 568,13
autres impôts, taxes et versem assimilés		
salaires et traitements	257 516,05	250 518,67
charges sociales	108 239,47	99 403,37
dot. amortissement dépréc et prov immob		
dot aux dépréc sur actif circulant		
dot. amort dépréc prov risque et charges		
autres charges d'exploitation		
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	374 363,08	363 971,08
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	252,00	

027090

P.DEP EURE



08406 –CLIC D EVREUX

2015

A2

Exercice 2015

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
prod financ particip et des immo financ		
revenus des vmp, escomptes obtenus		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produit net sur cessions de vmp		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
dot amort dépréc et prov charges financ		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de vmp		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2–RESULTATFINANCIER (III–IV)		
3–RESULTATCOURANT(I–II+III–IV)	252,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
prod excep : opération gest exer courant		
prod except op gestion exer antér		
prod excep : opérations en capital		
reprises sur les provisions réglementées		
reprises dépréciations exceptionnelles		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
charges except exercice courant		
charges except exercices antérieurs		
charg except sur opérations en capital		
dotations aux provisions réglementées		
dot. amort et dépréc exceptionnelles		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

08406 –CLIC D EVREUX

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	381 440,00	381 440,00
Titres de recettes émis (b)	0,00	374 615,08	374 615,08
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b –c)	0,00	374 615,08	374 615,08
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	381 440,00	381 440,00
Mandats émis (f)	0,00	374 363,08	374 363,08
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f –g)	0,00	374 363,08	374 363,08
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	0,00	252,00	252,00
(h –d) Déficit	0,00		

027090
P.DEP EURE



État : B2
Exercice 2015

08406 –CLIC D EVREUX

RÉSULTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉ DE L'EXERCICE

INTITULÉ DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
<i>BUDGET PRINCIPAL</i>	252,00
<i>BUDGETS ANNEXES</i>	0,00
<i>TOTAL : BUDGET GÉNÉRAL + BUDGETS ANNEXES (A)</i>	252,00

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12 «Résultat de l'exercice»

027090
P.DEP EURE



État : C1 / 1
Exercice 2015

08406 –CLIC D EVREUX

**DETERMINATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2014A AFFECTER AU COURS
DE L'EXERCICE 2015**

N° ET INTITULÉ DES SUBDIVISIONS (1)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2014 (2)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2014 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2014 RETENU PAR L'AUTORITÉ DE TARIFICATION (4)	RÉSULTAT INCORPORÉ AU BUDGET DE L'EXERCICE 2014 (5)	RÉSULTAT À AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2014 (6)
CLIC D EVREUX					
TOTAL					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.

Colonne 3 : L'ordonnateurretraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l'art.R.314–45du CASF

Colonne 4 : Article R.314–52du CASF : " l'autoritéde tarification peut, avant de procéder à l'affectationdu résultat, en réformer d'officele montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (.)".

Colonnes 2–3–4–5–6: Faire précéder du signe + ou –selon qu'ils'agitd'unexcédent ou d'un déficit.

Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5).

Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autoritéde tarification prime.

08406 – CLIC D EVREUX

TABLEAU GENERAL D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2014 AU COURS DE L'EXERCICE 2015

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2014 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes " (4)	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement" (5)	Compte 10685 " Réserve de trésorerie" (6)	Compte 10686 " Réserve de compensation" (7)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d' amortissement" (8)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					
Section		//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
d'investissement		//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
		//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section												
d'exploitation												
CLIC D EVREUX												
Total section d'exploitation												

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art R.314-45 du CASF) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'ils s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonnes 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

08406 – CLIC D EVREUX
TABLEAU GENERAL D’AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2014 AU COURS DE L’EXERCICE 2015

Intitulé des subdivisions (1)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2014 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 " amortissements comptables excédentaires différés " (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2014 non opposables
	Sur l'exercice... Compte 110.. " Report à nouveau (solde créditeur) " (9)	Sur l'exercice... Compte 111.. " Report à nouveau (solde créditeur) " (10)	Sur l'exercice... Compte 110.. " Report à nouveau (solde créditeur) " (11)	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) " (12)	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) " (13)	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) " (14)			
Section	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
d'investissement	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section									
d'exploitation									
CLIC D EVREUX									
Total section d'exploitation									

Colonnes 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

Colonne 9 : L'excédent est ici affecté " à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".

Colonne 10 : L'excédent est ici affecté " au financement de mesures d'exploitation [...] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ".

Colonne 11 : L'excédent est ici affecté " à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours ".

Colonne 12 : Le déficit " est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".

Colonne 13 : Le déficit " est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours ".

Colonne 14 : " En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices ".

Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)

Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N

Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

08406 – CLIC D EVREUX

SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2015

Intitulé des subdivisions (1)	Compte 110			Compte 111
	" Report à nouveau (solde créditeur)"			" Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reductibles "
	Excédent restant à reporter			Excédent restant à reporter
	Sur l'exercice... 110... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 110... (4)	Sur l'exercice... 111 (5)
CLIC D EVREUX				
Total par compte(a)				

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté " à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".

Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté " à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours ".

Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté " au financement de mesures d'exploitation [.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ".

Colonnes 6 et 7 : Le déficit " est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".

Colonne 8 : Le déficit " est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours ".

Colonnes 9, 10 et 11 : " En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices ".

Colonnes 2, 3, 4, 5. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

08406 – CLIC D EVREUX

SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2015

Intitulé des subdivisions (1)	Compte 119					
	« Report à nouveau (solde débiteur) »					
	Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 119... (6)	Sur l'exercice... 119... (7)	Sur l'exercice... 119... (8)	Sur l'exercice... 119... (9)	Sur l'exercice... 119... (10)	Sur l'exercice... 119... (11)
CLIC D EVREUX						
Total par compte(a)						

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté " à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".

Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté " à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours ".

Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté " au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ".

Colonnes 6 et 7 : Le déficit " est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".

Colonne 8 : Le déficit " est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours ".

Colonnes 9, 10 et 11 : " En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices ".

Colonnes 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

08406 –CLIC D EVREUX

TABLEAU DE SUIVI DES AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES (COMPTE 1161)

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)											
	 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)		
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2015 (3)												
 (4)												
 (4)												
 (4)												
 (4)												
 (4)												
 (4)												
 (4)												
 (4)												
 (4)												

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(3) : Doivent apparaître sur la ligne " 2015 " :

–la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2015 et ceux qui auraient dû être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

–les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2015 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2016).

(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.

(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

08406 –CLIC D EVREUX

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2015

BUDGET ANNEXE CLIC D EVREUX

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
60611	Fournitures non stockables	50,00	91,00	0,00
60612	Fournitures non stockables	1 400,00	-36,00	0,00
6112	Prestations de services avec des entrepr	8 500,00	70,00	0,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	9 950,00	125,00	0,00
6331	Verst de transport	1 700,00	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs a la format	2 200,00	0,00	0,00
6338	Impots taxes et versements assimilés su	680,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	179 500,00	0,00	0,00
64112	Personnel titulaire et stagiaire	11 150,00	0,00	0,00
641188	Personnel titulaire et stagiaire	27 150,00	0,00	0,00
64131	Rémunération principale	38 000,00	-1 500,00	0,00
64138	Personnel non titulaire sur emplois perm	6 400,00	0,00	0,00
64151	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00
64158	Personnel non medical de remplacement	0,00	0,00	0,00
64511	Personnel non medical	43 000,00	0,00	0,00
64512	Personnel non medical	300,00	0,00	0,00
64513	Personnel non medical	1 700,00	0,00	0,00

08406 –CLIC D EVREUX

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D’EXPLOITATION 2015**BUDGET ANNEXE CLIC D EVREUX**

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
60611	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00
60612	1 364,00	1 364,00	0,00	1 364,00	0,00
6112	8 570,00	1 894,42	0,00	1 894,42	6 675,58
011	10 075,00	3 399,42	0,00	3 399,42	6 675,58
6331	1 700,00	1 982,00	0,00	1 982,00	-282,00
6333	2 200,00	2 277,14	0,00	2 277,14	-77,14
6338	680,00	684,00	0,00	684,00	-4,00
64111	179 500,00	175 650,15	0,00	175 650,15	3 849,85
64112	11 150,00	9 595,44	0,00	9 595,44	1 554,56
641188	27 150,00	28 647,51	0,00	28 647,51	-1 497,51
64131	36 500,00	24 521,67	0,00	24 521,67	11 978,33
64138	6 400,00	4 796,69	0,00	4 796,69	1 603,31
64151	0,00	12 116,08	0,00	12 116,08	-12 116,08
64158	0,00	2 097,68	0,00	2 097,68	-2 097,68
64511	43 000,00	43 931,00	0,00	43 931,00	-931,00
64512	300,00	288,64	0,00	288,64	11,36
64513	1 700,00	1 715,00	0,00	1 715,00	-15,00

027090
P.DEP EURE



D3
Exercice 2015
Page 24 Gauche

08406 –CLIC D EVREUX

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2015

BUDGET ANNEXE CLIC D EVREUX

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
64514	Personnel non medical	2 800,00	0,00	0,00
64515	Personnel non medical	56 120,00	0,00	0,00
6471	Prestations versees pour le compte du f	1 100,00	0,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	800,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	372 600,00	-1 500,00	0,00
6132	Locations immobilières	250,00	15,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	250,00	15,00	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	382 800,00	-1 360,00	0,00

08406 –CLIC D EVREUX

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2015**BUDGET ANNEXE CLIC D EVREUX**

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
64514	2 800,00	2 783,00	0,00	2 783,00	17,00
64515	56 120,00	58 382,83	0,00	58 382,83	-2 262,83
6471	1 100,00	1 139,00	0,00	1 139,00	-39,00
6488	800,00	90,83	0,00	90,83	709,17
012	371 100,00	370 698,66	0,00	370 698,66	401,34
6132	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00
016	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00
Total	381 440,00	374 363,08	0,00	374 363,08	7 076,92

08406 –CLIC D EVREUX

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D'EXPLOITATION 2015

BUDGET ANNEXE CLIC D EVREUX

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
733118	Autres ESMS	377 665,00	-1 360,00	0,00
017	Produits de la tarification	377 665,00	-1 360,00	0,00
7081	Produits des services exploites dans l'i	2 135,00	0,00	0,00
7488	Subventions exploitation et participat	3 000,00	0,00	0,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	5 135,00	0,00	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	382 800,00	-1 360,00	0,00

08406 –CLIC D EVREUX

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D'EXPLOITATION 2015
BUDGET ANNEXE CLIC D EVREUX

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
733118	376 305,00	369 883,68	0,00	369 883,68	6 421,32
017	376 305,00	369 883,68	0,00	369 883,68	6 421,32
7081	2 135,00	1 731,40	0,00	1 731,40	403,60
7488	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
018	5 135,00	4 731,40	0,00	4 731,40	403,60
Total	381 440,00	374 615,08	0,00	374 615,08	6 824,92

08406 – CLIC D EVREUX
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
TOTAL			

08406 – CLIC D'EVREUX

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

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
TOTAL					

08406 –CLIC D EVREUX
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT
RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
TOTAL			
TOTAL			

08406 – CLIC D'EVREUX

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

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
TOTAL					
TOTAL					

027090

P.DEP EURE



D5

Exercice 2015

Page gauche 28

08406 – CLIC D EVREUX**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION****DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
011	Dépenses afférentes à l'exploitation cou	9 950,00	125,00
012	Dépenses afférentes au personnel	372 600,00	-1 500,00
016	Dépenses afférentes à la structure	250,00	15,00
TOTAL		382 800,00	-1 360,00

08406 – CLIC D EVREUX

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

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	10 075,00	3 399,42		3 399,42	6 675,58
012	371 100,00	370 698,66		370 698,66	401,34
016	265,00	265,00		265,00	
TOTAL	381 440,00	374 363,08		374 363,08	7 076,92

027090
P.DEP EURE



D5
Exercice 2015
Page gauche 29

08406 – CLIC D'EVREUX
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION
RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
017	Produits de la tarification	377 665,00	-1 360,00
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	5 135,00	
TOTAL		382 800,00	-1 360,00

08406 – CLIC D EVREUX

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES

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
017	376 305,00	369 883,68		369 883,68	6 421,32
018	5 135,00	4 731,40		4 731,40	403,60
TOTAL	381 440,00	374 615,08		374 615,08	6 824,92

08406 – CLIC D EVREUX

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
4011	Fournisseurs			6 084,23				6 084,23			
		2 419,81			3 664,42				6 084,23		0,00
	Sous Total compte 401			6 084,23				6 084,23			0,00
		2 419,81			3 664,42				6 084,23		0,00
	Sous Total compte 40			6 084,23				6 084,23			0,00
		2 419,81			3 664,42				6 084,23		0,00
4114	Dépt – amiable			369 883,68				369 883,68			
					369 883,68				369 883,68		0,00
	Sous Total compte 411			369 883,68				369 883,68			0,00
					369 883,68				369 883,68		0,00
	Sous Total compte 41			369 883,68				369 883,68			0,00
					369 883,68				369 883,68		0,00
421	Personnel – rémunérations dues			207 335,78				207 335,78			
					207 335,78				207 335,78		0,00
	Sous Total compte 42			207 335,78				207 335,78			0,00
					207 335,78				207 335,78		0,00
431	Sécurité sociale			157 991,74				157 991,74			
					157 991,74				157 991,74		0,00
437	Autres organismes sociaux			428,00				428,00			
					428,00				428,00		0,00
	Sous Total compte 43			158 419,74				158 419,74			0,00
					158 419,74				158 419,74		0,00
443821	Recettes – Amiable	3 000,00						3 000,00			
					3 000,00				3 000,00		0,00
	Sous Total compte 44382	3 000,00						3 000,00			0,00
					3 000,00				3 000,00		0,00

08406 – CLIC D EVREUX

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 4438	3 000,00			3 000,00			3 000,00			0,00
	Sous Total compte 443	3 000,00			3 000,00			3 000,00			0,00
4478	Autres impôts et taxes			4 943,14				4 943,14			0,00
	Sous Total compte 447			4 943,14				4 943,14			0,00
	Sous Total compte 44	3 000,00		4 943,14				7 943,14			0,00
451006	Cpte rattach avec le budget principal				372 883,68				372 883,68		
	Sous Total compte 451		580,19		375 051,49				375 631,68		2 748,00
	Sous Total compte 45		580,19		375 051,49				375 631,68		2 748,00
46721	Débiteurs divers – amiable			4 731,40				4 731,40		3 000,00	
	Sous Total compte 4672			4 731,40				4 731,40		3 000,00	
	Sous Total compte 467			4 731,40				4 731,40		3 000,00	
	Sous Total compte 46			4 731,40				4 731,40		3 000,00	
4718	Autres recettes à régulariser			3 000,00				3 000,00			0,00

08406 – CLIC D EVREUX

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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			3 000,00				3 000,00			
					3 000,00				3 000,00		0,00
	Sous Total compte 47			3 000,00				3 000,00			
					3 000,00				3 000,00		0,00
	Total classe 4	3 000,00		1 127 281,65				1 130 281,65		3 000,00	
			3 000,00		1 127 029,65				1 130 029,65		2 748,00
60611	Eau et assainissement					141,00		141,00		141,00	
60612	Energie –électricité					1 364,00		1 364,00		1 364,00	
	Sous Total compte 6061					1 505,00		1 505,00		1 505,00	
	Sous Total compte 606					1 505,00		1 505,00		1 505,00	
	Sous Total compte 60					1 505,00		1 505,00		1 505,00	
6112	Prestations a caractere medico-social					1 894,42		1 894,42		1 894,42	
	Sous Total compte 611					1 894,42		1 894,42		1 894,42	
6132	Locations immobilières					265,00		265,00		265,00	
	Sous Total compte 613					265,00		265,00		265,00	
	Sous Total compte 61					2 159,42		2 159,42		2 159,42	

08406 – CLIC D EVREUX

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6331	Verst de transport					1 982,00		1 982,00		1 982,00	
6333	Participation des employeurs a la format					2 277,14		2 277,14		2 277,14	
6338	Autres impots taxes et verSEMents ass im					684,00		684,00		684,00	
	Sous Total compte 633					4 943,14		4 943,14		4 943,14	
	Sous Total compte 63					4 943,14		4 943,14		4 943,14	
64111	Rémunération principale					175 650,15		175 650,15		175 650,15	
64112	Nbi supplement familial de traitement					9 595,44		9 595,44		9 595,44	
641188	Autres					28 647,51		28 647,51		28 647,51	
	Sous Total compte 64118					28 647,51		28 647,51		28 647,51	
	Sous Total compte 6411					213 893,10		213 893,10		213 893,10	
64131	Rémunération principale					24 521,67		24 521,67		24 521,67	
64138	Autres indemnités					4 796,69		4 796,69		4 796,69	
	Sous Total compte 6413					29 318,36		29 318,36		29 318,36	

08406 –CLIC D EVREUX

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
64151	Rémunération principale					12 116,08		12 116,08		12 116,08	
64158	Autres indemnités					2 097,68		2 097,68		2 097,68	
	Sous Total compte 6415					14 213,76		14 213,76		14 213,76	
	Sous Total compte 641					257 425,22		257 425,22		257 425,22	
64511	Cotisations à l'URSSAF					43 931,00		43 931,00		43 931,00	
64512	Cotisations aux mutuelles					288,64		288,64		288,64	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 715,00		1 715,00		1 715,00	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					2 783,00		2 783,00		2 783,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					58 382,83		58 382,83		58 382,83	
	Sous Total compte 6451					107 100,47		107 100,47		107 100,47	
	Sous Total compte 645					107 100,47		107 100,47		107 100,47	
6471	Prestations versees pour le compte du f					1 139,00		1 139,00		1 139,00	
	Sous Total compte 647					1 139,00		1 139,00		1 139,00	

08406 –CLIC D EVREUX

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6488	Autres charges diverses de personnel					90,83		90,83		90,83	
	Sous Total compte 648					90,83		90,83		90,83	
	Sous Total compte 64					365 755,52		365 755,52		365 755,52	
	Total classe 6					374 363,08		374 363,08		374 363,08	0,00
7081	Produits des services exploites dans l'i						1 731,40		1 731,40		1 731,40
	Sous Total compte 708						1 731,40		1 731,40		1 731,40
	Sous Total compte 70						1 731,40		1 731,40		1 731,40
733118	Autres ESMS						369 883,68		369 883,68		369 883,68
	Sous Total compte 73311						369 883,68		369 883,68		369 883,68
	Sous Total compte 7331						369 883,68		369 883,68		369 883,68
	Sous Total compte 733						369 883,68		369 883,68		369 883,68
	Sous Total compte 73						369 883,68		369 883,68		369 883,68
7488	Autres						3 000,00		3 000,00		3 000,00

08406 –CLIC D EVREUX

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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						3 000,00		3 000,00		3 000,00
	Sous Total compte 74						3 000,00		3 000,00		3 000,00
	Total classe 7						374 615,08		374 615,08	0,00	374 615,08
	Total général	3 000,00		1 127 281,65		374 363,08		1 504 644,73		377 363,08	
			3 000,00		1 127 029,65		374 615,08		1 504 644,73		377 363,08

027090

P.DEP EURE



État E2/10

Exercice 2015

8406 –CLIC D EVREUX

RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

COMPTES –LIBELLÉS	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (1)		RÉSULTAT DE L'EXERCICE(2)		RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE(3)	
	DÉFICIT	EXCÉDENT	DÉFICIT	EXCÉDENT	DÉFICIT	EXCÉDENT
1-2-39-481-49- (BG)		0,00		0,00		0,00
TOTAL CONSOLIDE				0,00		

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

(1) [BE soldes créditeurs –BE soldes débiteurs des comptes 1-2-39-481-49-~~(BG)~~] –[BE soldes créditeurs –BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110 , 111,114, 1163, 119, 12, 1412]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

8406 – CLIC D'EVREUX

RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXECUTION DU BUDGET

RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFÉRENCE BRUTE (5)
SOLDES DÉBITEURS	SOLDES CRÉDITEURS	
0,00	0,00	0,00

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59

(5) = Soldes créditeurs – Soldes débiteurs

10685 (6)	10686 (7)	10687 (8)	110 (9)	111 (10)	119 (11)	114 (12)	1163 (13)	1412 (14)	RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULÉ (15)
									0,00

(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (–) des comptes à la balance de sortie

(15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) – somme algébrique des colonnes (6) à (14)

U
027090
P.DEP EURE



08406 – CLIC D EVREUX

Exercice 2015

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2015

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	N° Intitulé Natures des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



08406 CLIC D EVREUX
PAGES 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 CLIC D EVREUX pendant l'année 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A EVREUX _____, le

Vu par _____ 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

027090

P.DEP EURE

08406 CLIC D EVREUX

Nombre de pages : 41

FIN DE DOCUMENT

027090

P.DEP EURE

08407 CLIC DE LOUVIERS

ORIGINE DOCUMENT : sandrine.vite

Libellé du poste comptable : P.DEP EURE
Budget collectivité : CLIC DE LOUVIERS

Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP EURE

N° CODIQUE 027090

Date d'édition : 14/03/2016

IDENTIFIANT BUDGET 08407

N° de SIRET 22270229200384

CLIC DE LOUVIERS

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Jean-René LEFEVRE

M Pierre BRONDEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/07/2015 AU 14/03/2016

DU 01/01/2015 AU 30/06/2015

SOMMAIRE

PAGES

Bilan	Etat A1	Page 3	A	Page 9
Compte de résultat	Etat A2	Page 10	A	Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2	Page 14	A	Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1	Page 17	A	Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2	Page 18	A	Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3	Page 19	A	Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)	Etat C4	Page 22	A	Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 - D2	Page 23	A	Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 - D4	Page 25	A	Page 27
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5	Page 28	A	Page 29
Consommation des crédits de la section d'exploitation ..	Etat D5	Page 30	A	Page 31
Balance des comptes.....	Etat E1	Page 32	A	Page 37
Renseignements annexes à la balance	Etat E2	Page 38	A	Page 39
Situation des valeurs inactives	Etat F	Page 40	A	Page 40
Signature du compte		Page 41	A	Page 41

027090
P.DEP EURE



A1
Exercice 2015

08407 –CLIC DE LOUVIERS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
ACTIF	Autres immobilisations incorporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
IMMOBILISE	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances, acomptes commandes immob incorp				
	Avances, acomptes commandes immob corp				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

027090
P.DEP EURE



A1
Exercice 2015

08407 –CLIC DE LOUVIERS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Stocks et en-cours: matières premières				
	Stocks et en-cours: autres approv				
	En cours de production de biens				
ACTIF	Stocks et en cours : produits				
	Stocks et en-cours: marchandises				
	Stocks et en cours: autres stocks				
	Créances d'exploitation: usagers				
	Caisse pivot				
CIRCULANT	Créances d'exploitautes tiers payants				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Avances frais gest biens malades protég				
	Autres créances diverses	5 555,73	0,00	5 555,73	6 016,13
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	5 555,73	0,00	5 555,73	6 016,13

027090
P.DEP EURE



A1
Exercice 2015

08407 –CLIC DE LOUVIERS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
COMPTES DE	Ecart de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 555,73	0,00	5 555,73	6 016,13
REGULARI					
SATION					

08407 – CLIC DE LOUVIERS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Apports		
	Réserve des plus-values nettes		
	Excédents affectés à l'investissement	5 426,13	5 426,13
	Excédents affectés à la couverture BFR		
	Réserve de compensation		
	Réserve compens charges amortissts		
	Excédents affectés à réduct charges		
	Excéd affect financ mes exploit non rec		
PROPRES	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité		
	Dépenses non opp aux tiers financeurs		
	Résultat de l'exercice	129,60	0,00
	Subventions d'investissement		
	Prov réglementée pour renforcer couv BFR		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I	5 555,73	5 426,13

08407 –CLIC DE LOUVIERS

BILAN (en Euros)

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

08407 – CLIC DE LOUVIERS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0 , 00	590 , 00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immob et comptes rattachés		
	Fonds déposés par usagers et hébergés		
	Autres dettes diverses		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	0 , 00	590 , 00

08407 – CLIC DE LOUVIERS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion – Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 555,73	6 016,13
REGULARI			
SATION			

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2015

08407 –CLIC DE LOUVIERS

COMPTE DE RESULTAT 2015

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Prestations de services	1 607,40	741,60
Divers produits d'exploitation		
Production stockée, destockage		
Dotations et produits de la tarification	251 203,77	240 677,59
Production immobilisée		
Subv d'exploitation et participations		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	252 811,17	241 419,19
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats matières premières et fournitures		
Variation de stocks mat prem et fournit		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation stocks des autres approvis		
Achats non stockés mat et fournitures	421,00	572,00

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2015

08407 –CLIC DE LOUVIERS

COMPTE DE RESULTAT 2015

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Services extérieurs et autres	5 235,85	6 049,66
Impôts et taxes sur rémunérations	2 647,81	2 626,40
Autres impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements	173 865,83	164 255,32
Charges sociales	70 643,66	67 915,81
Dot. amortissement déprécié et prov immob		
Dot aux dépréciés sur actif circulant		
Dot. amort déprécié prov risque et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	252 814,15	241 419,19
A –RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	-2,98	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Prod financ particip et des immo financ		
Revenus des VMP, escomptes obtenus		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2015

08407 –CLIC DE LOUVIERS

COMPTE DE RESULTAT 2015

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dot amort Dépréc et prov charges financ		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B –RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B –RESULTAT COURANT	-2,98	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod excep : opération gest exer courant		
Prod except op gestion exer antér	132,58	
Prod excep : opérations en capital		
Reprises sur les provisions réglementées		
Reprises dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL V	132,58	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant		
Charges except exercices antérieurs		
Charg except sur opérations en capital		
Dotations aux provisions réglementées		



08407 –CLIC DE LOUVIERS

COMPTE DE RESULTAT 2015

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dot. amort et dépréc exceptionnelles		
TOTAL VI		
C –RESULTAT EXCEPTIONNEL (V–VI)	132,58	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	252 943,75	241 419,19
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	252 814,15	241 419,19
RESULTAT DE L'EXERCICE	129,60	

027090

P.DEP EURE



08407 – CLIC DE LOUVIERS

2015

A2

Exercice 2015

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
vente de marchandises		
prestations de services	1 607,40	741,60
divers produits d'exploitation		
production stockée, destockage		
dotations et produits de la tarification	251 203,77	240 677,59
production immobilisée		
subv d'exploitation et participations		
reprise sur amortissements et provisions		
transferts de charges		
autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	252 811,17	241 419,19
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
achats de marchandises		
variation de stocks de marchandises		
achats matières premières et fournitures		
variation de stocks mat prem et fournit		
achats d'autres approvisionnements		
variation stocks des autres approvis		
achats non stockés mat et fournitures	421,00	572,00
services extérieurs et autres	5 235,85	6 049,66
impôts et taxes sur rémunérations	2 647,81	2 626,40
autres impôts, taxes et versem assimilés		
salaires et traitements	173 865,83	164 255,32
charges sociales	70 643,66	67 915,81
dot. amortissement dépréc et prov immob		
dot aux dépréc sur actif circulant		
dot. amort dépréc prov risque et charges		
autres charges d'exploitation		
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	252 814,15	241 419,19
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	-2,98	

027090

P.DEP EURE



08407 – CLIC DE LOUVIERS

2015

A2

Exercice 2015

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
prod financ particip et des immo financ		
revenus des vmp, escomptes obtenus		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produit net sur cessions de vmp		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
dot amort dépréc et prov charges financ		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de vmp		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)		
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	-2,98	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
prod excep : opération gest exer courant		
prod except op gestion exer antér	132,58	
prod excep : opérations en capital		
reprises sur les provisions réglementées		
reprises dépréciations exceptionnelles		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	132,58	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
charges except exercice courant		
charges except exercices antérieurs		
charg except sur opérations en capital		
dotations aux provisions réglementées		
dot. amort et dépréc exceptionnelles		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

08407 –CLIC DE LOUVIERS

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 426,13	261 086,00	266 512,13
Titres de recettes émis (b)	0,00	252 943,75	252 943,75
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b –c)	0,00	252 943,75	252 943,75
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 426,13	261 086,00	266 512,13
Mandats émis (f)	0,00	252 814,15	252 814,15
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f –g)	0,00	252 814,15	252 814,15
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	0,00	129,60	129,60
(h –d) Déficit	0,00		

027090
P.DEP EURE



État : B2
Exercice 2015

08407 –CLIC DE LOUVIERS

RÉSULTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉ DE L'EXERCICE

INTITULÉ DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
<i>BUDGET PRINCIPAL</i>	129,60
<i>BUDGETS ANNEXES</i>	0,00
<i>TOTAL : BUDGET GÉNÉRAL + BUDGETS ANNEXES (A)</i>	129,60

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12 «Résultat de l'exercice»

027090
P.DEP EURE



État : C1 / 1
Exercice 2015

08407 –CLIC DE LOUVIERS

DETERMINATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2014A AFFECTER AU COURS
DE L'EXERCICE 2015

N° ET INTITULÉ DES SUBDIVISIONS (1)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2014 (2)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2014 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2014 RETENU PAR L'AUTORITÉ DE TARIFICATION (4)	RÉSULTAT INCORPORÉ AU BUDGET DE L'EXERCICE 2014 (5)	RÉSULTAT À AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2014 (6)
CLIC DE LOUVIERS					
TOTAL					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.

Colonne 3 : L'ordonnateurretraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l'art.R.314–45du CASF

Colonne 4 : Article R.314–52du CASF : " l'autoritéde tarification peut, avant de procéder à l'affectationdu résultat, en réformer d'officele montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (.)".

Colonnes 2–3–4–5–6: Faire précéder du signe + ou –selon qu'ils'agitd'unexcédent ou d'un déficit.

Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5).

Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autoritéde tarification prime.

08407 – CLIC DE LOUVIERS

TABLEAU GENERAL D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2014 AU COURS DE L'EXERCICE 2015

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2014 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes " (4)	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement" (5)	Compte 10685 " Réserve de trésorerie" (6)	Compte 10686 " Réserve de compensation" (7)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d' amortissement" (8)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					
Section		//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
d'investissement		//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
		//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section												
d'exploitation												
CLIC DE LOUVIERS												
Total section d'exploitation												

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art R.314-45 du CASF) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'ils s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonnes 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

08407 – CLIC DE LOUVIERS
TABLEAU GENERAL D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2014 AU COURS DE L'EXERCICE 2015

Intitulé des subdivisions (1)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2014 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 " amortissements comptables excédentaires différés " (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2014 non opposables
	Sur l'exercice... Compte 110.. " Report à nouveau (solde créditeur) " (9)	Sur l'exercice... Compte 111.. " Report à nouveau (solde créditeur) " (10)	Sur l'exercice... Compte 110.. " Report à nouveau (solde créditeur) " (11)	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) " (12)	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) " (13)	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) " (14)			
Section	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
d'investissement	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section									
d'exploitation									
CLIC DE LOUVIERS									
Total section d'exploitation									

Colonnes 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

Colonne 9 : L'excédent est ici affecté " à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".

Colonne 10 : L'excédent est ici affecté " au financement de mesures d'exploitation [...] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ".

Colonne 11 : L'excédent est ici affecté " à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours ".

Colonne 12 : Le déficit " est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".

Colonne 13 : Le déficit " est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours ".

Colonne 14 : " En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices ".

Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)

Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N

Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

08407 – CLIC DE LOUVIERS

SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2015

Intitulé des subdivisions (1)	Compte 110			Compte 111
	" Report à nouveau (solde créditeur)"			" Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reductibles "
	Excédent restant à reporter			Excédent restant à reporter
	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 111
	(2)	(3)	(4)	(5)
CLIC DE LOUVIERS				
Total par compte(a)				

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté " à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".

Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté " à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours ".

Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté " au financement de mesures d'exploitation[...] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ".

Colonnes 6 et 7 : Le déficit " est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".

Colonne 8 : Le déficit " est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours ".

Colonnes 9, 10 et 11 : " En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices ".

Colonnes 2, 3, 4, 5. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

027090

P.DEP EURE



État : C3 / 1

Exercice 2015

08407 – CLIC DE LOUVIERS

SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2015

Intitulé des subdivisions (1)	Compte 119					
	« Report à nouveau (solde débiteur) »					
	Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 119... (6)	Sur l'exercice... 119... (7)	Sur l'exercice... 119... (8)	Sur l'exercice... 119... (9)	Sur l'exercice... 119... (10)	Sur l'exercice... 119... (11)
CLIC DE LOUVIERS						
Total par compte(a)						

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté " à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".

Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté " à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours ".

Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté " au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ".

Colonnes 6 et 7 : Le déficit " est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".

Colonne 8 : Le déficit " est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours ".

Colonnes 9, 10 et 11 : " En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices ".

Colonnes 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

08407 –CLIC DE LOUVIERS

TABLEAU DE SUIVI DES AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES (COMPTE 1161)

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)											
	 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)		
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2015 (3)												
 (4)												
 (4)												
 (4)												
 (4)												
 (4)												
 (4)												
 (4)												
 (4)												
 (4)												

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(3) : Doivent apparaître sur la ligne " 2015 " :

–la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2015 et ceux qui auraient dû être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

–les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2015 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2016).

(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.

(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

08407 – CLIC DE LOUVIERS

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'INVESTISSEMENT 2015**BUDGET ANNEXE CLIC DE LOUVIERS**

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
274	5 426,13	0,00	0,00	0,00	5 426,13
27	5 426,13	0,00	0,00	0,00	5 426,13
Total	5 426,13	0,00	0,00	0,00	5 426,13

027090
P.DEP EURE



D2
Exercice 2015
Page 24 Gauche

08407 –CLIC DE LOUVIERS

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D'INVESTISSEMENT 2015

BUDGET ANNEXE CLIC DE LOUVIERS

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
001	Excédit ou déficit invest report	0,00	5 426,13	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	5 426,13	0,00

08407 –CLIC DE LOUVIERS

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D’INVESTISSEMENT 2015

BUDGET ANNEXE CLIC DE LOUVIERS

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Écart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
001	5 426,13	0,00	0,00	0,00	5 426,13
Total	5 426,13	0,00	0,00	0,00	5 426,13

08407 –CLIC DE LOUVIERS

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2015

BUDGET ANNEXE CLIC DE LOUVIERS

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
60611	Fournitures non stockables	50,00	-3,00	0,00
60612	Fournitures non stockables	500,00	-126,00	0,00
6112	Prestations de services avec des entrepr	5 000,00	70,00	0,00
6257	Réceptions	500,00	0,00	0,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	6 050,00	-59,00	0,00
6331	Verst de transport	780,00	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs a la format	1 450,00	0,00	0,00
6338	Impots taxes et versements assimilés su	440,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	127 280,00	6 500,00	0,00
64112	Personnel titulaire et stagiaire	50,00	0,00	0,00
641188	Personnel titulaire et stagiaire	24 000,00	0,00	0,00
64131	Rémunération principale	20 000,00	0,00	0,00
64138	Personnel non titulaire sur emplois perm	2 500,00	0,00	0,00
64151	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00
64158	Personnel non medical de remplacement	0,00	0,00	0,00
64511	Personnel non medical	31 000,00	0,00	0,00
64512	Personnel non medical	160,00	0,00	0,00

08407 –CLIC DE LOUVIERS

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2015**BUDGET ANNEXE CLIC DE LOUVIERS**

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
60611	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00
60612	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00
6112	5 070,00	2 640,85	0,00	2 640,85	2 429,15
6257	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
011	5 991,00	3 061,85	0,00	3 061,85	2 929,15
6331	780,00	777,00	0,00	777,00	3,00
6333	1 450,00	1 439,81	0,00	1 439,81	10,19
6338	440,00	431,00	0,00	431,00	9,00
64111	133 780,00	143 207,15	0,00	143 207,15	-9 427,15
64112	50,00	4 657,19	0,00	4 657,19	-4 607,19
641188	24 000,00	24 100,47	0,00	24 100,47	-100,47
64131	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
64138	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
64151	0,00	1 539,13	0,00	1 539,13	-1 539,13
64158	0,00	265,75	0,00	265,75	-265,75
64511	31 000,00	24 357,00	0,00	24 357,00	6 643,00
64512	160,00	157,68	0,00	157,68	2,32

08407 –CLIC DE LOUVIERS

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2015

BUDGET ANNEXE CLIC DE LOUVIERS

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
64513	Personnel non medical	1 600,00	0,00	0,00
64514	Personnel non medical	2 810,00	0,00	0,00
64515	Personnel non medical	33 000,00	0,00	0,00
6471	Prestations versees pour le compte du f	730,00	0,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	200,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	246 000,00	6 500,00	0,00
6132	Locations immobilières	2 700,00	-105,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	2 700,00	-105,00	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	254 750,00	6 336,00	0,00

08407 –CLIC DE LOUVIERS

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2015**BUDGET ANNEXE CLIC DE LOUVIERS**

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
64513	1 600,00	72,00	0,00	72,00	1 528,00
64514	2 810,00	116,00	0,00	116,00	2 694,00
64515	33 000,00	45 219,98	0,00	45 219,98	-12 219,98
6471	730,00	721,00	0,00	721,00	9,00
6488	200,00	96,14	0,00	96,14	103,86
012	252 500,00	247 157,30	0,00	247 157,30	5 342,70
6132	2 595,00	2 595,00	0,00	2 595,00	0,00
016	2 595,00	2 595,00	0,00	2 595,00	0,00
Total	261 086,00	252 814,15	0,00	252 814,15	8 271,85

08407 –CLIC DE LOUVIERS

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D’EXPLOITATION 2015

BUDGET ANNEXE CLIC DE LOUVIERS

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
733118	Autres ESMS	254 050,00	6 336,00	0,00
017	Produits de la tarification	254 050,00	6 336,00	0,00
7081	Produits des services exploites dans l'i	700,00	0,00	0,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	700,00	0,00	0,00
773	Mandats annules (sur exercices anterieur	0,00	0,00	0,00
019	Prod finan et prod non encaissables	0,00	0,00	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D’EXPLOITATION	254 750,00	6 336,00	0,00

08407 –CLIC DE LOUVIERS

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D’EXPLOITATION 2015**BUDGET ANNEXE CLIC DE LOUVIERS**

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
733118	260 386,00	251 203,77	0,00	251 203,77	9 182,23
017	260 386,00	251 203,77	0,00	251 203,77	9 182,23
7081	700,00	1 607,40	0,00	1 607,40	-907,40
018	700,00	1 607,40	0,00	1 607,40	-907,40
773	0,00	132,58	0,00	132,58	-132,58
019	0,00	132,58	0,00	132,58	-132,58
Total	261 086,00	252 943,75	0,00	252 943,75	8 142,25

08407 – CLIC DE LOUVIERS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
27	Autres immobilisations financières		5 426,13
TOTAL			5 426,13

08407 – CLIC DE LOUVIERS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

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
27	5 426,13				5 426,13
TOTAL	5 426,13				5 426,13

08407 – CLIC DE LOUVIERS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT
RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		5 426,13
TOTAL			5 426,13



08407 – CLIC DE LOUVIERS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

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
001	5 426,13				5 426,13
TOTAL	5 426,13				5 426,13

08407 – CLIC DE LOUVIERS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
011	Dépenses afférentes à l'exploitation cou	6 050,00	-59,00
012	Dépenses afférentes au personnel	246 000,00	6 500,00
016	Dépenses afférentes à la structure	2 700,00	-105,00
TOTAL		254 750,00	6 336,00

08407 – CLIC DE LOUVIERS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

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	5 991,00	3 061,85		3 061,85	2 929,15
012	252 500,00	247 157,30		247 157,30	5 342,70
016	2 595,00	2 595,00		2 595,00	
TOTAL	261 086,00	252 814,15		252 814,15	8 271,85

08407 – CLIC DE LOUVIERS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION
RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
017	Produits de la tarification	254 050,00	6 336,00
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	700,00	
019	Produits financiers et produits non enca		
TOTAL		254 750,00	6 336,00

08407 –CLIC DE LOUVIERS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES

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
017	260 386,00	251 203,77		251 203,77	9 182,23
018	700,00	1 607,40		1 607,40	-907,40
019		132,58		132,58	-132,58
TOTAL	261 086,00	252 943,75		252 943,75	8 142,25

08407 – CLIC DE LOUVIERS

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
10682	Excedents affectes a invest		5 426,13						5 426,13		5 426,13
	Sous Total compte 1068		5 426,13						5 426,13		5 426,13
	Sous Total compte 106		5 426,13						5 426,13		5 426,13
	Sous Total compte 10		5 426,13						5 426,13		5 426,13
	Total classe 1		5 426,13						5 426,13	0,00	5 426,13
4011	Fournisseurs		590,00	6 246,85	5 656,85			6 246,85	6 246,85		0,00
	Sous Total compte 401		590,00	6 246,85	5 656,85			6 246,85	6 246,85		0,00
	Sous Total compte 40		590,00	6 246,85	5 656,85			6 246,85	6 246,85		0,00
4114	Dépt – amiable			251 203,77	251 203,77			251 203,77	251 203,77		0,00
	Sous Total compte 411			251 203,77	251 203,77			251 203,77	251 203,77		0,00
	Sous Total compte 41			251 203,77	251 203,77			251 203,77	251 203,77		0,00
421	Personnel – rémunérations dues			142 643,15	142 643,15			142 643,15	142 643,15		0,00
	Sous Total compte 42			142 643,15	142 643,15			142 643,15	142 643,15		0,00

08407 – CLIC DE LOUVIERS

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
431	Sécurité sociale			101 825,34				101 825,34			
					101 825,34				101 825,34		0,00
437	Autres organismes sociaux			37,00				37,00			
					37,00				37,00		0,00
	Sous Total compte 43			101 862,34				101 862,34			0,00
					101 862,34				101 862,34		0,00
4478	Autres impôts et taxes			2 647,81				2 647,81			
					2 647,81				2 647,81		0,00
	Sous Total compte 447			2 647,81				2 647,81			0,00
					2 647,81				2 647,81		0,00
	Sous Total compte 44			2 647,81				2 647,81			0,00
					2 647,81				2 647,81		0,00
451007	Cpte rattaché avec le budget principal	6 016,13		251 336,35				257 352,48		5 555,73	
					251 796,75				251 796,75		
	Sous Total compte 451	6 016,13		251 336,35				257 352,48		5 555,73	
					251 796,75				251 796,75		
	Sous Total compte 45	6 016,13		251 336,35				257 352,48		5 555,73	
					251 796,75				251 796,75		
4671	Autr cptes créditeurs – créditeurs divers			4,00				4,00			
					4,00				4,00		0,00
46721	Débiteurs divers – amiable			1 739,98				1 739,98			
					1 739,98				1 739,98		0,00
	Sous Total compte 4672			1 739,98				1 739,98			0,00
					1 739,98				1 739,98		0,00
	Sous Total compte 467			1 743,98				1 743,98			0,00
					1 743,98				1 743,98		0,00

08407 –CLIC DE LOUVIERS

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 46			1 743,98				1 743,98			
	Total classe 4	6 016,13		757 684,25	1 743,98			763 700,38		5 555,73	0,00
			590,00		757 554,65				758 144,65		0,00
60611	Eau et assainissement					47,00		47,00		47,00	
60612	Energie –électricité					374,00		374,00		374,00	
	Sous Total compte 6061					421,00		421,00		421,00	
	Sous Total compte 606					421,00		421,00		421,00	
	Sous Total compte 60					421,00		421,00		421,00	
6112	Prestations a caractere medico-social					2 640,85		2 640,85		2 640,85	
	Sous Total compte 611					2 640,85		2 640,85		2 640,85	
6132	Locations immobilières					2 595,00		2 595,00		2 595,00	
	Sous Total compte 613					2 595,00		2 595,00		2 595,00	
	Sous Total compte 61					5 235,85		5 235,85		5 235,85	
6331	Verst de transport					777,00		777,00		777,00	

08407 – CLIC DE LOUVIERS

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6333	Participation des employeurs a la format					1 439,81		1 439,81		1 439,81	
6338	Autres impots taxes et verSEMents ass im					431,00		431,00		431,00	
	Sous Total compte 633					2 647,81		2 647,81		2 647,81	
	Sous Total compte 63					2 647,81		2 647,81		2 647,81	
64111	Rémunération principale					143 207,15		143 207,15		143 207,15	
64112	Nbi supplement familial de traitement					4 657,19		4 657,19		4 657,19	
641188	Autres					24 100,47		24 100,47		24 100,47	
	Sous Total compte 64118					24 100,47		24 100,47		24 100,47	
	Sous Total compte 6411					171 964,81		171 964,81		171 964,81	
64151	Rémunération principale					1 539,13		1 539,13		1 539,13	
64158	Autres indemnités					265,75		265,75		265,75	
	Sous Total compte 6415					1 804,88		1 804,88		1 804,88	
	Sous Total compte 641					173 769,69		173 769,69		173 769,69	

08407 – CLIC DE LOUVIERS

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
64511	Cotisations à l'URSSAF					24 357,00		24 357,00		24 357,00	
64512	Cotisations aux mutuelles					157,68		157,68		157,68	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					72,00		72,00		72,00	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					116,00		116,00		116,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					45 219,98		45 219,98		45 219,98	
	Sous Total compte 6451					69 922,66		69 922,66		69 922,66	
	Sous Total compte 645					69 922,66		69 922,66		69 922,66	
6471	Prestations versees pour le compte du f					721,00		721,00		721,00	
	Sous Total compte 647					721,00		721,00		721,00	
6488	Autres charges diverses de personnel					96,14		96,14		96,14	
	Sous Total compte 648					96,14		96,14		96,14	
	Sous Total compte 64					244 509,49		244 509,49		244 509,49	
	Total classe 6					252 814,15		252 814,15		252 814,15	0,00

08407 –CLIC DE LOUVIERS

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
7081	Produits des services exploités dans l'i						1 607,40		1 607,40		1 607,40
	Sous Total compte 708						1 607,40		1 607,40		1 607,40
	Sous Total compte 70						1 607,40		1 607,40		1 607,40
733118	Autres ESMS						251 203,77		251 203,77		251 203,77
	Sous Total compte 73311						251 203,77		251 203,77		251 203,77
	Sous Total compte 7331						251 203,77		251 203,77		251 203,77
	Sous Total compte 733						251 203,77		251 203,77		251 203,77
	Sous Total compte 73						251 203,77		251 203,77		251 203,77
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)						132,58		132,58		132,58
	Sous Total compte 77						132,58		132,58		132,58
	Total classe 7						252 943,75		252 943,75	0,00	252 943,75
	Total général	6 016,13		757 684,25		252 814,15		1 016 514,53		258 369,88	
			6 016,13		757 554,65		252 943,75		1 016 514,53		258 369,88

8407 –CLIC DE LOUVIERS

RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

COMPTES –LIBELLÉS	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (1)		RÉSULTAT DE L'EXERCICE(2)		RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE(3)	
	DÉFICIT	EXCÉDENT	DÉFICIT	EXCÉDENT	DÉFICIT	EXCÉDENT
1-2-39-481-49- BG)		5 426,13		0,00		5 426,13
TOTAL CONSOLIDÉ				0,00		

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

(1) [BE soldes créditeurs –BE soldes débiteurs des comptes 1-2-39-481-49-~~BG~~] –[BE soldes créditeurs –BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110 , 111,114, 1163, 119, 12, 1412]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

8407 – CLIC DE LOUVIERS

RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXECUTION DU BUDGET

RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFÉRENCE BRUTE (5)
SOLDES DÉBITEURS	SOLDES CRÉDITEURS	
0,00	5 426,13	5 426,13

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59

(5) = Soldes créditeurs – Soldes débiteurs

10685 (6)	10686 (7)	10687 (8)	110 (9)	111 (10)	119 (11)	114 (12)	1163 (13)	1412 (14)	RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULÉ (15)
									5 426,13

(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (–) des comptes à la balance de sortie

(15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) – somme algébrique des colonnes (6) à (14)

08407 – CLIC DE LOUVIERS

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2015

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	N° Intitulé Natures des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



08407 CLIC DE LOUVIERS
PAGES 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 CLIC DE LOUVIERS pendant l'année 2015 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

A EVREUX _____, le

Vu par _____ 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

027090

P.DEP EURE

08407 CLIC DE LOUVIERS

Nombre de pages : 42

FIN DE DOCUMENT

027090

P.DEP EURE

08408 CLIC DE PONT-AUDEMERS

ORIGINE DOCUMENT : sandrine.vite

Libellé du poste comptable : P.DEP EURE
Budget collectivité : CLIC DE PONT-AUDEMERS

Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP EURE

N° CODIQUE 027090

Date d'édition : 14/03/2016

IDENTIFIANT BUDGET 08408

N° de SIRET 22270229200418

CLIC DE PONT-AUDEMER

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Jean-René LEFEVRE

M Pierre BRONDEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/07/2015 AU 14/03/2016

DU 01/01/2015 AU 30/06/2015

SOMMAIRE

PAGES

Bilan	Etat A1	Page 3	A	Page 9
Compte de résultat	Etat A2	Page 10	A	Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2	Page 14	A	Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1	Page 17	A	Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2	Page 18	A	Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3	Page 19	A	Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)	Etat C4	Page 22	A	Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 - D2	Page 23	A	Page 22
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 - D4	Page 23	A	Page 25
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5	Page 26	A	Page 27
Consommation des crédits de la section d'exploitation ..	Etat D5	Page 28	A	Page 29
Balance des comptes.....	Etat E1	Page 30	A	Page 35
Renseignements annexes à la balance	Etat E2	Page 36	A	Page 37
Situation des valeurs inactives	Etat F	Page 38	A	Page 38
Signature du compte		Page 39	A	Page 39

027090
P.DEP EURE



A1
Exercice 2015

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
ACTIF	Autres immobilisations incorporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
IMMOBILISE	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances, acomptes commandes immob incorp				
	Avances, acomptes commandes immob corp				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

027090
P.DEP EURE



A1
Exercice 2015

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Stocks et en-cours: matières premières				
	Stocks et en-cours: autres approv				
	En cours de production de biens				
ACTIF	Stocks et en cours : produits				
	Stocks et en-cours: marchandises				
	Stocks et en cours: autres stocks				
	Créances d'exploitation: usagers				
	Caisse pivot				
CIRCULANT	Créances d'exploitaautres tiers payants				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Avances frais gest biens malades protég				
	Autres créances diverses	160,80	0,00	160,80	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	160,80	0,00	160,80	0,00

027090
P.DEP EURE



A1
Exercice 2015

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
COMPTES DE	Ecart de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	160,80	0,00	160,80	0,00
REGULARI					
SATION					

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Apports		
	Réserve des plus-valuesnettes		
	Excédents affectés à l'investissement		
	Excédents affectés à la couverture BFR		
	Réserve de compensation		
	Réserve compens charges amortissts		
	Excédents affectés à réduct charges		
	Excéd affect financ mes exploit non rec		
PROPRES	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité		
	Dépenses non opp aux tiers financeurs		
	Résultat de l'exercice	160,80	0,00
	Subventions d'investissement		
	Prov réglementée pour renforcer couv BFR		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I	160,80	0,00

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

BILAN (en Euros)

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

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immob et comptes rattachés		
	Fonds déposés par usagers et hébergés		
	Autres dettes diverses		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III		

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	160,80	0,00
REGULARI			
SATION			

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2015

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

COMPTE DE RESULTAT 2015

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Prestations de services	460,80	333,60
Divers produits d'exploitation		
Production stockée, destockage		
Dotations et produits de la tarification	380 475,89	381 738,99
Production immobilisée		
Subv d'exploitation et participations		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	380 936,69	382 072,59
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats matières premières et fournitures		
Variation de stocks mat prem et fournit		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation stocks des autres approvis		
Achats non stockés mat et fournitures	637,00	753,00

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2015

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

COMPTE DE RESULTAT 2015

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Services extérieurs et autres	2 538,20	3 527,23
Impôts et taxes sur rémunérations	2 860,08	2 842,77
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	265 519,45	264 365,67
Charges sociales	109 221,16	110 583,92
Dot. amortissement dépréc et prov immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot. amort dépréc prov risque et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	380 775,89	382 072,59
A –RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	160,80	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Prod financ particip et des immo financ		
Revenus des VMP, escomptes obtenus		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2015

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

COMPTE DE RESULTAT 2015

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dot amort Dépréc et prov charges financ		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B –RESULTAT FINANCIER (III–IV)		
A + B –RESULTAT COURANT	160,80	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod excep : opération gest exer courant		
Prod except op gestion exer antér		
Prod excep : opérations en capital		
Reprises sur les provisions réglementées		
Reprises dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant		
Charges except exercices antérieurs		
Charg except sur opérations en capital		
Dotations aux provisions réglementées		

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2015

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

COMPTES DE RESULTAT 2015

COMPTES DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dot. amort et dépréc exceptionnelles		
TOTAL VI		
C –RESULTAT EXCEPTIONNEL (V–VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	380 936,69	382 072,59
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	380 775,89	382 072,59
RESULTAT DE L'EXERCICE	160,80	

027090

P.DEP EURE



08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER
2015

A2

Exercice 2015

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
vente de marchandises		
prestations de services	460,80	333,60
divers produits d'exploitation		
production stockée, destockage		
dotations et produits de la tarification	380 475,89	381 738,99
production immobilisée		
subv d'exploitation et participations		
reprise sur amortissements et provisions		
transferts de charges		
autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	380 936,69	382 072,59
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
achats de marchandises		
variation de stocks de marchandises		
achats matières premières et fournitures		
variation de stocks mat prem et fournit		
achats d'autres approvisionnements		
variation stocks des autres approvis		
achats non stockés mat et fournitures	637,00	753,00
services extérieurs et autres	2 538,20	3 527,23
impôts et taxes sur rémunérations	2 860,08	2 842,77
autres impôts, taxes et versem assimilés		
salaires et traitements	265 519,45	264 365,67
charges sociales	109 221,16	110 583,92
dot. amortissement dépréc et prov immob		
dot aux dépréc sur actif circulant		
dot. amort dépréc prov risque et charges		
autres charges d'exploitation		
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	380 775,89	382 072,59
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	160,80	

027090

P.DEP EURE



08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER
2015

A2

Exercice 2015

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
prod financ particip et des immo financ		
revenus des vmp, escomptes obtenus		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produit net sur cessions de vmp		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
dot amort dépréc et prov charges financ		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de vmp		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2–RESULTATFINANCIER (III–IV)		
3–RESULTATCOURANT(I–II+III–IV)	160,80	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
prod excep : opération gest exer courant		
prod except op gestion exer antér		
prod excep : opérations en capital		
reprises sur les provisions réglementées		
reprises dépréciations exceptionnelles		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
charges except exercice courant		
charges except exercices antérieurs		
charg except sur opérations en capital		
dotations aux provisions réglementées		
dot. amort et dépréc exceptionnelles		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	388 735,00	388 735,00
Titres de recettes émis (b)	0,00	380 936,69	380 936,69
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b –c)	0,00	380 936,69	380 936,69
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	388 735,00	388 735,00
Mandats émis (f)	0,00	380 775,89	380 775,89
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f –g)	0,00	380 775,89	380 775,89
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	0,00	160,80	160,80
(h –d) Déficit	0,00		

027090
P.DEP EURE



État : B2
Exercice 2015

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

RÉSULTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉ DE L'EXERCICE

INTITULÉ DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
<i>BUDGET PRINCIPAL</i>	160,80
<i>BUDGETS ANNEXES</i>	0,00
<i>TOTAL : BUDGET GÉNÉRAL + BUDGETS ANNEXES (A)</i>	160,80

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12 «Résultat de l'exercice»

027090

P.DEP EURE

État : C1 / 1

Exercice 2015

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

DETERMINATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2014A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2015

N° ET INTITULÉ DES SUBDIVISIONS (1)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2014 (2)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2014 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2014 RETENU PAR L'AUTORITÉ DE TARIFICATION (4)	RÉSULTAT INCORPORÉ AU BUDGET DE L'EXERCICE 2014 (5)	RÉSULTAT À AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2014 (6)
CLIC DE PONT–AUDEMER					
TOTAL					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.

Colonne 3 : L'ordonnateur retire le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l'art.R.314–45 du CASF

Colonne 4 : Article R.314–52 du CASF : " l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (.)".

Colonnes 2–3–4–5 : Faire précéder du signe + ou – selon qu'ils agissent d'un excédent ou d'un déficit.

Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5).

Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autorité de tarification prime.

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

TABLEAU GENERAL D’AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2014 AU COURS DE L’EXERCICE 2015

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l’ordonnateur ou résultat retenu par l’autorité de tarification de l’exercice 2014 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes " (4)	Compte 10682 "Excédents affectés à l’investissement" (5)	Compte 10685 " Réserve de trésorerie" (6)	Compte 10686 " Réserve de compensation" (7)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d’ amortissement" (8)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					
Section		//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
d’investissement		//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
		//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section												
d’exploitation												
CLIC DE PONT–AUDEMER												
Total section d’exploitation												

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d’imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonne 2 : Pour la section d’investissement: résultat comptable. Pour la section d’exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l’ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l’art R.314–45 du CASF) ou résultat retenu par l’autorité de tarification en application de l’art. R.314–52 du CASF (le résultat retenu par l’autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l’ordonnateur). Faire précéder du signe + ou – selon qu’ils s’agit d’un excédent ou d’un déficit.

Colonnes 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

08408 – CLIC DE PONT – AUDEMER
TABLEAU GENERAL D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2014 AU COURS DE L'EXERCICE 2015

Intitulé des subdivisions (1)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2014 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 " amortissements comptables excédentaires différés " (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2014 non opposables
	Sur l'exercice... Compte 110.. " Report à nouveau (solde créditeur) "	Sur l'exercice... Compte 111.. " Report à nouveau (solde créditeur) "	Sur l'exercice... Compte 110.. " Report à nouveau (solde créditeur) "	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) "	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) "	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) "			
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
Section	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////
d'investissement	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////
	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////
Section									
d'exploitation									
CLIC DE PONT – AUDEMER									
Total section d'exploitation									

Colonnes 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

Colonne 9 : L'excédent est ici affecté " à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".

Colonne 10 : L'excédent est ici affecté " au financement de mesures d'exploitation [...] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ".

Colonne 11 : L'excédent est ici affecté " à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours ".

Colonne 12 : Le déficit " est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".

Colonne 13 : Le déficit " est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours ".

Colonne 14 : " En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices ".

Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)

Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N

Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

027090

P.DEP EURE



État : C3/ 1

Exercice 2015

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2015

Intitulé des subdivisions (1)	Compte 110			Compte 111
	" Report à nouveau (solde créditeur)"			" Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reductibles "
	Excédent restant à reporter			Excédent restant à reporter
	Sur l'exercice... 110... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 110... (4)	Sur l'exercice... 111 (5)
CLIC DE PONT–AUDEMER				
Total par compte(a)				

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté " à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".

Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté " à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours ".

Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté " au financement de mesures d'exploitation [...] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ".

Colonnes 6 et 7 : Le déficit " est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".

Colonne 8 : Le déficit " est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours ".

Colonnes 9, 10 et 11 : " En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices ".

Colonnes 2, 3, 4, 5. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

08408 – CLIC DE PONT–AUDEMER

SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2015

Intitulé des subdivisions (1)	Compte 119					
	« Report à nouveau (solde débiteur) »					
	Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 119... (6)	Sur l'exercice... 119... (7)	Sur l'exercice... 119... (8)	Sur l'exercice... 119... (9)	Sur l'exercice... 119... (10)	Sur l'exercice... 119... (11)
CLIC DE PONT–AUDEMER						
Total par compte(a)						

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté " à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".

Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté " à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours ".

Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté " au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ".

Colonnes 6 et 7 : Le déficit " est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".

Colonne 8 : Le déficit " est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours ".

Colonnes 9, 10 et 11 : " En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices ".

Colonnes 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

TABLEAU DE SUIVI DES AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES (COMPTE 1161)

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)											
	 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)		
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2015 (3)												
 (4)												
 (4)												
 (4)												
 (4)												
 (4)												
 (4)												
 (4)												
 (4)												
 (4)												

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(3) : Doivent apparaître sur la ligne " 2015 " :

–la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2015 et ceux qui auraient dû être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

–les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2015 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2016).

(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.

(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2015

BUDGET ANNEXE CLIC DE PONT–AUDEMER

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
60611	Fournitures non stockables	30,00	-10,00	0,00
60612	Fournitures non stockables	700,00	-83,00	0,00
6112	Prestations de services avec des entrepr	5 500,00	70,00	0,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	6 230,00	-23,00	0,00
6333	Participation des employeurs a la format	2 145,00	0,00	0,00
6338	Impots taxes et versements assimilés su	648,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	223 090,00	1 500,00	0,00
64112	Personnel titulaire et stagiaire	1 787,00	0,00	0,00
641188	Personnel titulaire et stagiaire	36 636,00	0,00	0,00
64511	Personnel non medical	36 130,00	0,00	0,00
64512	Personnel non medical	496,00	0,00	0,00
64515	Personnel non medical	74 207,00	0,00	0,00
6471	Prestations versees pour le compte du f	1 068,00	0,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	3 793,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	380 000,00	1 500,00	0,00
6132	Locations immobilières	1 020,00	8,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	1 020,00	8,00	0,00

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2015**BUDGET ANNEXE CLIC DE PONT–AUDEMER**

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
60611	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
60612	617,00	617,00	0,00	617,00	0,00
6112	5 570,00	1 510,20	0,00	1 510,20	4 059,80
011	6 207,00	2 147,20	0,00	2 147,20	4 059,80
6333	2 145,00	2 199,08	0,00	2 199,08	-54,08
6338	648,00	661,00	0,00	661,00	-13,00
64111	224 590,00	221 961,75	0,00	221 961,75	2 628,25
64112	1 787,00	2 303,02	0,00	2 303,02	-516,02
641188	36 636,00	36 930,33	0,00	36 930,33	-294,33
64511	36 130,00	36 833,00	0,00	36 833,00	-703,00
64512	496,00	472,08	0,00	472,08	23,92
64515	74 207,00	70 818,08	0,00	70 818,08	3 388,92
6471	1 068,00	1 098,00	0,00	1 098,00	-30,00
6488	3 793,00	4 324,35	0,00	4 324,35	-531,35
012	381 500,00	377 600,69	0,00	377 600,69	3 899,31
6132	1 028,00	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00
016	1 028,00	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00



08408 -CLIC DE PONT-AUDEMER

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D’EXPLOITATION 2015

BUDGET ANNEXE CLIC DE PONT-AUDEMER

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
	Total des DEPENSES de la SECTION D’EXPLOITATION	387 250,00	1 485,00	0,00

08408 -CLIC DE PONT-AUDEMER

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2015

BUDGET ANNEXE CLIC DE PONT-AUDEMER

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
Total	388 735,00	380 775,89	0,00	380 775,89	7 959,11

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D’EXPLOITATION 2015

BUDGET ANNEXE CLIC DE PONT–AUDEMER

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
733118	Autres ESMS	386 750,00	1 485,00	0,00
017	Produits de la tarification	386 750,00	1 485,00	0,00
7081	Produits des services exploites dans l'i	500,00	0,00	0,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	500,00	0,00	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D’EXPLOITATION	387 250,00	1 485,00	0,00

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D’EXPLOITATION 2015**BUDGET ANNEXE CLIC DE PONT–AUDEMER**

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 – 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 – 7
733118	388 235,00	380 475,89	0,00	380 475,89	7 759,11
017	388 235,00	380 475,89	0,00	380 475,89	7 759,11
7081	500,00	460,80	0,00	460,80	39,20
018	500,00	460,80	0,00	460,80	39,20
Total	388 735,00	380 936,69	0,00	380 936,69	7 798,31

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
TOTAL			

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

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
TOTAL					

**08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT**

RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
TOTAL			
TOTAL			

08408 – CLIC DE PONT–AUDEMER
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT
RECETTES

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
TOTAL					
TOTAL					

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION
DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
011	Dépenses afférentes à l'exploitation cou	6 230,00	-23,00
012	Dépenses afférentes au personnel	380 000,00	1 500,00
016	Dépenses afférentes à la structure	1 020,00	8,00
TOTAL		387 250,00	1 485,00

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

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	6 207,00	2 147,20		2 147,20	4 059,80
012	381 500,00	377 600,69		377 600,69	3 899,31
016	1 028,00	1 028,00		1 028,00	
TOTAL	388 735,00	380 775,89		380 775,89	7 959,11



08408 – CLIC DE PONT – AUDEMER
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION
RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
017	Produits de la tarification	386 750,00	1 485,00
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	500,00	
TOTAL		387 250,00	1 485,00

08408 – CLIC DE PONT–AUDEMER

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D’EXPLOITATION

RECETTES

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
017	388 235,00	380 475,89		380 475,89	7 759,11
018	500,00	460,80		460,80	39,20
TOTAL	388 735,00	380 936,69		380 936,69	7 798,31

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
4011	Fournisseurs			3 175,20				3 175,20			
	Sous Total compte 401				3 175,20				3 175,20		0,00
	Sous Total compte 40			3 175,20				3 175,20			0,00
4114	Dépt –amiable			380 475,89				380 475,89			
	Sous Total compte 411				380 475,89				380 475,89		0,00
	Sous Total compte 41			380 475,89				380 475,89			0,00
421	Personnel –rémunérations dues			218 804,44				218 804,44			
	Sous Total compte 42				218 804,44				218 804,44		0,00
431	Sécurité sociale			154 065,30				154 065,30			
	Sous Total compte 43				154 065,30				154 065,30		0,00
4478	Autres impôts et taxes			2 860,08				2 860,08			
	Sous Total compte 447				2 860,08				2 860,08		0,00
	Sous Total compte 44			2 860,08				2 860,08			0,00

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
451008	Cpte rattach avec le budget principal			380 475,89				380 475,89		160,80	
					380 315,09				380 315,09		
	Sous Total compte 451			380 475,89				380 475,89		160,80	
					380 315,09				380 315,09		
	Sous Total compte 45			380 475,89				380 475,89		160,80	
					380 315,09				380 315,09		
4671	Autr cptes créditeurs–crédeursdivers			1 870,87				1 870,87			0,00
					1 870,87				1 870,87		
46721	Débiteurs divers –amiable			460,80				460,80			0,00
					460,80				460,80		
	Sous Total compte 4672			460,80				460,80			0,00
					460,80				460,80		
	Sous Total compte 467			2 331,67				2 331,67			0,00
					2 331,67				2 331,67		
	Sous Total compte 46			2 331,67				2 331,67			0,00
					2 331,67				2 331,67		
4728	DACR –autres dépenses à régul			124,71				124,71			0,00
					124,71				124,71		
	Sous Total compte 472			124,71				124,71			0,00
					124,71				124,71		
	Sous Total compte 47			124,71				124,71			0,00
					124,71				124,71		
	Total classe 4			1 142 313,18				1 142 313,18		160,80	
					1 142 152,38				1 142 152,38		0,00
60611	Eau et assainisSEment					20,00		20,00		20,00	

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
60612	Energie –électricité					617,00		617,00		617,00	
	Sous Total compte 6061					637,00		637,00		637,00	
	Sous Total compte 606					637,00		637,00		637,00	
	Sous Total compte 60					637,00		637,00		637,00	
6112	Prestations a caractere medico-social					1 510,20		1 510,20		1 510,20	
	Sous Total compte 611					1 510,20		1 510,20		1 510,20	
6132	Locations immobilières					1 028,00		1 028,00		1 028,00	
	Sous Total compte 613					1 028,00		1 028,00		1 028,00	
	Sous Total compte 61					2 538,20		2 538,20		2 538,20	
6333	Participation des employeurs a la format					2 199,08		2 199,08		2 199,08	
6338	Autres impots taxes et verSEMents ass im					661,00		661,00		661,00	
	Sous Total compte 633					2 860,08		2 860,08		2 860,08	
	Sous Total compte 63					2 860,08		2 860,08		2 860,08	

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
64111	Rémunération principale					221 961,75		221 961,75		221 961,75	
64112	Nbi supplement familial de traitement					2 303,02		2 303,02		2 303,02	
641188	Autres					36 930,33		36 930,33		36 930,33	
	Sous Total compte 64118					36 930,33		36 930,33		36 930,33	
	Sous Total compte 6411					261 195,10		261 195,10		261 195,10	
	Sous Total compte 641					261 195,10		261 195,10		261 195,10	
64511	Cotisations à l'URSSAF					36 833,00		36 833,00		36 833,00	
64512	Cotisations aux mutuelles					472,08		472,08		472,08	
64515	Cotisations à la CNRACL					70 818,08		70 818,08		70 818,08	
	Sous Total compte 6451					108 123,16		108 123,16		108 123,16	
	Sous Total compte 645					108 123,16		108 123,16		108 123,16	
6471	Prestations versees pour le compte du f					1 098,00		1 098,00		1 098,00	
	Sous Total compte 647					1 098,00		1 098,00		1 098,00	

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6488	Autres charges diverses de personnel					4 324,35		4 324,35		4 324,35	
	Sous Total compte 648					4 324,35		4 324,35		4 324,35	
	Sous Total compte 64					374 740,61		374 740,61		374 740,61	
	Total classe 6					380 775,89		380 775,89		380 775,89	0,00
7081	Produits des services exploités dans l'i						460,80		460,80		460,80
	Sous Total compte 708						460,80		460,80		460,80
	Sous Total compte 70						460,80		460,80		460,80
733118	Autres ESMS						380 475,89		380 475,89		380 475,89
	Sous Total compte 73311						380 475,89		380 475,89		380 475,89
	Sous Total compte 7331						380 475,89		380 475,89		380 475,89
	Sous Total compte 733						380 475,89		380 475,89		380 475,89
	Sous Total compte 73						380 475,89		380 475,89		380 475,89
	Total classe 7						380 936,69		380 936,69	0,00	380 936,69

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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			1 142 313,18		380 775,89		1 523 089,07		380 936,69	
				1 142 152,38		380 936,69		1 523 089,07		380 936,69	

027090

P.DEP EURE

État E2/10

Exercice 2015

8408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

COMPTES –LIBELLÉS	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (1)		RÉSULTAT DE L'EXERCICE(2)		RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE(3)	
	DÉFICIT	EXCÉDENT	DÉFICIT	EXCÉDENT	DÉFICIT	EXCÉDENT
1-2-39-481-49- BG)		0,00		0,00		0,00
TOTAL CONSOLIDÉ				0,00		

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

(1) [BE soldes créditeurs –BE soldes débiteurs des comptes 1-2-39-481-49-~~BG~~] –[BE soldes créditeurs –BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110 , 111, 114, 1163, 119, 12, 1412]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

8408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXECUTION DU BUDGET

RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFÉRENCE BRUTE (5)
SOLDES DÉBITEURS	SOLDES CRÉDITEURS	
0,00	0,00	0,00

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59

(5) = Soldes créditeurs –Soldes débiteurs

10685 (6)	10686 (7)	10687 (8)	110 (9)	111 (10)	119 (11)	114 (12)	1163 (13)	1412 (14)	RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULÉ (15)
									0,00

(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (–)des comptes à la balance de sortie

(15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) –somme algébrique des colonnes (6) à (14)

T
027090

P.DEP EURE



08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

Exercice 2015

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2015

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	N° Intitulé Natures des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



08408 CLIC DE PONT-AUDEMER
PAGES 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 CLIC DE PONT-AUDEMER pendant l'année 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A EVREUX _____, le

Vu par _____ 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

027090

P.DEP EURE

08408 CLIC DE PONT-AUDEMER

Nombre de pages : 40

FIN DE DOCUMENT

027090

P.DEP EURE

08409 CLIC DE VERNON

ORIGINE DOCUMENT : sandrine.vite

Libellé du poste comptable : P.DEP EURE
Budget collectivité : CLIC DE VERNON

Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP EURE

N° CODIQUE 027090

Date d'édition : 14/03/2016

IDENTIFIANT BUDGET 08409

N° de SIRET 22270229200400

CLIC DE VERNON

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Jean-René LEFEVRE

M Pierre BRONDEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/07/2015 AU 14/03/2016

DU 01/01/2015 AU 30/06/2015

SOMMAIRE

PAGES

Bilan	Etat A1	Page 3	A	Page 9
Compte de résultat	Etat A2	Page 10	A	Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2	Page 14	A	Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1	Page 17	A	Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2	Page 18	A	Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3	Page 19	A	Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)	Etat C4	Page 22	A	Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 - D2	Page 23	A	Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 - D4	Page 25	A	Page 27
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5	Page 28	A	Page 29
Consommation des crédits de la section d'exploitation ..	Etat D5	Page 30	A	Page 31
Balance des comptes.....	Etat E1	Page 32	A	Page 37
Renseignements annexes à la balance	Etat E2	Page 38	A	Page 39
Situation des valeurs inactives	Etat F	Page 40	A	Page 40
Signature du compte		Page 41	A	Page 41

027090
P.DEP EURE



A1
Exercice 2015

08409 –CLIC DE VERNON

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
ACTIF	Autres immobilisations incorporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
IMMOBILISE	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances, acomptes commandes immob incorp				
	Avances, acomptes commandes immob corp				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

027090
P.DEP EURE



A1
Exercice 2015

08409 –CLIC DE VERNON

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Stocks et en-cours: matières premières				
	Stocks et en-cours: autres approv				
	En cours de production de biens				
ACTIF	Stocks et en cours : produits				
	Stocks et en-cours: marchandises				
	Stocks et en cours: autres stocks				
	Créances d'exploitation: usagers				
	Caisse pivot				
CIRCULANT	Créances d'exploitautes tiers payants				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Avances frais gest biens malades protég				
	Autres créances diverses	551,58	0,00	551,58	381,18
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	551,58	0,00	551,58	381,18

027090
P.DEP EURE



A1
Exercice 2015

08409 –CLIC DE VERNON

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
COMPTES DE	Ecart de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	551,58	0,00	551,58	381,18
REGULARI					
SATION					

08409 – CLIC DE VERNON

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Apports		
	Réserve des plus-values nettes		
	Excédents affectés à l'investissement	381,18	381,18
	Excédents affectés à la couverture BFR		
	Réserve de compensation		
	Réserve compens charges amortissés		
	Excédents affectés à réduct charges		
	Excéd affect financ mes exploit non rec		
PROPRES	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité		
	Dépenses non opp aux tiers financeurs		
	Résultat de l'exercice	170,40	0,00
	Subventions d'investissement		
	Prov réglementée pour renforcer couv BFR		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I	551,58	381,18

08409 – CLIC DE VERNON

BILAN (en Euros)

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

08409 – CLIC DE VERNON

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immob et comptes rattachés		
	Fonds déposés par usagers et hébergés		
	Autres dettes diverses		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III		

08409 –CLIC DE VERNON
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	551,58	381,18
REGULARI			
SATION			

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2015

08409 –CLIC DE VERNON

COMPTE DE RESULTAT 2015

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Prestations de services	1 135,20	1 468,80
Divers produits d'exploitation		
Production stockée, destockage		
Dotations et produits de la tarification	285 552,39	285 486,82
Production immobilisée		
Subv d'exploitation et participations		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	286 687,59	286 955,62
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats matières premières et fournitures		
Variation de stocks mat prem et fournit		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation stocks des autres approvis		
Achats non stockés mat et fournitures	386,00	413,00

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2015

08409 –CLIC DE VERNON

COMPTE DE RESULTAT 2015

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Services extérieurs et autres	4 572,77	3 890,69
Impôts et taxes sur rémunérations	2 558,21	2 682,40
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	183 929,83	188 752,33
Charges sociales	95 070,38	91 217,20
Dot. amortissement dépréc et prov immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot. amort dépréc prov risque et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	286 517,19	286 955,62
A –RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	170,40	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Prod financ particip et des immo financ		
Revenus des VMP, escomptes obtenus		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2015

08409 –CLIC DE VERNON

COMPTE DE RESULTAT 2015

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dot amort Dépréc et prov charges financ		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B –RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B –RESULTAT COURANT	170,40	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod excep : opération gest exer courant		
Prod except op gestion exer antér		
Prod excep : opérations en capital		
Reprises sur les provisions réglementées		
Reprises dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant		
Charges except exercices antérieurs		
Charg except sur opérations en capital		
Dotations aux provisions réglementées		

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2015

08409 –CLIC DE VERNON

COMPTE DE RESULTAT 2015

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dot. amort et dépréc exceptionnelles		
TOTAL VI		
C –RESULTAT EXCEPTIONNEL (V–VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	286 687,59	286 955,62
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	286 517,19	286 955,62
RESULTAT DE L'EXERCICE	170,40	

027090

P.DEP EURE



08409 – CLIC DE VERNON

2015

A2

Exercice 2015

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
vente de marchandises		
prestations de services	1 135,20	1 468,80
divers produits d'exploitation		
production stockée, destockage		
dotations et produits de la tarification	285 552,39	285 486,82
production immobilisée		
subv d'exploitation et participations		
reprise sur amortissements et provisions		
transferts de charges		
autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	286 687,59	286 955,62
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
achats de marchandises		
variation de stocks de marchandises		
achats matières premières et fournitures		
variation de stocks mat prem et fournit		
achats d'autres approvisionnements		
variation stocks des autres approvis		
achats non stockés mat et fournitures	386,00	413,00
services extérieurs et autres	4 572,77	3 890,69
impôts et taxes sur rémunérations	2 558,21	2 682,40
autres impôts, taxes et versem assimilés		
salaires et traitements	183 929,83	188 752,33
charges sociales	95 070,38	91 217,20
dot. amortissement dépréc et prov immob		
dot aux dépréc sur actif circulant		
dot. amort dépréc prov risque et charges		
autres charges d'exploitation		
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	286 517,19	286 955,62
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	170,40	

027090

P.DEP EURE



08409 –CLIC DE VERNON

2015

A2

Exercice 2015

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
prod financ particip et des immo financ		
revenus des vmp, escomptes obtenus		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produit net sur cessions de vmp		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
dot amort dépréc et prov charges financ		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de vmp		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2–RESULTATFINANCIER (III–IV)		
3–RESULTATCOURANT(I–II+III–IV)	170,40	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
prod excep : opération gest exer courant		
prod except op gestion exer antér		
prod excep : opérations en capital		
reprises sur les provisions réglementées		
reprises dépréciations exceptionnelles		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
charges except exercice courant		
charges except exercices antérieurs		
charg except sur opérations en capital		
dotations aux provisions réglementées		
dot. amort et dépréc exceptionnelles		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

08409 – CLIC DE VERNON

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	381,18	293 339,00	293 720,18
Titres de recettes émis (b)	0,00	286 687,59	286 687,59
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b – c)	0,00	286 687,59	286 687,59
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	381,18	293 339,00	293 720,18
Mandats émis (f)	0,00	286 517,19	286 517,19
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f – g)	0,00	286 517,19	286 517,19
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d – h) Excédent	0,00	170,40	170,40
(h – d) Déficit	0,00		

08409 –CLIC DE VERNON
RÉSULTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉ DE L'EXERCICE

INTITULÉ DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
<i>BUDGET PRINCIPAL</i>	170,40
<i>BUDGETS ANNEXES</i>	0,00
<i>TOTAL : BUDGET GÉNÉRAL + BUDGETS ANNEXES (A)</i>	170,40

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12 «Résultat de l'exercice»

027090
P.DEP EURE



État : C1 / 1
Exercice 2015

08409 – CLIC DE VERNON

**DETERMINATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2014A AFFECTER AU COURS
DE L'EXERCICE 2015**

N° ET INTITULÉ DES SUBDIVISIONS (1)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2014 (2)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2014 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2014 RETENU PAR L'AUTORITÉ DE TARIFICATION (4)	RÉSULTAT INCORPORÉ AU BUDGET DE L'EXERCICE 2014 (5)	RÉSULTAT À AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2014 (6)
CLIC DE VERNON					
TOTAL					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.

Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art.R.314-45du CASF

Colonne 4 : Article R.314-52du CASF : " l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (.)".

Colonnes 2-3-4-5 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'ils'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5).

Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autorité de tarification prime.

08409 –CLIC DE VERNON

TABLEAU GENERAL D’AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2014 AU COURS DE L’EXERCICE 2015

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l’ordonnateur ou résultat retenu par l’autorité de tarification de l’exercice 2014 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes " (4)	Compte 10682 "Excédents affectés à l’investissement" (5)	Compte 10685 " Réserve de trésorerie" (6)	Compte 10686 " Réserve de compensation" (7)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d’ amortissement" (8)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					
Section		//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
d’investissement		//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
		//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section												
d’exploitation												
CLIC DE VERNON												
Total section d’exploitation												

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d’imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonne 2 : Pour la section d’investissement: résultat comptable. Pour la section d’exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l’ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l’art R.314-45 du CASF) ou résultat retenu par l’autorité de tarification en application de l’art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l’autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l’ordonnateur). Faire précéder du signe + ou – selon qu’ils s’agit d’un excédent ou d’un déficit.

Colonnes 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

08409 – CLIC DE VERNON
TABLEAU GENERAL D’AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2014 AU COURS DE L’EXERCICE 2015

Intitulé des subdivisions (1)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2014 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 " amortissements comptables excédentaires différés " (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2014 non opposables
	Sur l'exercice... Compte 110.. " Report à nouveau (solde créditeur) " (9)	Sur l'exercice... Compte 111.. " Report à nouveau (solde créditeur) " (10)	Sur l'exercice... Compte 110.. " Report à nouveau (solde créditeur) " (11)	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) " (12)	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) " (13)	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) " (14)			
Section	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
d'investissement	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section									
d'exploitation									
CLIC DE VERNON									
Total section d'exploitation									

Colonnes 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

Colonne 9 : L'excédent est ici affecté " à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".

Colonne 10 : L'excédent est ici affecté " au financement de mesures d'exploitation [...] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ".

Colonne 11 : L'excédent est ici affecté " à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours ".

Colonne 12 : Le déficit " est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".

Colonne 13 : Le déficit " est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours ".

Colonne 14 : " En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices ".

Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)

Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N

Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

027090

P.DEP EURE

État : C3/ 1

Exercice 2015

08409 – CLIC DE VERNON

SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2015

Intitulé des subdivisions (1)	Compte 110			Compte 111
	" Report à nouveau (solde créditeur)"			" Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reductibles "
	Excédent restant à reporter			Excédent restant à reporter
	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 111
(2)	(3)	(4)	(5)	
CLIC DE VERNON				
Total par compte(a)				

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté " à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".

Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté " à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours ".

Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté " au financement de mesures d'exploitation [...] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ".

Colonnes 6 et 7 : Le déficit " est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".

Colonne 8 : Le déficit " est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours ".

Colonnes 9, 10 et 11 : " En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices ".

Colonnes 2, 3, 4, 5. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

08409 – CLIC DE VERNON

SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2015

Intitulé des subdivisions (1)	Compte 119					
	« Report à nouveau (solde débiteur) »					
	Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 119... (6)	Sur l'exercice... 119... (7)	Sur l'exercice... 119... (8)	Sur l'exercice... 119... (9)	Sur l'exercice... 119... (10)	Sur l'exercice... 119... (11)
CLIC DE VERNON						
Total par compte(a)						

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté " à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".

Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté " à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours ".

Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté " au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ".

Colonnes 6 et 7 : Le déficit " est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".

Colonne 8 : Le déficit " est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours ".

Colonnes 9, 10 et 11 : " En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices ".

Colonnes 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

08409 –CLIC DE VERNON

TABLEAU DE SUIVI DES AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES (COMPTE 1161)

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)											
	 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)		
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2015 (3)												
 (4)												
 (4)												
 (4)												
 (4)												
 (4)												
 (4)												
 (4)												
 (4)												

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(3) : Doivent apparaître sur la ligne " 2015 " :

–la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2015 et ceux qui auraient dû être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

–les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2015 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2016).

(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.

(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

08409 –CLIC DE VERNON

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'INVESTISSEMENT 2015

BUDGET ANNEXE CLIC DE VERNON

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
274	Prêts	0,00	381,18	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	381,18	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	381,18	0,00

08409 –CLIC DE VERNON

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'INVESTISSEMENT 2015**BUDGET ANNEXE CLIC DE VERNON**

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 – 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 – 7
274	381,18	0,00	0,00	0,00	381,18
27	381,18	0,00	0,00	0,00	381,18
Total	381,18	0,00	0,00	0,00	381,18

08409 –CLIC DE VERNON

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D'INVESTISSEMENT 2015

BUDGET ANNEXE CLIC DE VERNON

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
001	Excédit ou déficit invest report	0,00	381,18	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	381,18	0,00

08409 –CLIC DE VERNON

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D’INVESTISSEMENT 2015**BUDGET ANNEXE CLIC DE VERNON**

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
001	381,18	0,00	0,00	0,00	381,18
Total	381,18	0,00	0,00	0,00	381,18

08409 –CLIC DE VERNON

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2015

BUDGET ANNEXE CLIC DE VERNON

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
60611	Fournitures non stockables	50,00	-10,00	0,00
60612	Fournitures non stockables	350,00	4,00	0,00
6112	Prestations de services avec des entrepr	5 500,00	70,00	0,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	5 900,00	64,00	0,00
6331	Verst de transport	0,00	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs a la format	1 626,00	0,00	0,00
6338	Impots taxes et versements assimilés su	491,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	141 880,00	0,00	0,00
64112	Personnel titulaire et stagiaire	1 762,00	0,00	0,00
641188	Personnel titulaire et stagiaire	28 000,00	0,00	0,00
64131	Rémunération principale	23 539,00	0,00	0,00
64138	Personnel non titulaire sur emplois perm	2 986,00	0,00	0,00
64511	Personnel non medical	30 787,00	-6 500,00	0,00
64512	Personnel non medical	386,00	0,00	0,00
64513	Personnel non medical	1 025,00	0,00	0,00
64514	Personnel non medical	1 486,00	0,00	0,00
64515	Personnel non medical	57 465,00	0,00	0,00

08409 –CLIC DE VERNON

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2015**BUDGET ANNEXE CLIC DE VERNON**

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
60611	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
60612	354,00	346,00	0,00	346,00	8,00
6112	5 570,00	3 697,77	0,00	3 697,77	1 872,23
011	5 964,00	4 083,77	0,00	4 083,77	1 880,23
6331	0,00	575,00	0,00	575,00	-575,00
6333	1 626,00	1 527,21	0,00	1 527,21	98,79
6338	491,00	456,00	0,00	456,00	35,00
64111	141 880,00	152 707,28	0,00	152 707,28	-10 827,28
64112	1 762,00	2 700,16	0,00	2 700,16	-938,16
641188	28 000,00	27 922,64	0,00	27 922,64	77,36
64131	23 539,00	0,00	0,00	0,00	23 539,00
64138	2 986,00	0,00	0,00	0,00	2 986,00
64511	24 287,00	25 293,00	0,00	25 293,00	-1 006,00
64512	386,00	227,80	0,00	227,80	158,20
64513	1 025,00	0,00	0,00	0,00	1 025,00
64514	1 486,00	0,00	0,00	0,00	1 486,00
64515	57 465,00	68 788,58	0,00	68 788,58	-11 323,58

08409 –CLIC DE VERNON

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2015

BUDGET ANNEXE CLIC DE VERNON

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
6471	Prestations versees pour le compte du f	815,00	0,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	752,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	293 000,00	-6 500,00	0,00
6132	Locations immobilières	900,00	-25,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	900,00	-25,00	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	299 800,00	-6 461,00	0,00

08409 –CLIC DE VERNON

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D’EXPLOITATION 2015

BUDGET ANNEXE CLIC DE VERNON

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
6471	815,00	761,00	0,00	761,00	54,00
6488	752,00	599,75	0,00	599,75	152,25
012	286 500,00	281 558,42	0,00	281 558,42	4 941,58
6132	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00
016	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00
Total	293 339,00	286 517,19	0,00	286 517,19	6 821,81

08409 –CLIC DE VERNON

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D'EXPLOITATION 2015

BUDGET ANNEXE CLIC DE VERNON

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
733118	Autres ESMS	298 200,00	-6 461,00	0,00
017	Produits de la tarification	298 200,00	-6 461,00	0,00
7081	Produits des services exploites dans l'i	1 600,00	0,00	0,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	1 600,00	0,00	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	299 800,00	-6 461,00	0,00

08409 –CLIC DE VERNON

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D'EXPLOITATION 2015

BUDGET ANNEXE CLIC DE VERNON

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
733118	291 739,00	285 552,39	0,00	285 552,39	6 186,61
017	291 739,00	285 552,39	0,00	285 552,39	6 186,61
7081	1 600,00	1 135,20	0,00	1 135,20	464,80
018	1 600,00	1 135,20	0,00	1 135,20	464,80
Total	293 339,00	286 687,59	0,00	286 687,59	6 651,41

08409 – CLIC DE VERNON
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
27	Autres immobilisations financières		381,18
TOTAL			381,18

08409 – CLIC DE VERNON

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

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
27	381,18				381,18
TOTAL	381,18				381,18

08409 – CLIC DE VERNON ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		381,18
TOTAL			381,18

08409 – CLIC DE VERNON

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

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
001	381,18				381,18
TOTAL	381,18				381,18

08409 –CLIC DE VERNON
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION
DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
011	Dépenses afférentes à l'exploitation cou	5 900,00	64,00
012	Dépenses afférentes au personnel	293 000,00	-6 500,00
016	Dépenses afférentes à la structure	900,00	-25,00
TOTAL		299 800,00	-6 461,00

08409 –CLIC DE VERNON

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

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	5 964,00	4 083,77		4 083,77	1 880,23
012	286 500,00	281 558,42		281 558,42	4 941,58
016	875,00	875,00		875,00	
TOTAL	293 339,00	286 517,19		286 517,19	6 821,81

08409 – CLIC DE VERNON
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION
RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
017	Produits de la tarification	298 200,00	-6 461,00
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	1 600,00	
TOTAL		299 800,00	-6 461,00

08409 – CLIC DE VERNON

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES

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
017	291 739,00	285 552,39		285 552,39	6 186,61
018	1 600,00	1 135,20		1 135,20	464,80
TOTAL	293 339,00	286 687,59		286 687,59	6 651,41

08409 – CLIC DE VERNON

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
10682	Excedents affectes a invest		381,18						381,18		381,18
	Sous Total compte 1068		381,18						381,18		381,18
	Sous Total compte 106		381,18						381,18		381,18
	Sous Total compte 10		381,18						381,18		381,18
	Total classe 1		381,18						381,18	0,00	381,18
4011	Fournisseurs			4 958,77				4 958,77			0,00
	Sous Total compte 401			4 958,77				4 958,77			0,00
	Sous Total compte 40			4 958,77				4 958,77			0,00
4114	Dépt – amiable			285 552,39				285 552,39			0,00
	Sous Total compte 411			285 552,39				285 552,39			0,00
	Sous Total compte 41			285 552,39				285 552,39			0,00
421	Personnel – rémunérations dues			149 710,37				149 710,37			0,00
	Sous Total compte 42			149 710,37				149 710,37			0,00

08409 – CLIC DE VERNON

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
431	Sécurité sociale			129 017,64				129 017,64			
	Sous Total compte 43				129 017,64				129 017,64		0,00
4478	Autres impôts et taxes			2 558,21				2 558,21			0,00
	Sous Total compte 447				2 558,21				2 558,21		0,00
	Sous Total compte 44			2 558,21				2 558,21			0,00
451009	Cpte rattach avec le budget principal	381,18		285 552,39				285 933,57		551,58	
	Sous Total compte 451		381,18		285 552,39				285 933,57		551,58
	Sous Total compte 45		381,18		285 552,39				285 933,57		551,58
4671	Autr cptes créditeurs – créditeurs divers			272,20				272,20			0,00
46721	Débiteurs divers – amiable			1 135,20				1 135,20			0,00
	Sous Total compte 4672				1 135,20				1 135,20		0,00
	Sous Total compte 467			1 407,40				1 407,40			0,00
	Sous Total compte 46			1 407,40				1 407,40			0,00

08409 –CLIC DE VERNON

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
4728	DACR –autres dépenses à régul			2 466,57				2 466,57			
	Sous Total compte 472				2 466,57				2 466,57		0,00
	Sous Total compte 47			2 466,57				2 466,57			0,00
	Total classe 4	381,18		861 223,74				861 604,92		551,58	
					861 053,34				861 053,34		0,00
60611	Eau et assainisSEment					40,00		40,00		40,00	
60612	Energie –électricité					346,00		346,00		346,00	
	Sous Total compte 6061					386,00		386,00		386,00	
	Sous Total compte 606					386,00		386,00		386,00	
	Sous Total compte 60					386,00		386,00		386,00	
6112	Prestations a caractere medico-social					3 697,77		3 697,77		3 697,77	
	Sous Total compte 611					3 697,77		3 697,77		3 697,77	
6132	Locations immobilières					875,00		875,00		875,00	
	Sous Total compte 613					875,00		875,00		875,00	

08409 –CLIC DE VERNON

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 61					4 572,77		4 572,77		4 572,77	
6331	Verst de transport					575,00		575,00		575,00	
6333	Participation des employeurs a la format					1 527,21		1 527,21		1 527,21	
6338	Autres impots taxes et verSEMents ass im					456,00		456,00		456,00	
	Sous Total compte 633					2 558,21		2 558,21		2 558,21	
	Sous Total compte 63					2 558,21		2 558,21		2 558,21	
64111	Rémunération principale					152 707,28		152 707,28		152 707,28	
64112	Nbi supplement familial de traitement					2 700,16		2 700,16		2 700,16	
641188	Autres					27 922,64		27 922,64		27 922,64	
	Sous Total compte 64118					27 922,64		27 922,64		27 922,64	
	Sous Total compte 6411					183 330,08		183 330,08		183 330,08	
	Sous Total compte 641					183 330,08		183 330,08		183 330,08	
64511	Cotisations à l'URSSAF					25 293,00		25 293,00		25 293,00	

08409 –CLIC DE VERNON

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
64512	Cotisations aux mutuelles					227,80		227,80		227,80	
64515	Cotisations à la CNRACL					68 788,58		68 788,58		68 788,58	
	Sous Total compte 6451					94 309,38		94 309,38		94 309,38	
	Sous Total compte 645					94 309,38		94 309,38		94 309,38	
6471	Prestations versees pour le compte de f					761,00		761,00		761,00	
	Sous Total compte 647					761,00		761,00		761,00	
6488	Autres charges diverses de personnel					599,75		599,75		599,75	
	Sous Total compte 648					599,75		599,75		599,75	
	Sous Total compte 64					279 000,21		279 000,21		279 000,21	
	Total classe 6					286 517,19		286 517,19		286 517,19	0,00
7081	Produits des services exploités dans l'i						1 135,20		1 135,20		1 135,20
	Sous Total compte 708						1 135,20		1 135,20		1 135,20
	Sous Total compte 70						1 135,20		1 135,20		1 135,20

08409 – CLIC DE VERNON

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
733118	Autres ESMS					285 552,39		285 552,39		285 552,39	
	Sous Total compte 73311					285 552,39		285 552,39		285 552,39	
	Sous Total compte 7331					285 552,39		285 552,39		285 552,39	
	Sous Total compte 733					285 552,39		285 552,39		285 552,39	
	Sous Total compte 73					285 552,39		285 552,39		285 552,39	
	Total classe 7					286 687,59		286 687,59		0,00	286 687,59
	Total général	381,18		861 223,74		286 517,19		1 148 122,11		287 068,77	
			381,18		861 053,34		286 687,59		1 148 122,11		287 068,77

8409 –CLIC DE VERNON

RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

COMPTES –LIBELLÉS	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (1)		RÉSULTAT DE L'EXERCICE(2)		RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE(3)	
	DÉFICIT	EXCÉDENT	DÉFICIT	EXCÉDENT	DÉFICIT	EXCÉDENT
1-2-39-481-49- (BG)		381,18		0,00		381,18
TOTAL CONSOLIDE				0,00		

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

(1) [BE soldes créditeurs –BE soldes débiteurs des comptes 1-2-39-481-49-~~(BG)~~] –[BE soldes créditeurs –BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110 , 111, 114, 1163, 119, 12, 1412]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

8409 – CLIC DE VERNON

RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXECUTION DU BUDGET

RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFÉRENCE BRUTE (5)
SOLDES DÉBITEURS	SOLDES CRÉDITEURS	
0,00	381,18	381,18

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59

(5) = Soldes créditeurs – Soldes débiteurs

10685 (6)	10686 (7)	10687 (8)	110 (9)	111 (10)	119 (11)	114 (12)	1163 (13)	1412 (14)	RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULÉ (15)
									381,18

(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (–) des comptes à la balance de sortie

(15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) – somme algébrique des colonnes (6) à (14)

08409 – CLIC DE VERNON

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2015

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	N° Intitulé Natures des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



08409 CLIC DE VERNON
PAGES 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 CLIC DE VERNON pendant l'année 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A EVREUX _____, le _____

Vu par _____ 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 _____

027090

P.DEP EURE

08409 CLIC DE VERNON

Nombre de pages : 42

FIN DE DOCUMENT

027090

P.DEP EURE

08401 DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

ORIGINE DOCUMENT : sandrine.vite

Libellé du poste comptable : P.DEP EURE

Budget collectivité : DEPARTEMENT DE L EURE –FOYE

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP EURE

N° CODIQUE 027090

Date d'édition : 15/04/2016

IDENTIFIANT BUDGET 08401

N° de SIRET 22270229200103

DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Jean–RenéLEFEVRE

M Pierre BRONDEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/07/2015 AU 15/04/2016

DU 01/01/2015 AU 30/06/2015

SOMMAIRE

PAGES

Bilan	Etat A1	Page 3	A	Page 9
Compte de résultat	Etat A2	Page 10	A	Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2	Page 14	A	Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1	Page 17	A	Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2	Page 18	A	Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3	Page 19	A	Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)	Etat C4	Page 22	A	Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 - D2	Page 23	A	Page 25
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 - D4	Page 26	A	Page 31
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5	Page 32	A	Page 33
Consommation des crédits de la section d'exploitation ..	Etat D5	Page 34	A	Page 35
Balance des comptes.....	Etat E1	Page 36	A	Page 56
Renseignements annexes à la balance	Etat E2	Page 57	A	Page 58
Situation des valeurs inactives	Etat F	Page 59	A	Page 59
Signature du compte		Page 60	A	Page 60

027090
P.DEP EURE



A1
Exercice 2015

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICEN			EXERCICEN-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	4 365,40	4 365,40	0,00	0,00
ACTIF	Autres immobilisations incorporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique	242 718,99	207 054,28	35 664,71	34 361,98
	Autres immobilisations corporelles	2 117 609,13	1 595 236,36	522 372,77	565 141,81
IMMOBILISE	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances, acomptes commandes immob incorp				
	Avances, acomptes commandes immob corp				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts	1 266,74	0,00	1 266,74	766,67
	Autres immobilisations financières	141 992,23	0,00	141 992,23	141 992,23
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	2 507 952,49	1 806 656,04	701 296,45	742 262,69

027090
P.DEP EURE



A1
Exercice 2015

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Stocks et en-cours: matières premières				
	Stocks et en-cours: autres approv	13 413,61	0,00	13 413,61	12 077,27
	En cours de production de biens				
ACTIF	Stocks et en cours : produits				
	Stocks et en-cours: marchandises				
	Stocks et en cours: autres stocks				
	Créances d'exploitation: usagers	14 534,41	0,00	14 534,41	5 452,37
	Caisse pivot				
CIRCULANT	Créances d'exploitaautres tiers payants	32 005,00	0,00	32 005,00	0,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Avances frais gest biens malades protég				
	Autres créances diverses	417 588,83	0,00	417 588,83	840 371,42
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	482 541,85	0,00	482 541,85	862 901,06

027090
P.DEP EURE



A1
Exercice 2015

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
COMPTES DE	Ecart de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 990 494,34	1 806 656,04	1 183 838,30	1 605 163,75
REGULARI					
SATION					

**08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE
BILAN (en Euros)**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Apports	310 802,80	290 565,80
	Réserve des plus-valuesnettes	3 745,15	3 745,15
	Excédents affectés à l'investissement	406 881,70	406 881,70
	Excédents affectés à la couverture BFR		
	Réserve de compensation	50 000,00	50 000,00
	Réserve compens charges amortissts	104 797,48	104 797,48
	Excédents affectés à réduct charges	259 484,67	249 496,04
	Excéd affect financ mes exploit non rec		
PROPRES	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité		
	Dépenses non opp aux tiers financeurs		
	Résultat de l'exercice	-241 856,95	9 988,63
	Subventions d'investissement	181 423,69	181 423,69
	Prov réglementée pour renforcer couv BFR		
	Autres provisions réglementées	48 288,62	48 288,62
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 123 567,16	1 345 187,11

**08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE
BILAN (en Euros)**

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

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	225,00	225,00
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 300,00	210 162,82
	Dettes fiscales et sociales	4 043,86	3 895,09
	Dettes sur immob et comptes rattachés	0,00	45 663,23
	Fonds déposés par usagers et hébergés		
	Autres dettes diverses	0,00	30,50
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	59 568,86	259 976,64

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	702,28	0,00
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	702,28	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 183 838,30	1 605 163,75
REGULARI SATION			

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2015

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

COMPTE DE RESULTAT 2015

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Prestations de services	10 073,25	9 064,26
Divers produits d'exploitation		
Production stockée, destockage		
Dotations et produits de la tarification	6 522 985,00	6 483 056,08
Production immobilisée		
Subv d'exploitation et participations		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 127,02	469,87
TOTAL I	6 534 185,27	6 492 590,21
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats matières premières et fournitures		
Variation de stocks mat prem et fournit		
Achats d'autres approvisionnements	149 404,47	148 500,77
Variation stocks des autres approvis	-1 336,34	7 138,00
Achats non stockés mat et fournitures	354 079,93	347 353,16

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2015

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

COMPTE DE RESULTAT 2015

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Services extérieurs et autres	405 672,89	406 244,02
Impôts et taxes sur rémunérations	189 649,83	174 165,33
Autres impôts, taxes et versem assimilés	15 263,16	14 904,84
Salaires et traitements	3 894 208,60	3 705 396,04
Charges sociales	1 532 150,56	1 442 067,35
Dot. amortissement dépréc et prov immob	164 831,16	170 545,57
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot. amort dépréc prov risque et charges		
Autres charges d'exploitation	73 836,86	73 704,92
TOTAL II	6 777 761,12	6 490 020,00
A –RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	-243 575,85	2 570,21
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Prod financ particip et des immo financ		
Revenus des VMP, escomptes obtenus		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2015

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

COMPTE DE RESULTAT 2015

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dot amort Dépréc et prov charges financ		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B –RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B –RESULTAT COURANT	-243 575,85	2 570,21
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod excep : opération gest exer courant	546,89	8 404,22
Prod except op gestion exer antér		
Prod excep : opérations en capital	2 886,63	
Reprises sur les provisions réglementées		
Reprises dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL V	3 433,52	8 404,22
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant		
Charges except exercices antérieurs	1 714,62	
Charg except sur opérations en capital		985,80
Dotations aux provisions réglementées		

**08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE
COMPTE DE RESULTAT 2015**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dot. amort et dépréc exceptionnelles		
TOTAL VI	1 714,62	985,80
C –RESULTAT EXCEPTIONNEL (V–VI)	1 718,90	7 418,42
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 537 618,79	6 500 994,43
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 779 475,74	6 491 005,80
RESULTAT DE L'EXERCICE	-241 856,95	9 988,63

027090

P.DEP EURE



08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE
2015

A2

Exercice 2015

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
vente de marchandises		
prestations de services	10 073,25	9 064,26
divers produits d'exploitation		
production stockée, destockage		
dotations et produits de la tarification	6 522 985,00	6 483 056,08
production immobilisée		
subv d'exploitation et participations		
reprise sur amortissements et provisions		
transferts de charges		
autres produits	1 127,02	469,87
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	6 534 185,27	6 492 590,21
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
achats de marchandises		
variation de stocks de marchandises		
achats matières premières et fournitures		
variation de stocks mat prem et fournit		
achats d'autres approvisionnements	149 404,47	148 500,77
variation stocks des autres approvis	-1 336,34	7 138,00
achats non stockés mat et fournitures	354 079,93	347 353,16
services extérieurs et autres	405 672,89	406 244,02
impôts et taxes sur rémunérations	189 649,83	174 165,33
autres impôts, taxes et versem assimilés	15 263,16	14 904,84
salaires et traitements	3 894 208,60	3 705 396,04
charges sociales	1 532 150,56	1 442 067,35
dot. amortissement dépréc et prov immob	164 831,16	170 545,57
dot aux dépréc sur actif circulant		
dot. amort dépréc prov risque et charges		
autres charges d'exploitation	73 836,86	73 704,92
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	6 777 761,12	6 490 020,00
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	-243 575,85	2 570,21

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2015

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE
2015

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
prod financ particip et des immo financ		
revenus des vmp, escomptes obtenus		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produit net sur cessions de vmp		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
dot amort dépréc et prov charges financ		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de vmp		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)		
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	-243 575,85	2 570,21
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
prod excep : opération gest exer courant	546,89	8 404,22
prod except op gestion exer antér		
prod excep : opérations en capital	2 886,63	
reprises sur les provisions réglementées		
reprises dépréciations exceptionnelles		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	3 433,52	8 404,22
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
charges except exercice courant		
charges except exercices antérieurs	1 714,62	
charg except sur opérations en capital		985,80
dotations aux provisions réglementées		
dot. amort et dépréc exceptionnelles		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	1 714,62	985,80

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	380 998,43	6 981 344,67	7 362 343,10
Titres de recettes émis (b)	185 768,09	6 687 568,82	6 873 336,91
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b –c)	185 768,09	6 687 568,82	6 873 336,91
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	380 998,43	6 981 344,67	7 362 343,10
Mandats émis (f)	124 740,40	7 000 015,93	7 124 756,33
Annulations de mandats (g)	175,55	70 590,16	70 765,71
Dépenses nettes (h = f –g)	124 564,85	6 929 425,77	7 053 990,62
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	61 203,24		
(h –d) Déficit		241 856,95	180 653,71

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE
RÉSULTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉ DE L'EXERCICE

INTITULÉ DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
<i>BUDGET PRINCIPAL</i>	-241 856,95
<i>BUDGETS ANNEXES</i>	0,00
<i>TOTAL : BUDGET GÉNÉRAL + BUDGETS ANNEXES (A)</i>	-241 856,95

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12 «Résultat de l'exercice»

027090
P.DEP EURE



État : C1 / 1
Exercice 2015

**08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE
DETERMINATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2014A AFFECTER AU COURS
DE L'EXERCICE 2015**

N° ET INTITULÉ DES SUBDIVISIONS (1)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2014 (2)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2014 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2014 RETENU PAR L'AUTORITÉ DE TARIFICATION (4)	RÉSULTAT INCORPORÉ AU BUDGET DE L'EXERCICE 2014 (5)	RÉSULTAT À AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2014 (6)
DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE					
TOTAL					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.

Colonne 3 : L'ordonnateurretraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l'art.R.314–45du CASF

Colonne 4 : Article R.314–52du CASF : " l'autoritéde tarification peut, avant de procéder à l'affectationdu résultat, en réformer d'officele montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (.)".

Colonnes 2–3–4–5–6 : Faire précéder du signe + ou –selon qu'ils'agitd'unexcédent ou d'un déficit.

Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5).

Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autoritéde tarification prime.

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE
TABLEAU GENERAL D’AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2014 AU COURS DE L’EXERCICE 2015

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2014 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes " (4)	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement" (5)	Compte 10685 " Réserve de trésorerie" (6)	Compte 10686 " Réserve de compensation" (7)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d' amortissement" (8)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					
Section		//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
d'investissement		//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
		//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section												
d'exploitation												
DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE												
Total section d'exploitation												

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art R.314-45 du CASF) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'ils s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonnes 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

08401 – DEPARTEMENT DE L EURE – FOYER DE
TABLEAU GENERAL D’AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2014 AU COURS DE L’EXERCICE 2015

Intitulé des subdivisions (1)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2014 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 " amortissements comptables excédentaires différés " (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2014 non opposables
	Sur l'exercice... Compte 110.. " Report à nouveau (solde créditeur) "	Sur l'exercice... Compte 111.. " Report à nouveau (solde créditeur) "	Sur l'exercice... Compte 110.. " Report à nouveau (solde créditeur) "	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) "	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) "	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) "			
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
Section	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
d'investissement	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section									
d'exploitation									
DEPARTEMENT DE L EURE – FOYER DE									
Total section d'exploitation									

Colonnes 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

Colonne 9 : L'excédent est ici affecté " à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".

Colonne 10 : L'excédent est ici affecté " au financement de mesures d'exploitation [...] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ".

Colonne 11 : L'excédent est ici affecté " à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours ".

Colonne 12 : Le déficit " est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".

Colonne 13 : Le déficit " est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours ".

Colonne 14 : " En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices ".

Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)

Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N

Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

027090

P.DEP EURE



État : C3/ 1

Exercice 2015

**08401 – DEPARTEMENT DE L EURE – FOYER DE
SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L’EXERCICE 2015**

Intitulé des subdivisions (1)	Compte 110			Compte 111
	" Report à nouveau (solde créditeur)"			
	Excédent restant à reporter			Excédent restant à reporter
	Sur l'exercice... 110... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 110... (4)	Sur l'exercice... 111 (5)
DEPARTEMENT DE L EURE – FOYER DE				
Total par compte(a)				

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)
 Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté " à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".
 Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté " à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours ".
 Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté " au financement de mesures d'exploitation[...] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ".
 Colonnes 6 et 7 : Le déficit " est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".
 Colonne 8 : Le déficit " est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours ".
 Colonnes 9, 10 et 11 : " En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices ".
 Colonnes 2, 3, 4, 5. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

027090

P.DEP EURE



État : C3 / 1

Exercice 2015

**08401 – DEPARTEMENT DE L EURE – FOYER DE
SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2015**

Intitulé des subdivisions (1)	Compte 119					
	« Report à nouveau (solde débiteur) »					
	Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 119... (6)	Sur l'exercice... 119... (7)	Sur l'exercice... 119... (8)	Sur l'exercice... 119... (9)	Sur l'exercice... 119... (10)	Sur l'exercice... 119... (11)
DEPARTEMENT DE L EURE – FOYER DE						
Total par compte(a)						

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté " à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".

Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté " à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours ".

Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté " au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ".

Colonnes 6 et 7 : Le déficit " est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".

Colonne 8 : Le déficit " est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours ".

Colonnes 9, 10 et 11 : " En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices ".

Colonnes 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

TABLEAU DE SUIVI DES AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES (COMPTE 1161)

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)											
	 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)		
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2015 (3)												
 (4)												
 (4)												
 (4)												
 (4)												
 (4)												
 (4)												
 (4)												
 (4)												
 (4)												

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(3) : Doivent apparaître sur la ligne " 2015 " :

–la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2015 et ceux qui auraient dû être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

–les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2015 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2016).

(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.

(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

027090
P.DEP EURE



D1
Exercice 2015
Page 23 Gauche

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'INVESTISSEMENT 2015

BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
165	Depots et cautionnements recus	1 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilees	1 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	3 500,00	0,00	0,00
2154	Mat et outillage	15 000,00	20 000,00	0,00
2181	Instal gales agencet amngts divers	74 360,00	55 000,00	0,00
2182	Mat de transport	30 000,00	8 148,43	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	22 500,00	20 000,00	0,00
2184	Mobilier	25 000,00	40 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	24 000,00	39 490,00	0,00
21	Immob corporelles	190 860,00	182 638,43	0,00
274	Prêts	2 000,00	1 000,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	1 000,00	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	197 360,00	183 638,43	0,00

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D’INVESTISSEMENT 2015

BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
165	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
16	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
20	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
2154	35 000,00	5 781,77	0,00	5 781,77	29 218,23
2181	129 360,00	78 600,46	0,00	78 600,46	50 759,54
2182	38 148,43	0,00	0,00	0,00	38 148,43
2183	42 500,00	9 632,23	0,00	9 632,23	32 867,77
2184	65 000,00	3 329,78	0,00	3 329,78	61 670,22
2188	63 490,00	26 196,16	175,55	26 020,61	37 469,39
21	373 498,43	123 540,40	175,55	123 364,85	250 133,58
274	3 000,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 800,00
27	3 000,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 800,00
Total	380 998,43	124 740,40	175,55	124 564,85	256 433,58

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D'INVESTISSEMENT 2015

BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
001	Excédit ou déficit invest report	0,00	188 867,27	0,00
10222	FCTVA	23 300,00	0,00	0,00
10	Apports, dotations et réserves	23 300,00	0,00	0,00
165	Depots et cautionnements recus	1 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00	0,00	0,00
274	Prêts	2 000,00	1 000,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	1 000,00	0,00
28031	Frais études recherche dev frais insert	460,00	0,00	0,00
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	-460,00	0,00
28151	Instal mat outil techn	6 000,00	0,00	0,00
28154	Instal mat outil techn	0,00	-1 520,96	0,00
28181	Autres immobilisations corporelles	14 960,00	0,00	0,00
28182	Autres immobilisations corporelles	40 000,00	0,00	0,00
28183	Autres immobilisations corporelles	8 110,00	0,00	0,00
28184	Autres immobilisations corporelles	77 760,00	-1 025,78	0,00
28188	Autres immobilisations corporelles	23 770,00	-3 222,10	0,00
28	Amort des immobilisations	171 060,00	-6 228,84	0,00

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D'INVESTISSEMENT 2015

BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
001	188 867,27	0,00	0,00	0,00	188 867,27
10222	23 300,00	20 237,00	0,00	20 237,00	3 063,00
10	23 300,00	20 237,00	0,00	20 237,00	3 063,00
165	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
16	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
274	3 000,00	699,93	0,00	699,93	2 300,07
27	3 000,00	699,93	0,00	699,93	2 300,07
28031	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
2805	-460,00	0,00	0,00	0,00	-460,00
28151	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
28154	-1 520,96	4 479,04	0,00	4 479,04	-6 000,00
28181	14 960,00	18 757,00	0,00	18 757,00	-3 797,00
28182	40 000,00	41 961,00	0,00	41 961,00	-1 961,00
28183	8 110,00	8 672,23	0,00	8 672,23	-562,23
28184	76 734,22	70 413,99	0,00	70 413,99	6 320,23
28188	20 547,90	20 547,90	0,00	20 547,90	0,00
28	164 831,16	164 831,16	0,00	164 831,16	0,00

08401 -DEPARTEMENT DE L EURE -FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D’INVESTISSEMENT 2015

BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE -FOYER DE

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
	Total des RECETTES de la SECTION D’INVESTISSEMENT	197 360,00	183 638,43	0,00



08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D’INVESTISSEMENT 2015

BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
Total	380 998,43	185 768,09	0,00	185 768,09	195 230,34

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2015

BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
6021	Produits pharmaceutiques et produits a u	14 000,00	0,00	0,00
60222	Produits d'entretien	4 000,00	0,00	0,00
60223	Fournitures d'atelier	20 000,00	0,00	0,00
60228	Fournitures consommables	13 500,00	0,00	0,00
6023	Alimentation	98 500,00	0,00	0,00
60322	Variat stks fourn prod finis mat médic	9 430,00	-2 460,00	0,00
60323	Variation des stocks d'alimentation	9 790,00	-4 680,00	0,00
60611	Fournitures non stockables	24 000,00	0,00	0,00
60612	Fournitures non stockables	51 000,00	0,00	0,00
60613	Fournitures non stockables	75 000,00	0,00	0,00
60621	Fournitures non stockées	28 000,00	0,00	0,00
60624	Fournitures non stockées	12 000,00	0,00	0,00
60625	Fournitures scol éduc et loisirs	15 000,00	0,00	0,00
60628	Fournitures non stockées	13 000,00	0,00	0,00
6063	Alimentation	72 000,00	985,80	0,00
6068	Autres achats non stockés matières fourn	62 000,00	0,00	0,00
61118	Prestations de services avec des entrepr	0,00	0,00	0,00

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2015

BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
6021	14 000,00	14 941,21	0,00	14 941,21	-941,21
60222	4 000,00	5 162,12	0,00	5 162,12	-1 162,12
60223	20 000,00	12 669,36	0,00	12 669,36	7 330,64
60228	13 500,00	13 726,71	0,00	13 726,71	-226,71
6023	98 500,00	104 805,87	1 900,80	102 905,07	-4 405,07
60322	6 970,00	6 969,49	0,00	6 969,49	0,51
60323	5 110,00	5 107,78	0,00	5 107,78	2,22
60611	24 000,00	61 866,85	25 951,39	35 915,46	-11 915,46
60612	51 000,00	51 865,41	8 000,00	43 865,41	7 134,59
60613	75 000,00	55 586,73	0,00	55 586,73	19 413,27
60621	28 000,00	29 921,00	2 000,00	27 921,00	79,00
60624	12 000,00	12 099,55	0,00	12 099,55	-99,55
60625	15 000,00	13 684,29	0,00	13 684,29	1 315,71
60628	13 000,00	6 203,99	71,85	6 132,14	6 867,86
6063	72 985,80	85 594,42	1 500,00	84 094,42	-11 108,62
6068	62 000,00	74 780,93	0,00	74 780,93	-12 780,93
61118	0,00	406,66	0,00	406,66	-406,66

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2015

BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
6112	Prestations de services avec des entrepr	47 000,00	0,00	0,00
62428	Transports d'usagers	8 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	5 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	800,00	0,00	0,00
6261	Frais postaux et frais de telecommunicat	3 000,00	0,00	0,00
6262	Frais postaux et frais de telecommunicat	19 000,00	0,00	0,00
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieur	6 000,00	0,00	0,00
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	15 000,00	0,00	0,00
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur	48 000,00	0,00	0,00
6288	Divers	65 000,00	0,00	0,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	738 020,00	-6 154,20	0,00
6331	Verst de transport	30 200,00	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs a la format	113 700,00	0,00	0,00
6334	Impots taxes et versements assimilés su	0,00	1 100,00	0,00
6336	Impots taxes et versements assimilés su	32 600,00	0,00	0,00
6338	Impots taxes et versements assimilés su	10 100,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	1 751 400,00	79 360,00	0,00

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2015**BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE**

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
6112	47 000,00	43 221,72	0,00	43 221,72	3 778,28
62428	8 000,00	6 912,00	0,00	6 912,00	1 088,00
6251	5 000,00	1 207,35	0,00	1 207,35	3 792,65
6257	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6261	3 000,00	2 956,54	0,00	2 956,54	43,46
6262	19 000,00	16 136,00	0,00	16 136,00	2 864,00
6281	6 000,00	7 243,80	0,00	7 243,80	-1 243,80
6282	15 000,00	20 412,18	0,00	20 412,18	-5 412,18
6283	48 000,00	47 085,12	0,00	47 085,12	914,88
6288	65 000,00	65 688,51	5 711,27	59 977,24	5 022,76
011	731 865,80	766 255,59	45 135,31	721 120,28	10 745,52
6331	30 200,00	29 542,00	0,00	29 542,00	658,00
6333	113 700,00	116 314,83	0,00	116 314,83	-2 614,83
6334	1 100,00	1 500,00	0,00	1 500,00	-400,00
6336	32 600,00	32 444,00	0,00	32 444,00	156,00
6338	10 100,00	9 849,00	0,00	9 849,00	251,00
64111	1 830 760,00	1 768 517,42	0,00	1 768 517,42	62 242,58

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2015

BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
64112	Personnel titulaire et stagiaire	73 000,00	0,00	0,00
64113	Prime de service	365 500,00	0,00	0,00
641181	Personnel titulaire et stagiaire	10 000,00	0,00	0,00
641188	Personnel titulaire et stagiaire	272 600,00	0,00	0,00
6411888	Autres	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunération principale	663 100,00	0,00	0,00
64138	Personnel non titulaire sur emplois perm	242 600,00	0,00	0,00
64151	Rémunération principale	386 300,00	20 000,00	0,00
64158	Personnel non medical de remplacement	53 500,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	107 200,00	0,00	0,00
6421	Remuneration du personnel medical	12 000,00	0,00	0,00
64511	Personnel non medical	741 300,00	0,00	0,00
64512	Personnel non medical	8 800,00	0,00	0,00
64513	Personnel non medical	55 000,00	0,00	0,00
64514	Personnel non medical	106 200,00	0,00	0,00
64515	Personnel non medical	597 000,00	0,00	0,00
64521	Personnel medical	3 800,00	0,00	0,00

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2015**BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE**

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Écart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
64112	73 000,00	64 225,04	0,00	64 225,04	8 774,96
64113	365 500,00	286 873,15	0,00	286 873,15	78 626,85
641181	10 000,00	1 406,05	0,00	1 406,05	8 593,95
641188	272 600,00	431 067,11	0,00	431 067,11	-158 467,11
6411888	0,00	40 914,94	0,00	40 914,94	-40 914,94
64131	663 100,00	618 645,75	0,00	618 645,75	44 454,25
64138	242 600,00	302 996,72	0,00	302 996,72	-60 396,72
64151	406 300,00	320 138,88	0,00	320 138,88	86 161,12
64158	53 500,00	91 728,93	0,00	91 728,93	-38 228,93
6416	107 200,00	62 195,31	0,00	62 195,31	45 004,69
6421	12 000,00	17 889,36	0,00	17 889,36	-5 889,36
64511	741 300,00	721 739,00	4 573,00	717 166,00	24 134,00
64512	8 800,00	9 077,10	0,00	9 077,10	-277,10
64513	55 000,00	57 586,23	0,00	57 586,23	-2 586,23
64514	106 200,00	86 859,00	0,00	86 859,00	19 341,00
64515	597 000,00	639 425,23	0,00	639 425,23	-42 425,23
64521	3 800,00	5 641,00	0,00	5 641,00	-1 841,00

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2015

BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
64523	Personnel medical	400,00	0,00	0,00
64524	Personnel medical	800,00	0,00	0,00
6471	Prestations versees pour le compte du f	19 600,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail	500,00	0,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	8 200,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	5 665 400,00	100 460,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 000,00	0,00	0,00
6152	Entretien et reparations sur biens immob	68 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien réparations sur biens mob	10 000,00	0,00	0,00
61568	Maintenance–autres	60 000,00	45 000,00	0,00
6161	Primes d'assurances–multirisques	2 500,00	3 447,71	0,00
6163	Primes d'assurance–assurance transport	8 200,00	4 000,00	0,00
6165	Primes d'assurance	4 200,00	12 500,00	0,00
6168	Primes d'assurance	1 000,00	0,00	0,00
6182	Documentation generale et technique	1 000,00	0,00	0,00
6188	Divers	7 000,00	0,00	0,00
63513	Impots directs	100,00	0,00	0,00

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2015**BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE**

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
64523	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
64524	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6471	19 600,00	16 373,00	0,00	16 373,00	3 227,00
6475	500,00	23,00	0,00	23,00	477,00
6488	8 200,00	24 146,36	0,00	24 146,36	-15 946,36
012	5 765 860,00	5 757 118,41	4 573,00	5 752 545,41	13 314,59
6135	1 000,00	1 220,46	0,00	1 220,46	-220,46
6152	68 000,00	50 437,60	0,00	50 437,60	17 562,40
61558	10 000,00	17 553,81	0,00	17 553,81	-7 553,81
61568	105 000,00	82 728,70	0,00	82 728,70	22 271,30
6161	5 947,71	5 919,27	0,00	5 919,27	28,44
6163	12 200,00	27 861,15	10 800,00	17 061,15	-4 861,15
6165	16 700,00	26 103,27	6 440,00	19 663,27	-2 963,27
6168	1 000,00	126,65	0,00	126,65	873,35
6182	1 000,00	890,50	0,00	890,50	109,50
6188	7 000,00	4 512,87	0,00	4 512,87	2 487,13
63513	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2015

BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 300,00	0,00	0,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés	15 000,00	0,00	0,00
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00
6582	Pécule	60 000,00	0,00	0,00
6587	Participation aux frais de scolarité EHESP	13 700,00	0,00	0,00
6588	Charges diverses de gestion courante	1 300,00	-1 100,00	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	640,00	0,00
68111	Immobilisations incorporelles	460,00	-460,00	0,00
68112	Immobilisations corporelles	170 600,00	-5 768,84	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	425 360,00	58 258,87	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	6 828 780,00	152 564,67	0,00

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D’EXPLOITATION 2015

BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
6354	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
637	15 000,00	18 905,01	3 641,85	15 263,16	-263,16
6541	0,00	3 610,60	0,00	3 610,60	-3 610,60
6582	60 000,00	56 373,60	0,00	56 373,60	3 626,40
6587	13 700,00	13 852,66	0,00	13 852,66	-152,66
6588	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
673	640,00	1 714,62	0,00	1 714,62	-1 074,62
68111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68112	164 831,16	164 831,16	0,00	164 831,16	0,00
016	483 618,87	476 641,93	20 881,85	455 760,08	27 858,79
Total	6 981 344,67	7 000 015,93	70 590,16	6 929 425,77	51 918,90

027090
P.DEP EURE



D4
Exercice 2015
Page 31 Gauche

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D'EXPLOITATION 2015

BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	259 484,67	0,00
73332	secteur protection de l'enfance	50 500,00	0,00	0,00
73338	Autres modes de tarification	6 590 760,00	-99 780,00	0,00
017	Produits de la tarification	6 641 260,00	-99 780,00	0,00
60322	Variat stks fourn prod finis mat médic	9 430,00	-2 460,00	0,00
60323	Variation des stocks d'alimentation	9 790,00	-4 680,00	0,00
6419	Rembst rémunérations du persel non médi	144 200,00	0,00	0,00
6429	Rembst rémunérations du persel médi	500,00	0,00	0,00
7081	Produits des services exploites dans l'i	7 000,00	0,00	0,00
70828	Autres participations forfait usagers	1 600,00	0,00	0,00
7588	Produits divers de gestion courante	15 000,00	0,00	0,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	187 520,00	-7 140,00	0,00
7718	Prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'elementsd'actif	0,00	0,00	0,00
019	Prod finan et prod non encaissables	0,00	0,00	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	6 828 780,00	152 564,67	0,00

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D’EXPLOITATION 2015**BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE**

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
002	259 484,67	0,00	0,00	0,00	259 484,67
73332	50 500,00	32 005,00	0,00	32 005,00	18 495,00
73338	6 490 980,00	6 490 980,00	0,00	6 490 980,00	0,00
017	6 541 480,00	6 522 985,00	0,00	6 522 985,00	18 495,00
60322	6 970,00	8 224,62	0,00	8 224,62	-1 254,62
60323	5 110,00	5 188,99	0,00	5 188,99	-78,99
6419	144 200,00	132 669,60	0,00	132 669,60	11 530,40
6429	500,00	3 866,82	0,00	3 866,82	-3 366,82
7081	7 000,00	7 573,25	0,00	7 573,25	-573,25
70828	1 600,00	2 500,00	0,00	2 500,00	-900,00
7588	15 000,00	1 127,02	0,00	1 127,02	13 872,98
018	180 380,00	161 150,30	0,00	161 150,30	19 229,70
7718	0,00	546,89	0,00	546,89	-546,89
775	0,00	2 886,63	0,00	2 886,63	-2 886,63
019	0,00	3 433,52	0,00	3 433,52	-3 433,52
Total	6 981 344,67	6 687 568,82	0,00	6 687 568,82	293 775,85

08401 – DEPARTEMENT DE L EURE – FOYER DE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00	
20	Immobilisations incorporelles	3 500,00	
21	Immobilisations corporelles	190 860,00	182 638,43
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	1 000,00
TOTAL		197 360,00	183 638,43

**08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES**

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	1 000,00				1 000,00
20	3 500,00				3 500,00
21	373 498,43	123 540,40	175,55	123 364,85	250 133,58
27	3 000,00	1 200,00		1 200,00	1 800,00
TOTAL	380 998,43	124 740,40	175,55	124 564,85	256 433,58

027090
P.DEP EURE



D5
Exercice 2015
Page gauche 33

**08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT**

RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		188 867,27
10	Apports, dotations et réserves	23 300,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00	
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	1 000,00
28	Amortissements des immobilisations	171 060,00	-6 228,84
TOTAL		197 360,00	183 638,43

**08401 – DEPARTEMENT DE L EURE – FOYER DE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT
RECETTES**

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
001	188 867,27				188 867,27
10	23 300,00	20 237,00		20 237,00	3 063,00
16	1 000,00				1 000,00
27	3 000,00	699,93		699,93	2 300,07
28	164 831,16	164 831,16		164 831,16	
TOTAL	380 998,43	185 768,09		185 768,09	195 230,34

027090

P.DEP EURE



D5

Exercice 2015

Page gauche 34

**08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION**

DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
011	Dépenses afférentes à l'exploitation cou	738 020,00	-6 154,20
012	Dépenses afférentes au personnel	5 665 400,00	100 460,00
016	Dépenses afférentes à la structure	425 360,00	58 258,87
TOTAL		6 828 780,00	152 564,67

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION
DEPENSES

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	731 865,80	766 255,59	45 135,31	721 120,28	10 745,52
012	5 765 860,00	5 757 118,41	4 573,00	5 752 545,41	13 314,59
016	483 618,87	476 641,93	20 881,85	455 760,08	27 858,79
TOTAL	6 981 344,67	7 000 015,93	70 590,16	6 929 425,77	51 918,90



**08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE
 ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION
 RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
002	Résultat de fonctionnement reporté		259 484,67
017	Produits de la tarification	6 641 260,00	-99 780,00
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	187 520,00	-7 140,00
019	Produits financiers et produits non enca		
TOTAL		6 828 780,00	152 564,67

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION
RECETTES

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
002	259 484,67				259 484,67
017	6 541 480,00	6 522 985,00		6 522 985,00	18 495,00
018	180 380,00	161 150,30		161 150,30	19 229,70
019		3 433,52		3 433,52	-3 433,52
TOTAL	6 981 344,67	6 687 568,82		6 687 568,82	293 775,85

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
1021	Dotation		34 142,30						34 142,30		34 142,30
10222	FCTVA		248 965,00				20 237,00		269 202,00		269 202,00
10228	Autres compt de dotation Etat		5 149,00						5 149,00		5 149,00
	Sous Total compte 1022		254 114,00				20 237,00		274 351,00		274 351,00
	Sous Total compte 102		288 256,30				20 237,00		308 493,30		308 493,30
1064	Reserve des plus-valuesnettes		3 745,15						3 745,15		3 745,15
10682	Excedents affectes a invest		406 881,70						406 881,70		406 881,70
1068668	Autres services		50 000,00						50 000,00		50 000,00
	Sous Total compte 106866		50 000,00						50 000,00		50 000,00
	Sous Total compte 10686		50 000,00						50 000,00		50 000,00
106870	Rés compens charges amort BG		104 797,48						104 797,48		104 797,48
	Sous Total compte 10687		104 797,48						104 797,48		104 797,48
	Sous Total compte 1068		561 679,18						561 679,18		561 679,18

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 106		565 424,33						565 424,33		565 424,33
	Sous Total compte 10		853 680,63				20 237,00		873 917,63		873 917,63
1100	Budget général		249 496,04	249 496,04				249 496,04			259 484,67
	Sous Total compte 110		249 496,04	249 496,04				249 496,04			259 484,67
	Sous Total compte 11		249 496,04	249 496,04				249 496,04			259 484,67
12	Résultat exercice excéd déficit		9 988,63	9 988,63				9 988,63			0,00
	Sous Total compte 12		9 988,63	9 988,63				9 988,63			0,00
1311	Etat		26 145,52					26 145,52			26 145,52
13188	Autres subv		155 278,17					155 278,17			155 278,17
	Sous Total compte 1318		155 278,17					155 278,17			155 278,17
	Sous Total compte 131		181 423,69					181 423,69			181 423,69
	Sous Total compte 13		181 423,69					181 423,69			181 423,69
148	Autres provisions règlementées		48 288,62					48 288,62			48 288,62

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 14		48 288,62						48 288,62		48 288,62
165	Depots et cautionnements recus		225,00						225,00		225,00
	Sous Total compte 16		225,00						225,00		225,00
	Total classe 1		1 343 102,61	259 484,67	259 484,67		20 237,00	259 484,67	1 622 824,28	0,00	1 363 339,61
205	Concessions droits similaires brevets	4 365,40						4 365,40		4 365,40	
	Sous Total compte 20	4 365,40						4 365,40		4 365,40	
2154	Mat et outillage	236 937,22				5 781,77		242 718,99		242 718,99	
	Sous Total compte 215	236 937,22				5 781,77		242 718,99		242 718,99	
2181	Instal gales agenc amngts divers	248 634,49				78 600,46		327 234,95		327 234,95	
2182	Mat de transport	490 693,55			28 975,20			490 693,55	28 975,20	461 718,35	
2183	Mat bureau mat informatique	150 812,49				9 632,23		160 444,72		160 444,72	
2184	Mobilier	994 300,97				3 329,78		997 630,75		997 630,75	
2188	Autres immobilisations corporelles	144 559,75				26 196,16		170 755,91		170 580,36	
							175,55		175,55		

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 218	2 029 001,25			117 758,63		2 146 759,88		2 117 609,13		
				28 975,20		175,55		29 150,75			
	Sous Total compte 21	2 265 938,47			123 540,40		2 389 478,87		2 360 328,12		
				28 975,20		175,55		29 150,75			
229	Droits de l'affectant		2 309,50					2 309,50		2 309,50	
	Sous Total compte 22		2 309,50					2 309,50		2 309,50	
274	Prêts	766,67			1 200,00		1 966,67		1 266,74		
						699,93		699,93			
275	Dépôts et cautionnements versés	788,16					788,16		788,16		
2761	Créances diverses	141 204,07					141 204,07		141 204,07		
	Sous Total compte 276	141 204,07					141 204,07		141 204,07		
	Sous Total compte 27	142 758,90			1 200,00		143 958,90		143 258,97		
						699,93		699,93			
2805	Concessions droits similaires brevets		4 365,40					4 365,40		4 365,40	
	Sous Total compte 280		4 365,40					4 365,40		4 365,40	
28154	Amort mat et outillage		202 575,24				4 479,04	207 054,28		207 054,28	
	Sous Total compte 2815		202 575,24				4 479,04	207 054,28		207 054,28	

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
28181	Amort instal gal agct amgt divers		29 994,80				18 757,00		48 751,80		48 751,80
28182	Amort mat transport		381 655,19	28 975,20			41 961,00	28 975,20	423 616,19		394 640,99
28183	Amort mat bureau mat informatique		128 756,80				8 672,23		137 429,03		137 429,03
28184	Amort mobilier		880 352,94				70 413,99		950 766,93		950 766,93
28188	Amort autres immob corporelles		43 099,71				20 547,90		63 647,61		63 647,61
	Sous Total compte 2818		1 463 859,44	28 975,20			160 352,12	28 975,20	1 624 211,56		1 595 236,36
	Sous Total compte 281		1 666 434,68	28 975,20			164 831,16	28 975,20	1 831 265,84		1 802 290,64
	Sous Total compte 28		1 670 800,08	28 975,20			164 831,16	28 975,20	1 835 631,24		1 806 656,04
	Total classe 2	2 413 062,77	1 673 109,58	28 975,20	28 975,20	124 740,40	165 706,64	2 566 778,37	1 867 791,42	2 507 952,49	1 808 965,54
3222	Produits d'entretien	6 969,49		8 224,62	6 969,49			15 194,11	6 969,49	8 224,62	
	Sous Total compte 322	6 969,49		8 224,62	6 969,49			15 194,11	6 969,49	8 224,62	
323	Alimentation	5 107,78		5 188,99	5 107,78			10 296,77	5 107,78	5 188,99	
	Sous Total compte 32	12 077,27		13 413,61	12 077,27			25 490,88	12 077,27	13 413,61	

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 3	12 077,27		13 413,61				25 490,88		13 413,61	
					12 077,27				12 077,27		0,00
4011	Fournisseurs		143 286,36	1 058 502,71	915 216,35			1 058 502,71		1 058 502,71	0,00
	Sous Total compte 401		143 286,36	1 058 502,71	915 216,35			1 058 502,71		1 058 502,71	0,00
4041	Fournis achats immob		45 663,23	169 203,63	123 540,40			169 203,63		169 203,63	0,00
	Sous Total compte 404		45 663,23	169 203,63	123 540,40			169 203,63		169 203,63	0,00
408	Fournis factures non parvenues		66 876,46	66 876,46	55 300,00			66 876,46		122 176,46	55 300,00
	Sous Total compte 40		255 826,05	1 294 582,80	1 094 056,75			1 294 582,80		1 349 882,80	55 300,00
4111	Usagers –amiable	2 039,34		16 821,41	5 808,34			18 860,75		13 052,41	
4114	Dépt –amiable			6 522 985,00	6 490 980,00			6 522 985,00		6 490 980,00	32 005,00
	Sous Total compte 411	2 039,34		6 539 806,41	6 496 788,34			6 541 845,75		6 496 788,34	45 057,41
4152	Créanc irrecouv anv par cons admin			3 610,60	3 610,60			3 610,60		3 610,60	0,00
	Sous Total compte 415			3 610,60	3 610,60			3 610,60		3 610,60	0,00
4161	Usagers –contentieux	3 413,03		862,00	2 793,03			4 275,03		1 482,00	

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 416	3 413,03		862,00				4 275,03		1 482,00	
	Sous Total compte 41	5 452,37		6 544 279,01				6 549 731,38		46 539,41	
				6 503 191,97				6 503 191,97			
421	Personnel –rémunérations dues			3 244 418,36				3 244 418,36			0,00
				3 244 418,36				3 244 418,36			
427	Personnel –oppositions			12 832,83				12 832,83			0,00
				12 832,83				12 832,83			
	Sous Total compte 42			3 257 251,19				3 257 251,19			0,00
				3 257 251,19				3 257 251,19			
431	Sécurité sociale			2 317 970,60				2 317 970,60			0,00
				2 317 970,60				2 317 970,60			
437	Autres organismes sociaux			3 991,00				3 991,00			0,00
				3 991,00				3 991,00			
	Sous Total compte 43			2 321 961,60				2 321 961,60			0,00
				2 321 961,60				2 321 961,60			
44321	Etat –dépenses			106,38				106,38			0,00
				106,38				106,38			
443221	Recettes–Amiable			20 237,00				20 237,00		20 237,00	
				20 237,00				20 237,00		20 237,00	
	Sous Total compte 44322			20 237,00				20 237,00		20 237,00	
				20 237,00				20 237,00		20 237,00	
	Sous Total compte 4432			20 343,38				20 343,38		20 237,00	
				20 343,38				20 343,38		20 237,00	
44331	Dépt –dépenses			106,38				106,38			0,00
				106,38				106,38			

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 4433			106,38				106,38			
					106,38				106,38		0,00
44361	EHESP-Dépenses			14 055,04				14 055,04			
					14 055,04				14 055,04		0,00
	Sous Total compte 4436			14 055,04				14 055,04			
					14 055,04				14 055,04		0,00
44381	Autr coll pub organ internat –dépenses			212,76				212,76			
					212,76				212,76		0,00
	Sous Total compte 4438			212,76				212,76			
					212,76				212,76		0,00
	Sous Total compte 443			34 717,56				34 717,56		20 237,00	
					14 480,56				14 480,56		
4478	Autres impôts et taxes		253,24	204 764,22				204 764,22			
					204 510,98				204 764,22		0,00
	Sous Total compte 447		253,24	204 764,22				204 764,22			
					204 510,98				204 764,22		0,00
4486	Etat –autres charges à payer		3 641,85	3 641,85				3 641,85			
					4 043,86				7 685,71		4 043,86
	Sous Total compte 448		3 641,85	3 641,85				3 641,85			
					4 043,86				7 685,71		4 043,86
	Sous Total compte 44			243 123,63				243 123,63		16 193,14	
			3 895,09		223 035,40				226 930,49		
451001	Cpte rattach avec le budget principal	796 234,88		6 654 461,16				7 450 696,04		382 547,47	
					7 068 148,57				7 068 148,57		
	Sous Total compte 451	796 234,88		6 654 461,16				7 450 696,04		382 547,47	
					7 068 148,57				7 068 148,57		

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 45	796 234,88		6 654 461,16				7 450 696,04		382 547,47	
					7 068 148,57				7 068 148,57		
4621	Créances cess immob –amiable			2 886,63				2 886,63		2 000,00	
					886,63				886,63		
	Sous Total compte 462			2 886,63				2 886,63		2 000,00	
					886,63				886,63		
466	Excéd de verSEment			324,00				324,00			0,00
					324,00				324,00		
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers		30,50	4 462,30				4 462,30			0,00
					4 431,80				4 462,30		
46721	Débiteurs divers –amiable	43 234,65		76 075,08				119 309,73		11 052,41	
					108 257,32				108 257,32		
46726	Débiteurs divers –contentieux	901,89		4 253,60				5 155,49		1 751,95	
					3 403,54				3 403,54		
	Sous Total compte 4672	44 136,54		80 328,68				124 465,22		12 804,36	
					111 660,86				111 660,86		
	Sous Total compte 467	44 136,54		84 790,98				128 927,52		12 804,36	
			30,50		116 092,66				116 123,16		
	Sous Total compte 46	44 136,54		88 001,61				132 138,15		14 804,36	
			30,50		117 303,29				117 333,79		
4712	Viremts réimputés			323,00				323,00			108,18
					431,18				431,18		
4713	Recettes perçues avant émission titres			56 447,92				56 447,92			0,00
					56 447,92				56 447,92		
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			8,00				8,00			0,00
					8,00				8,00		

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 47141			8,00				8,00			
	Sous Total compte 4714				8,00				8,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 156 743,53				1 156 743,53			
					1 157 337,63				1 157 337,63		594,10
	Sous Total compte 471			1 213 522,45				1 213 522,45			
					1 214 224,73				1 214 224,73		702,28
4728	DACR –autres dépenses à régul			221,00				221,00			
					221,00				221,00		0,00
	Sous Total compte 472			221,00				221,00			
					221,00				221,00		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			114,00				114,00			
					114,00				114,00		0,00
	Sous Total compte 478			114,00				114,00			
					114,00				114,00		0,00
	Sous Total compte 47			1 213 857,45				1 213 857,45			
					1 214 559,73				1 214 559,73		702,28
	Total classe 4	845 823,79		21 617 518,45				22 463 342,24		464 128,24	
			259 751,64		21 799 508,50				22 059 260,14		60 046,14
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	5 000,00		56 373,60				61 373,60		5 000,00	
					56 373,60				56 373,60		
	Sous Total compte 541	5 000,00		56 373,60				61 373,60		5 000,00	
					56 373,60				56 373,60		
	Sous Total compte 54	5 000,00		56 373,60				61 373,60		5 000,00	
					56 373,60				56 373,60		

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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			164 831,16				164 831,16			
					164 831,16				164 831,16		0,00
588	Autres virements internes			803,65				803,65			
					803,65				803,65		0,00
	Sous Total compte 58			165 634,81				165 634,81			0,00
					165 634,81				165 634,81		0,00
	Total classe 5	5 000,00		222 008,41				227 008,41		5 000,00	
					222 008,41				222 008,41		0,00
6021	Produits pharmaceutiques et produits a u					14 941,21		14 941,21		14 941,21	
60222	Produits d'entretien					5 162,12		5 162,12		5 162,12	
60223	Fournitures d'atelier					12 669,36		12 669,36		12 669,36	
60228	Autres fournitures consommables					13 726,71		13 726,71		13 726,71	
	Sous Total compte 6022					31 558,19		31 558,19		31 558,19	
6023	Alimentation					104 805,87		104 805,87		102 905,07	
							1 900,80		1 900,80		
	Sous Total compte 602					151 305,27		151 305,27		149 404,47	
							1 900,80		1 900,80		
60322	Variatsks fourn prod finis mat médi c					6 969,49		6 969,49			
							8 224,62		8 224,62		1 255,13
60323	Variation des stocks d'alimentation					5 107,78		5 107,78			
							5 188,99		5 188,99		81,21

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 6032					12 077,27		12 077,27			
							13 413,61		13 413,61		1 336,34
	Sous Total compte 603					12 077,27		12 077,27			
							13 413,61		13 413,61		1 336,34
60611	Eau et assainissement					61 866,85		61 866,85			35 915,46
							25 951,39		25 951,39		
60612	Energie –électricité					51 865,41		51 865,41			43 865,41
							8 000,00		8 000,00		
60613	Chauffage					55 586,73		55 586,73			55 586,73
	Sous Total compte 6061					169 318,99		169 318,99			135 367,60
							33 951,39		33 951,39		
60621	Combustibles et carburants					29 921,00		29 921,00			27 921,00
							2 000,00		2 000,00		
60624	Fournitures administratives					12 099,55		12 099,55			12 099,55
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					13 684,29		13 684,29			13 684,29
60628	Autres fournitures non stockées					6 203,99		6 203,99			6 132,14
							71,85		71,85		
	Sous Total compte 6062					61 908,83		61 908,83			59 836,98
							2 071,85		2 071,85		
6063	Alimentation					85 594,42		85 594,42			84 094,42
							1 500,00		1 500,00		
6068	Autres achats non stockés matières premières					74 780,93		74 780,93			74 780,93

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 606					391 603,17		391 603,17			354 079,93
	Sous Total compte 60						37 523,24		37 523,24		
	Sous Total compte 60					554 985,71		554 985,71			502 148,06
	Sous Total compte 60						52 837,65		52 837,65		
61118	Autres					406,66		406,66			406,66
	Sous Total compte 6111					406,66		406,66			406,66
6112	Prestations a caractere medico-social					43 221,72		43 221,72			43 221,72
	Sous Total compte 611					43 628,38		43 628,38			43 628,38
6135	Locations mobilières					1 220,46		1 220,46			1 220,46
	Sous Total compte 613					1 220,46		1 220,46			1 220,46
6152	Entretien et reparations sur biens im mob					50 437,60		50 437,60			50 437,60
61558	Entretien autres matériels					17 553,81		17 553,81			17 553,81
	Sous Total compte 6155					17 553,81		17 553,81			17 553,81
61568	Maintenance–autres					82 728,70		82 728,70			82 728,70
	Sous Total compte 6156					82 728,70		82 728,70			82 728,70

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 615					150 720,11		150 720,11		150 720,11	
6161	Primes d'assurances –multirisques					5 919,27		5 919,27		5 919,27	
6163	Primes d'assurance –assurance transport					27 861,15		27 861,15		17 061,15	
							10 800,00		10 800,00		
6165	Primes assurance –responsabilité civile					26 103,27		26 103,27		19 663,27	
							6 440,00		6 440,00		
6168	Autres					126,65		126,65		126,65	
	Sous Total compte 616					60 010,34		60 010,34		42 770,34	
							17 240,00		17 240,00		
6182	Documentation generale et technique					890,50		890,50		890,50	
6188	Autres frais divers					4 512,87		4 512,87		4 512,87	
	Sous Total compte 618					5 403,37		5 403,37		5 403,37	
	Sous Total compte 61					260 982,66		260 982,66		243 742,66	
							17 240,00		17 240,00		
62428	Autres transports d'usagers					6 912,00		6 912,00		6 912,00	
	Sous Total compte 6242					6 912,00		6 912,00		6 912,00	
	Sous Total compte 624					6 912,00		6 912,00		6 912,00	

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6251	Voyages et déplacements					1 207,35		1 207,35		1 207,35	
	Sous Total compte 625					1 207,35		1 207,35		1 207,35	
6261	Frais d'affranchissement					2 956,54		2 956,54		2 956,54	
6262	Frais de télécommunications					16 136,00		16 136,00		16 136,00	
	Sous Total compte 626					19 092,54		19 092,54		19 092,54	
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieur					7 243,80		7 243,80		7 243,80	
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur					20 412,18		20 412,18		20 412,18	
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur					47 085,12		47 085,12		47 085,12	
6288	Autres					65 688,51		65 688,51		59 977,24	
	Sous Total compte 628					140 429,61	5 711,27	140 429,61	5 711,27	134 718,34	
	Sous Total compte 62					167 641,50	5 711,27	167 641,50	5 711,27	161 930,23	
6331	Verst de transport					29 542,00		29 542,00		29 542,00	
6333	Participation des employeurs a la formation					116 314,83		116 314,83		116 314,83	

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6334	Cotisations au centre national de gestion					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi					32 444,00		32 444,00		32 444,00	
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés					9 849,00		9 849,00		9 849,00	
	Sous Total compte 633					189 649,83		189 649,83		189 649,83	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés					18 905,01		18 905,01		15 263,16	
	Sous Total compte 63					208 554,84	3 641,85	208 554,84	3 641,85	204 912,99	
64111	Rémunération principale					1 768 517,42		1 768 517,42		1 768 517,42	
64112	Nbi supplément familial de traitement					64 225,04		64 225,04		64 225,04	
64113	Prime de service					286 873,15		286 873,15		286 873,15	
641181	Gratifications des stagiaires					1 406,05		1 406,05		1 406,05	
641188	Autres					471 982,05		471 982,05		471 982,05	
	Sous Total compte 64118					473 388,10		473 388,10		473 388,10	
	Sous Total compte 6411					2 593 003,71		2 593 003,71		2 593 003,71	

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
64131	Rémunération principale					618 645,75		618 645,75		618 645,75	
64138	Autres indemnités					302 996,72		302 996,72		302 996,72	
	Sous Total compte 6413					921 642,47		921 642,47		921 642,47	
64151	Rémunération principale					320 138,88		320 138,88		320 138,88	
64158	Autres indemnités					91 728,93		91 728,93		91 728,93	
	Sous Total compte 6415					411 867,81		411 867,81		411 867,81	
6416	Emplois d'insertion					62 195,31		62 195,31		62 195,31	
6419	Rembst rémunérations du persel non mé di						132 669,60		132 669,60		132 669,60
	Sous Total compte 641					3 988 709,30		3 988 709,30		3 856 039,70	
							132 669,60		132 669,60		
6421	Praticiens					17 889,36		17 889,36		17 889,36	
6429	Rembst rémunérations du persel médi						3 866,82		3 866,82		3 866,82
	Sous Total compte 642					17 889,36		17 889,36		14 022,54	
							3 866,82		3 866,82		
64511	Cotisations à l'URSSAF					721 739,00		721 739,00		717 166,00	
							4 573,00		4 573,00		

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
64512	Cotisations aux mutuelles					9 077,10		9 077,10		9 077,10	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					57 586,23		57 586,23		57 586,23	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					86 859,00		86 859,00		86 859,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					639 425,23		639 425,23		639 425,23	
	Sous Total compte 6451					1 514 686,56		1 514 686,56		1 510 113,56	
							4 573,00		4 573,00		
64521	Cotisations à l'URSSAF					5 641,00		5 641,00		5 641,00	
	Sous Total compte 6452					5 641,00		5 641,00		5 641,00	
	Sous Total compte 645					1 520 327,56		1 520 327,56		1 515 754,56	
							4 573,00		4 573,00		
6471	Prestations versees pour le compte du f					16 373,00		16 373,00		16 373,00	
6475	Médecine du travail					23,00		23,00		23,00	
	Sous Total compte 647					16 396,00		16 396,00		16 396,00	
6488	Autres charges diverses de personnel					24 146,36		24 146,36		24 146,36	
	Sous Total compte 648					24 146,36		24 146,36		24 146,36	

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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					5 567 468,58 141 109,42		5 567 468,58 141 109,42			5 426 359,16
6541	Créances admises en non valeur					3 610,60		3 610,60			3 610,60
	Sous Total compte 654					3 610,60		3 610,60			3 610,60
6582	Pécule					56 373,60		56 373,60			56 373,60
6587	Participation aux frais de scol EHESP					13 852,66		13 852,66			13 852,66
	Sous Total compte 658					70 226,26		70 226,26			70 226,26
	Sous Total compte 65					73 836,86		73 836,86			73 836,86
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 714,62		1 714,62			1 714,62
	Sous Total compte 67					1 714,62		1 714,62			1 714,62
68112	Immob corporelles					164 831,16		164 831,16			164 831,16
	Sous Total compte 6811					164 831,16		164 831,16			164 831,16
	Sous Total compte 681					164 831,16		164 831,16			164 831,16
	Sous Total compte 68					164 831,16		164 831,16			164 831,16

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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					7 000 015,93		7 000 015,93		6 917 348,50	
						220 540,19		220 540,19		137 872,76	
7081	Produits des services exploites dans l'i					7 573,25		7 573,25		7 573,25	
70828	Autres participations forfait usagers					2 500,00		2 500,00		2 500,00	
	Sous Total compte 7082					2 500,00		2 500,00		2 500,00	
	Sous Total compte 708					10 073,25		10 073,25		10 073,25	
	Sous Total compte 70					10 073,25		10 073,25		10 073,25	
73332	Prix de journée					32 005,00		32 005,00		32 005,00	
73338	Autres modes de tarification					6 490 980,00		6 490 980,00		6 490 980,00	
	Sous Total compte 7333					6 522 985,00		6 522 985,00		6 522 985,00	
	Sous Total compte 733					6 522 985,00		6 522 985,00		6 522 985,00	
	Sous Total compte 73					6 522 985,00		6 522 985,00		6 522 985,00	
7588	Autres produits divers de gestion cou ran					1 127,02		1 127,02		1 127,02	
	Sous Total compte 758					1 127,02		1 127,02		1 127,02	

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 75					1 127,02		1 127,02			1 127,02
7718	Autres					546,89		546,89			546,89
	Sous Total compte 771					546,89		546,89			546,89
775	Produits des cessions d'éléments d'actif					2 886,63		2 886,63			2 886,63
	Sous Total compte 77					3 433,52		3 433,52			3 433,52
	Total classe 7					6 537 618,79		6 537 618,79		0,00	6 537 618,79
	Total général	3 275 963,83		22 141 400,34		7 124 756,33		32 542 120,50		9 907 842,84	
		3 275 963,83		22 322 054,05		6 944 102,62		32 542 120,50		9 907 842,84	

027090

P.DEP EURE



État E2/10

Exercice 2015

**8401 – DEPARTEMENT DE L EURE – FOYER DE
RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE**

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

COMPTES – LIBELLÉS	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (1)		RÉSULTAT DE L'EXERCICE (2)		RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DÉFICIT	EXCÉDENT	DÉFICIT	EXCÉDENT	DÉFICIT	EXCÉDENT
1-2-39-481-49- (BG)		188 867,27		61 203,24		250 070,51
TOTAL CONSOLIDÉ				61 203,24		

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

(1) [BE soldes créditeurs – BE soldes débiteurs des comptes 1-2-39-481-49-~~(BG)~~] – [BE soldes créditeurs – BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110, 111, 114, 1163, 119, 12, 1412]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

**8401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE
RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE
SECTION D'INVESTISSEMENT : EXECUTION DU BUDGET
RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFÉRENCE BRUTE (5)
SOLDES DÉBITEURS	SOLDES CRÉDITEURS	
2 507 952,49	3 172 305,15	664 352,66

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59

(5) = Soldes créditeurs –Soldes débiteurs

10685 (6)	10686 (7)	10687 (8)	110 (9)	111 (10)	119 (11)	114 (12)	1163 (13)	1412 (14)	RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULÉ (15)
	50 000,00	104 797,48	259 484,67						250 070,51

(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (–)des comptes à la balance de sortie

(15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) –somme algébrique des colonnes (6) à (14)

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2015

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Natures des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



08401 DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE
PAGES 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 DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER pendant l'année 2015 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

A EVREUX _____, le

Vu par _____ 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

027090

P.DEP EURE

08401 DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Nombre de pages : 61

FIN DE DOCUMENT

027090

P.DEP EURE

08412 INGENIERIE 27

ORIGINE DOCUMENT : jean-rene.lefevre

Libellé du poste comptable : P.DEP EURE
Budget collectivité : INGENIERIE 27

Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP EURE

N° CODIQUE 027090

Date d'édition : 23/02/2016

IDENTIFIANT BUDGET 08412

N° de SIRET 22270229200442

INGENIERIE 27

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Jean-René LEFEVRE

M Pierre BRONDEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/07/2015 AU 23/02/2016

DU 01/01/2015 AU 30/06/2015

027090

P.DEP EURE

Date d'édition : 23/02/2016

L4.0.009.024



Population :

Nomenclature M4 spic

Vote par

Nature

Exercice 2015

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 39
4EME PARTIE : Page des signatures	40

SITUATION PATRIMONIALE

08412 –INGENIERIE 27

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	-36,91
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-18,72
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	0,00	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	-55,63
Créances	84,02	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	139,65
TOTAL ACTIF CIRCULANT	84,02	Total dettes à court terme	139,65
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	139,65
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	84,02	TOTAL PASSIF	84,02

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08412 –INGENIERIE 27

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
ACTIF	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
IMMOBILISE	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété				
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER				

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08412 –INGENIERIE 27

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
ACTIF	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
IMMOBILISE	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
(SUITE)	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08412 –INGENIERIE 27

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
ACTIF	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	84 018,61	0,00	84 018,61	33 887,41
	Créances irrécouvrables admises en NV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	84 018,61	0,00	84 018,61	33 887,41

027090
P.DEPEURE



I-2
Exercice 2015

08412 –INGENIERIE 27

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	1,30	0,00	1,30	0,00
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,30	0,00	1,30	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	84 019,91	0,00	84 019,91	33 887,41
REGULARI					
SATION					

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08412 -INGENIERIE 27

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	-36 907,26	0,00
PROPRES	Résultat de l'exercice	-18 722,17	-36 907,26
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	-55 629,43	-36 907,26

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08412 -INGENIERIE 27

BILAN (en Euros)

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

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08412 -INGENIERIE 27

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	2 682,01
	Dettes fiscales et sociales	9 683,00	2 936,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	129 966,34	65 176,60
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	139 649,34	70 794,61

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08412 -INGENIERIE 27

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	0,06
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	0,06
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	84 019,91	33 887,41
REGULARI			
SATION			

08412 -INGENIERIE 27

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	0,00	20,00
Produits des services	146,13	41,15
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	146,13	61,15
Traitements, salaires, charges sociales	82,38	76,12
Achats et charges externes	79,11	20,89
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	1,17	1,06
Charges courantes non financières	162,66	98,06
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-16,52	-36,91
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-16,52	-36,91
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	2,20	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2,20	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-18,72	-36,91

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice

2015

08412 –INGENIERIE 27

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	133 431,00	40 892,99
Divers produits d'exploitation	12 703,14	257,50
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		20 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	146 134,14	61 150,49
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	79 106,12	20 886,00
Impôts et taxes sur rémunérations	1 165,26	1 055,43
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	61 362,99	56 997,19

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice

2015

08412 –INGENIERIE 27

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Charges sociales	21 021,94	19 119,13
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	162 656,31	98 057,75
A –RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	-16 522,17	-36 907,26
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice

2015

08412 –INGENIERIE 27

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B –RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B –RESULTAT COURANT	-16 522,17	-36 907,26
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 200,00	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	2 200,00	
C –RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-2 200,00	

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2015

08412 –INGENIERIE 27

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	146 134,14	61 150,49
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	164 856,31	98 057,75
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-18 722,17	-36 907,26

ANNEXE

08412 -INGENIERIE 27

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2015

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

027090
P.DEP EURE



I-5
Exercice 2015

08412 –INGENIERIE 27

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2015

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

EXECUTION BUDGETAIRE

08412 –INGENIERIE 27

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	208 000,00	208 000,00
Titres de recettes émis (b)	0,00	146 134,14	146 134,14
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b –c)	0,00	146 134,14	146 134,14
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	208 000,00	208 000,00
Mandats émis (f)	0,00	167 538,32	167 538,32
Annulations de mandats (g)	0,00	2 682,01	2 682,01
Dépenses nettes (h = f –g)	0,00	164 856,31	164 856,31
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	0,00		
(h –d) Déficit	0,00	18 722,17	18 722,17

08412 -INGENIERIE 27

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
INGENIERIE 27					
Investissement					
Fonctionnement	-36 907,26	0,00	-18 722,17	0,00	-55 629,43
Sous-Total	-36 907,26	0,00	-18 722,17	0,00	-55 629,43
TOTAL III	-36 907,26	0,00	-18 722,17	0,00	-55 629,43
TOTAL I + II + III	-36 907,26	0,00	-18 722,17	0,00	-55 629,43

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
TOTAL GENERAL				



08412 -INGENIERIE 27

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
TOTAL					
TOTAL GENERAL					



08412 –INGENIERIE 27

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
TOTAL GENERAL				



08412 -INGENIERIE 27

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
TOTAL					
TOTAL GENERAL					

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	114 000,00	-30 907,26	83 092,74
012	Charges de personnel et frais assimilés	91 000,00	-6 000,00	85 000,00
67	Charges exceptionnelles		3 000,00	3 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	205 000,00	-33 907,26	171 092,74
002	Résultat d'exploitationreporté		36 907,26	36 907,26
TOTAL GENERAL		205 000,00	3 000,00	208 000,00

08412 –INGENIERIE 27

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	83 092,74	81 788,13	2 682,01	79 106,12	3 986,62
012	85 000,00	83 550,19		83 550,19	1 449,81
67	3 000,00	2 200,00		2 200,00	800,00
TOTAL	171 092,74	167 538,32	2 682,01	164 856,31	6 236,43
002	36 907,26				36 907,26
TOTAL GENERAL	208 000,00	167 538,32	2 682,01	164 856,31	43 143,69

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	205 000,00	3 000,00	208 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	205 000,00	3 000,00	208 000,00
TOTAL GENERAL		205 000,00	3 000,00	208 000,00

08412 -INGENIERIE 27

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
70	208 000,00	146 134,14		146 134,14	61 865,86
TOTAL	208 000,00	146 134,14		146 134,14	61 865,86
TOTAL GENERAL	208 000,00	146 134,14		146 134,14	61 865,86

08412 INGENIERIE 27

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT -DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM			



08412 INGENIERIE 27

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 -2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM			

08412 INGENIERIE 27

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
611	Sous-traitance générale	78 659,38		78 659,38
617	Etudes et recherches	3 000,00	2 682,01	317,99
6251	Voyages et déplacements	128,75		128,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	81 788,13	2 682,01	79 106,12
6331	Versement de transport	390,00		390,00
6332	Cotisations versées au FNAL	216,00		216,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	429,26		429,26
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	130,00		130,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	42 928,32		42 928,32
6414	Indemnités et avantages divers	18 188,36		18 188,36
6415	Supplément familial	246,31		246,31
6451	Cotisations à l'URSSAF	7 192,00		7 192,00
6452	Cotisations aux mutuelles	138,20		138,20
6453	Cotisations aux caisses de retraite	13 691,74		13 691,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	83 550,19		83 550,19
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 200,00		2 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 200,00		2 200,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	167 538,32	2 682,01	164 856,31
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	167 538,32	2 682,01	164 856,31

08412 INGENIERIE 27

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	133 431,00		133 431,00
7081	Produits de services exploités dans l'in	438,14		438,14
7087	Remboursements de frais	12 265,00		12 265,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	146 134,14		146 134,14
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	146 134,14		146 134,14
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	146 134,14		146 134,14

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

08412 –INGENIERIE 27

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
119	Report à nouveau solde débiteur			36 907,26				36 907,26		36 907,26	
	Sous Total compte 11			36 907,26				36 907,26		36 907,26	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	36 907,26			36 907,26			36 907,26	36 907,26		0,00
	Sous Total compte 12	36 907,26			36 907,26			36 907,26	36 907,26		0,00
	Total classe 1	36 907,26		36 907,26				73 814,52	36 907,26	36 907,26	0,00
4011	Fournisseurs			83 096,94				83 096,94		83 096,94	0,00
	Sous Total compte 401			83 096,94				83 096,94		83 096,94	0,00
408	Fournis factures non parvenues			2 682,01				2 682,01		2 682,01	0,00
	Sous Total compte 40			2 682,01				2 682,01		2 682,01	0,00
4111	Clients –amiable	33 887,41		172 820,34				206 707,75		122 689,14	84 018,61
	Sous Total compte 411	33 887,41		172 820,34				206 707,75		122 689,14	84 018,61
	Sous Total compte 41	33 887,41		172 820,34				206 707,75		122 689,14	84 018,61
421	Personnel –rémunérations dues			50 446,83				50 446,83		50 446,83	0,00

08412 –INGENIERIE 27

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 42			50 446,83				50 446,83			0,00
					50 446,83				50 446,83		
431	Sécurité sociale			28 533,77				28 533,77			0,00
					28 533,77				28 533,77		
437	Autres organismes sociaux			3 600,33				3 600,33			0,00
					3 600,33				3 600,33		
	Sous Total compte 43			32 134,10				32 134,10			0,00
					32 134,10				32 134,10		
44551	Etat –TVA à décaisser			18 063,00				18 063,00			9 683,00
			2 936,00		24 810,00				27 746,00		
	Sous Total compte 4455			18 063,00				18 063,00			9 683,00
			2 936,00		24 810,00				27 746,00		
44566	TVA déduct sur autres biens et services			1 877,56				1 877,56			0,00
					1 877,56				1 877,56		
44567	Etat –crédit de TVA à reporter			1 054,00				1 054,00			0,00
					1 054,00				1 054,00		
	Sous Total compte 4456			2 931,56				2 931,56			0,00
					2 931,56				2 931,56		
44571	Etat –TVA collectée			26 687,40				26 687,40			0,00
					26 687,40				26 687,40		
	Sous Total compte 4457			26 687,40				26 687,40			0,00
					26 687,40				26 687,40		
	Sous Total compte 445			47 681,96				47 681,96			9 683,00
			2 936,00		54 428,96				57 364,96		
447	Autres impôts taxes versements assimilés			969,26				969,26			0,00
					969,26				969,26		

08412 –INGENIERIE 27

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 44		2 936,00	48 651,22	55 398,22			48 651,22	58 334,22		9 683,00
451012	Cpte rattach avec à subdiv par bud a nn		65 176,60	119 611,00	184 400,74			119 611,00	249 577,34		129 966,34
	Sous Total compte 451		65 176,60	119 611,00	184 400,74			119 611,00	249 577,34		129 966,34
	Sous Total compte 45		65 176,60	119 611,00	184 400,74			119 611,00	249 577,34		129 966,34
46711	Autres comptes créditeurs			128,75	128,75			128,75	128,75		0,00
	Sous Total compte 4671			128,75	128,75			128,75	128,75		0,00
	Sous Total compte 467			128,75	128,75			128,75	128,75		0,00
	Sous Total compte 46			128,75	128,75			128,75	128,75		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,06	1,76	0,40			1,76	0,46	1,30	
	Sous Total compte 478		0,06	1,76	0,40			1,76	0,46	1,30	
	Sous Total compte 47		0,06	1,76	0,40			1,76	0,46	1,30	
	Total classe 4	33 887,41	70 794,67	509 572,95	528 295,12			543 460,36	599 089,79	84 019,91	139 649,34
611	Sous-traitancegénérale					78 659,38		78 659,38		78 659,38	

08412 –INGENIERIE 27

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
617	Etudes et recherches					3 000,00		3 000,00			317,99
	Sous Total compte 61						2 682,01		2 682,01		
						81 659,38		81 659,38			78 977,37
							2 682,01		2 682,01		
6251	Voyages et déplacements					128,75		128,75			128,75
	Sous Total compte 625					128,75		128,75			128,75
	Sous Total compte 62					128,75		128,75			128,75
6331	Verst de transport					390,00		390,00			390,00
6332	Cotisations versées au FNAL					216,00		216,00			216,00
6336	Cotisations au Centre National et CGF PT					429,26		429,26			429,26
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					130,00		130,00			130,00
	Sous Total compte 633					1 165,26		1 165,26			1 165,26
	Sous Total compte 63					1 165,26		1 165,26			1 165,26
6411	Salaires,appointements,commissionsba se					42 928,32		42 928,32			42 928,32
6414	Indemnités et avantages divers					18 188,36		18 188,36			18 188,36

08412 -INGENIERIE 27

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6415	Supplément familial					246,31		246,31		246,31	
	Sous Total compte 641					61 362,99		61 362,99		61 362,99	
6451	Cotisations à l'URSSAF					7 192,00		7 192,00		7 192,00	
6452	Cotisations aux mutuelles					138,20		138,20		138,20	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					13 691,74		13 691,74		13 691,74	
	Sous Total compte 645					21 021,94		21 021,94		21 021,94	
	Sous Total compte 64					82 384,93		82 384,93		82 384,93	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 200,00		2 200,00		2 200,00	
	Sous Total compte 67					2 200,00		2 200,00		2 200,00	
	Total classe 6					167 538,32		167 538,32		164 856,31	
							2 682,01		2 682,01		0,00
706	Prestations de services										133 431,00
							133 431,00		133 431,00		
7081	Produits serv exploités intérêt perse 1						438,14		438,14		438,14
7087	Remboursements de frais										12 265,00
							12 265,00		12 265,00		

08412 -INGENIERIE 27

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 708					12 703,14		12 703,14			12 703,14
	Sous Total compte 70					146 134,14		146 134,14			146 134,14
	Total classe 7					146 134,14		146 134,14		0,00	146 134,14
	Total général	70 794,67		546 480,21		167 538,32		784 813,20		285 783,48	
			70 794,67		565 202,38		148 816,15		784 813,20		285 783,48

08412 INGENIERIE 27

PAGE DE 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 INGENIERIE 27 pendant l'année 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A _____, le _____

Vu par _____ 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 _____

027090

P.DEP EURE

08412 INGENIERIE 27

Nombre de pages : 40

FIN DE DOCUMENT

027090

P.DEP EURE

08402 DEPARTEMENT DE L EURE –LABORATO

ORIGINE DOCUMENT : sandrine.vite

Libellé du poste comptable : P.DEP EURE

Budget collectivité : DEPARTEMENT DE L EURE –LABO

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP EURE

N° CODIQUE 027090

Date d'édition : 31/03/2016

IDENTIFIANT BUDGET 08402

N° de SIRET 22270229200327

DEPARTEMENT DE L EURE –LABORA

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Jean–RenéLEFEVRE

M Pierre BRONDEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/07/2015 AU 31/03/2016

DU 01/01/2015 AU 30/06/2015

027090

P.DEP EURE

Date d'édition : 31/03/2016

L4.0.009.024



Population :

Nomenclature M4 spic

Vote par

Nature

Exercice 2015

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		33
1 Balance des comptes	Etat III-1	34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	46
4EME PARTIE : Page des signatures		47

SITUATION PATRIMONIALE

08402 –DEPARTEMENT DE L EURE –LABORATO

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	541,24
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	454,10	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	-41,46
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-47,40
Autres immobilisations corporelles	74,47	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	528,58	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	197,04
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	528,58	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	649,42
Créances	618,52	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	491,32
TOTAL ACTIF CIRCULANT	618,52	Total dettes à court terme	491,32
Comptes de régularisations	2,53	TOTAL DETTES	491,32
		Comptes de régularisations	8,89
TOTAL ACTIF	1 149,62	TOTAL PASSIF	1 149,62

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08402 –DEPARTEMENT DE L EURE –LABORATO

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
ACTIF	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
IMMOBILISE	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	2 012 597,67	1 558 493,99	454 103,68	379 003,77
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	295 828,67	221 355,32	74 473,35	91 925,74
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	2 308 426,34	1 779 849,31	528 577,03	470 929,51

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08402 –DEPARTEMENT DE L EURE –LABORATO

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	2 308 426,34	1 779 849,31	528 577,03	470 929,51
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
ACTIF	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
IMMOBILISE	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
(SUITE)	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	2 308 426,34	1 779 849,31	528 577,03	470 929,51

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08402 –DEPARTEMENT DE L EURE –LABORATO

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
ACTIF	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	615 323,25	0,00	615 323,25	851 298,19
	Créances irrécouvrables admises en NV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	3 192,39	0,00	3 192,39	3 562,39
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	618 515,64	0,00	618 515,64	854 860,58

027090
P.DEPEURE



I-2
Exercice 2015

08402 –DEPARTEMENT DE L EURE –LABORATO

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	2 529,45	0,00	2 529,45	152,42
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2 529,45	0,00	2 529,45	152,42
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 929 471,43	1 779 849,31	1 149 622,12	1 325 942,51
REGULARI					
SATION					

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08402 –DEPARTEMENT DE L EURE –LABORATO

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	197 037,82	197 037,82
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	541 235,78	541 235,78
	Report à nouveau	-41 459,71	15 651,03
PROPRES	Résultat de l'exercice	-47 397,52	-57 110,74
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	649 416,37	696 813,89

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08402 –DEPARTEMENT DE L EURE –LABORATO

BILAN (en Euros)

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

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08402 -DEPARTEMENT DE L EURE -LABORATO

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie	5,13	0,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	81 022,34
	Dettes fiscales et sociales	48 354,00	31 076,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	78 378,77
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	437 149,91	309 098,01
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	5 807,10	3 566,54
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	491 316,14	503 141,66

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08402 –DEPARTEMENT DE L EURE –LABORATO

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	8 889,61	125 986,96
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	8 889,61	125 986,96
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 149 622,12	1 325 942,51
REGULARI			
SATION			

08402 –DEPARTEMENT DE L EURE –LABORATO

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 919,98	1 938,46
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 919,98	1 938,46
Traitements, salaires, charges sociales	1 130,21	1 129,10
Achats et charges externes	665,70	688,31
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	151,06	135,92
Autres charges	19,42	23,15
Charges courantes non financières	1 966,39	1 976,48
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-46,41	-38,02
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-46,41	-38,02
Produits exceptionnels	5,24	3,57
Charges exceptionnelles	6,23	22,66
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,99	-19,09
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-47,40	-57,11

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2015

08402 – DEPARTEMENT DE L EURE – LABORATO

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	1 912 629,64	1 930 821,39
Divers produits d'exploitation	7 347,42	7 641,95
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	1 919 977,06	1 938 463,34
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	665 699,51	688 309,91
Impôts et taxes sur rémunérations	19 417,26	18 805,94
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	805 248,64	804 303,36

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2015

08402 – DEPARTEMENT DE L EURE – LABORATO

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Charges sociales	324 957,28	324 798,49
Dotations amortissements des immob	151 062,82	135 922,41
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		4 343,20
TOTAL II	1 966 385,51	1 976 483,31
A –RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	-46 408,45	-38 019,97
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2015

08402 – DEPARTEMENT DE L EURE – LABORATO

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B –RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B –RESULTAT COURANT	-46 408,45	-38 019,97
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		146,27
Produits des cessions d'immobilisations		1 800,00
Autres opérations en capital	5 240,32	1 626,96
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	5 240,32	3 573,23
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	6 229,39	17 880,90
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		4 783,10
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	6 229,39	22 664,00
C –RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-989,07	-19 090,77

027090

P.DEP EURE



08402 –DEPARTEMENT DE L EURE –LABORATO

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 925 217,38	1 942 036,57
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 972 614,90	1 999 147,31
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-47 397,52	-57 110,74

ANNEXE

027090
P.DEP EURE



08402 –DEPARTEMENT DE L EURE –LABORATO

I-5
Exercice 2015

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2015

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

EXECUTION BUDGETAIRE

08402 –DEPARTEMENT DE L EURE –LABORATO

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	418 406,91	2 165 525,53	2 583 932,44
Titres de recettes émis (b)	151 062,82	1 968 213,26	2 119 276,08
Réductions de titres (c)	0,00	34 270,36	34 270,36
Recettes nettes (d = b –c)	151 062,82	1 933 942,90	2 085 005,72
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	418 406,91	2 165 525,53	2 583 932,44
Mandats émis (f)	208 710,34	1 981 340,42	2 190 050,76
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f –g)	208 710,34	1 981 340,42	2 190 050,76
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent			
(h –d) Déficit	57 647,52	47 397,52	105 045,04

08402 -DEPARTEMENT DE L EURE -LABORATO

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
DEPARTEMENT DE L EURE - LABORA					
Investissement	267 344,09	0,00	-57 647,52	0,00	209 696,57
Fonctionnement	-41 459,71	0,00	-47 397,52	0,00	-88 857,23
Sous-Total	225 884,38	0,00	-105 045,04	0,00	120 839,34
TOTAL III	225 884,38	0,00	-105 045,04	0,00	120 839,34
TOTAL I + II + III	225 884,38	0,00	-105 045,04	0,00	120 839,34

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
21	Immobilisations corporelles	50 000,00	368 406,91	418 406,91
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	50 000,00	368 406,91	418 406,91
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	50 000,00	368 406,91	418 406,91
TOTAL GENERAL		50 000,00	368 406,91	418 406,91

08402 –DEPARTEMENT DE L EURE –LABORATO

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
21	418 406,91	208 710,34		208 710,34	209 696,57
SOUS-TOTAL	418 406,91	208 710,34		208 710,34	209 696,57
TOTAL	418 406,91	208 710,34		208 710,34	209 696,57
TOTAL GENERAL	418 406,91	208 710,34		208 710,34	209 696,57

08402 –DEPARTEMENT DE L EURE –LABORATO

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	50 000,00	101 062,82	151 062,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	50 000,00	101 062,82	151 062,82
001	Solde d'exécution de la section d'invest		267 344,09	267 344,09
TOTAL GENERAL		50 000,00	368 406,91	418 406,91

08402 -DEPARTEMENT DE L EURE -LABORATO

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
040	151 062,82	151 062,82		151 062,82	
TOTAL	151 062,82	151 062,82		151 062,82	
001	267 344,09				267 344,09
TOTAL GENERAL	418 406,91	151 062,82		151 062,82	267 344,09

08402 –DEPARTEMENT DE L EURE –LABORATO

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	692 277,00	58 500,00	750 777,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 191 226,00		1 191 226,00
65	Autres charges de gestion courante	8 000,00	8 000,00	16 000,00
67	Charges exceptionnelles	15 000,00		15 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 906 503,00	66 500,00	1 973 003,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	50 000,00	101 062,82	151 062,82
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	50 000,00	101 062,82	151 062,82
002	Résultat d'exploitationreporté		41 459,71	41 459,71
TOTAL GENERAL		1 956 503,00	209 022,53	2 165 525,53

08402 -DEPARTEMENT DE L EURE -LABORATO

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	750 777,00	665 699,51		665 699,51	85 077,49
012	1 191 226,00	1 158 348,70		1 158 348,70	32 877,30
65	16 000,00				16 000,00
67	15 000,00	6 229,39		6 229,39	8 770,61
TOTAL	1 973 003,00	1 830 277,60		1 830 277,60	142 725,40
042	151 062,82	151 062,82		151 062,82	
TOTAL	151 062,82	151 062,82		151 062,82	
002	41 459,71				41 459,71
TOTAL GENERAL	2 165 525,53	1 981 340,42		1 981 340,42	184 185,11

08402 –DEPARTEMENT DE L EURE –LABORATO

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges			
70	Ventes de produits fabriques prestations	1 956 503,00	209 022,53	2 165 525,53
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 956 503,00	209 022,53	2 165 525,53
TOTAL GENERAL		1 956 503,00	209 022,53	2 165 525,53

08402 -DEPARTEMENT DE L EURE -LABORATO

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
013		8 725,52		8 725,52	-8 725,52
70	2 165 525,53	1 954 247,42	34 270,36	1 919 977,06	245 548,47
77		5 240,32		5 240,32	-5 240,32
TOTAL	2 165 525,53	1 968 213,26	34 270,36	1 933 942,90	231 582,63
TOTAL GENERAL	2 165 525,53	1 968 213,26	34 270,36	1 933 942,90	231 582,63

08402 DEPARTEMENT DE L EURE –LABORATO
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
2154	Matériel industriel	204 319,18		204 319,18
2183	Matériel de bureau et matériel informati	4 391,16		4 391,16
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	208 710,34		208 710,34
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	208 710,34		208 710,34
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	208 710,34		208 710,34
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	208 710,34		208 710,34

08402 DEPARTEMENT DE L EURE – LABORATO
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
28153	Installations à caractère spécifique	4 475,96		4 475,96
28154	Matériel industriel	124 743,31		124 743,31
28182	Matériel de transport	12 685,66		12 685,66
28183	Matériel de bureau et matériel informati	9 157,89		9 157,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	151 062,82		151 062,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	151 062,82		151 062,82
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	151 062,82		151 062,82

08402 DEPARTEMENT DE L EURE –LABORATO
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	30 024,56		30 024,56
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	876,72		876,72
6064	Fournitures administratives	3 864,86		3 864,86
6066	Carburants	15 390,44		15 390,44
6068	Autres matières et fournitures	261 774,10		261 774,10
6135	Locations mobilières	4 294,17		4 294,17
6152	Entretien et réparations sur biens immob	6 223,51		6 223,51
61551	Matériel roulant	10 091,17		10 091,17
61558	Autres biens mobiliers	21 801,50		21 801,50
6161	Multirisques	9 978,74		9 978,74
618	Divers	247 619,60		247 619,60
6226	Honoraires	1 535,64		1 535,64
6236	Catalogues et imprimés	3 764,69		3 764,69
6251	Voyages et déplacements	15 997,15		15 997,15
6257	Réceptions	1 636,30		1 636,30
6261	Frais d'affranchissement	10 915,99		10 915,99
6262	Frais de télécommunications	932,10		932,10
6283	Frais de nettoyage des locaux	14 263,75		14 263,75
6288	Autres	4 714,52		4 714,52
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	665 699,51		665 699,51
6331	Versement de transport	6 473,00		6 473,00
6332	Cotisations versées au FNAL	3 595,00		3 595,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	7 192,26		7 192,26
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	2 157,00		2 157,00

08402 DEPARTEMENT DE L EURE – LABORATO
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 – 2
6411	Salaires, appointements, commissions de	656 400,92		656 400,92
6414	Indemnités et avantages divers	148 228,25		148 228,25
6415	Supplément familial	9 344,99		9 344,99
6451	Cotisations à l'URSSAF	160 940,00		160 940,00
6452	Cotisations aux mutuelles	1 219,36		1 219,36
6453	Cotisations aux caisses de retraite	144 044,92		144 044,92
6454	Cotisations aux ASSEDIC	18 753,00		18 753,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 158 348,70		1 158 348,70
673	Titres annulés exercices antérieurs	6 229,39		6 229,39
SOUS–TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	6 229,39		6 229,39
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 830 277,60		1 830 277,60
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	151 062,82		151 062,82
SOUS–TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	151 062,82		151 062,82
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	151 062,82		151 062,82
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 981 340,42		1 981 340,42

08402 DEPARTEMENT DE L EURE –LABORATO
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	8 725,52		8 725,52
SOUS-TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	8 725,52		8 725,52
706	Prestations de services	1 946 898,00	34 268,36	1 912 629,64
7081	Produits de services exploités dans l'in	7 349,42	2,00	7 347,42
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	1 954 247,42	34 270,36	1 919 977,06
778	Autres produits exceptionnels	5 240,32		5 240,32
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	5 240,32		5 240,32
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 968 213,26	34 270,36	1 933 942,90
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 968 213,26	34 270,36	1 933 942,90

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

08402 –DEPARTEMENT DE L EURE –LABORATO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
1027	Mise à dispositionchez le bénéficiaire		197 037,82						197 037,82		197 037,82
	Sous Total compte 102		197 037,82						197 037,82		197 037,82
1064	Rés règlementées		3 996,00						3 996,00		3 996,00
1068	Autres réserves		537 239,78						537 239,78		537 239,78
	Sous Total compte 106		541 235,78						541 235,78		541 235,78
	Sous Total compte 10		738 273,60						738 273,60		738 273,60
110	Report à nouveau solde créditeur		15 651,03	15 651,03				15 651,03			0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			41 459,71				41 459,71		41 459,71	
	Sous Total compte 11		15 651,03	57 110,74				57 110,74		41 459,71	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	57 110,74			57 110,74			57 110,74			0,00
	Sous Total compte 12	57 110,74			57 110,74			57 110,74			0,00
	Total classe 1	57 110,74	753 924,63	57 110,74	57 110,74			114 221,48	811 035,37	41 459,71	738 273,60
2153	Instal à caractère spécif		22 381,25						22 381,25		22 381,25

08402 –DEPARTEMENT DE L EURE –LABORATO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
2154	Mat indust	1 785 897,24				204 319,18		1 990 216,42		1 990 216,42	
	Sous Total compte 215	1 808 278,49				204 319,18		2 012 597,67		2 012 597,67	
2182	Mat de transport	160 583,63						160 583,63		160 583,63	
2183	Mat bureau mat informatique	130 853,88				4 391,16		135 245,04		135 245,04	
	Sous Total compte 218	291 437,51				4 391,16		295 828,67		295 828,67	
	Sous Total compte 21	2 099 716,00				208 710,34		2 308 426,34		2 308 426,34	
28153	Instal à caractère spécif		16 661,70				4 475,96		21 137,66		21 137,66
28154	Mat indust		1 412 613,02				124 743,31		1 537 356,33		1 537 356,33
	Sous Total compte 2815		1 429 274,72				129 219,27		1 558 493,99		1 558 493,99
28182	Mat de transport		117 014,99				12 685,66		129 700,65		129 700,65
28183	Mat bureau mat informatique		82 496,78				9 157,89		91 654,67		91 654,67
	Sous Total compte 2818		199 511,77				21 843,55		221 355,32		221 355,32
	Sous Total compte 281		1 628 786,49				151 062,82		1 779 849,31		1 779 849,31

08402 –DEPARTEMENT DE L EURE –LABORATO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 28		1 628 786,49				151 062,82		1 779 849,31		1 779 849,31
	Total classe 2	2 099 716,00				208 710,34		2 308 426,34		2 308 426,34	
			1 628 786,49				151 062,82		1 779 849,31		1 779 849,31
4011	Fournisseurs			821 872,62				821 872,62			
			81 022,34		740 850,28				821 872,62		0,00
40172	Fournisseurs –oppositions			2 243,88				2 243,88			
					2 243,88				2 243,88		0,00
	Sous Total compte 4017			2 243,88				2 243,88			0,00
					2 243,88				2 243,88		0,00
	Sous Total compte 401			824 116,50				824 116,50			0,00
			81 022,34		743 094,16				824 116,50		0,00
4041	Fournis immob			322 204,89				322 204,89			
			78 378,77		243 826,12				322 204,89		0,00
	Sous Total compte 404			322 204,89				322 204,89			0,00
			78 378,77		243 826,12				322 204,89		0,00
	Sous Total compte 40			1 146 321,39				1 146 321,39			0,00
			159 401,11		986 920,28				1 146 321,39		0,00
4111	Clients –amiable	827 428,36		2 252 583,85				3 080 012,21		587 532,61	
					2 492 479,60				2 492 479,60		
4116	Clients –contentieux	23 869,83		28 131,33				52 001,16		27 790,64	
					24 210,52				24 210,52		
	Sous Total compte 411	851 298,19		2 280 715,18				3 132 013,37		615 323,25	
					2 516 690,12				2 516 690,12		
	Sous Total compte 41	851 298,19		2 280 715,18				3 132 013,37		615 323,25	
					2 516 690,12				2 516 690,12		

08402 –DEPARTEMENT DE L EURE –LABORATO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
421	Personnel –rémunérations dues			661 642,10				661 642,10			
					661 642,10				661 642,10		0,00
	Sous Total compte 42			661 642,10				661 642,10			0,00
					661 642,10				661 642,10		0,00
431	Sécurité sociale			442 712,25				442 712,25			0,00
					442 712,25				442 712,25		0,00
437	Autres organismes sociaux			38 172,09				38 172,09			0,00
					38 172,09				38 172,09		0,00
	Sous Total compte 43			480 884,34				480 884,34			0,00
					480 884,34				480 884,34		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			613,29				613,29			0,00
					613,29				613,29		0,00
	Sous Total compte 443			613,29				613,29			0,00
					613,29				613,29		0,00
44551	Etat –TVA à décaisser			143 162,00				143 162,00			48 354,00
		31 076,00			160 440,00				191 516,00		48 354,00
	Sous Total compte 4455			143 162,00				143 162,00			48 354,00
		31 076,00			160 440,00				191 516,00		48 354,00
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			35 116,14				35 116,14			0,00
					35 116,14				35 116,14		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			97 434,97				97 434,97			0,00
					97 434,97				97 434,97		0,00
44567	Etat –crédit de TVA à reporter			44 168,00				44 168,00			0,00
					44 168,00				44 168,00		0,00
	Sous Total compte 4456			176 719,11				176 719,11			0,00
					176 719,11				176 719,11		0,00

08402 –DEPARTEMENT DE L EURE –LABORATO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
44571	Etat –TVA collectée			298 338,37				298 338,37			
					298 338,37				298 338,37		0,00
	Sous Total compte 4457			298 338,37				298 338,37			0,00
					298 338,37				298 338,37		0,00
	Sous Total compte 445			618 219,48				618 219,48			48 354,00
		31 076,00		635 497,48				666 573,48			48 354,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			24 547,78				24 547,78			0,00
					24 547,78				24 547,78		0,00
	Sous Total compte 44			643 380,55				643 380,55			48 354,00
		31 076,00		660 658,55				691 734,55			48 354,00
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			2 339 139,15				2 339 139,15			437 149,91
		309 098,01		2 467 191,05				2 776 289,06			437 149,91
	Sous Total compte 451			2 339 139,15				2 339 139,15			437 149,91
		309 098,01		2 467 191,05				2 776 289,06			437 149,91
	Sous Total compte 45			2 339 139,15				2 339 139,15			437 149,91
		309 098,01		2 467 191,05				2 776 289,06			437 149,91
466	Excéd de verSEMENT			5 273,71				5 273,71			5 458,30
		2 955,57		7 776,44				10 732,01			5 458,30
46711	Autres comptes créditeurs			22 697,21				22 697,21			348,80
		610,97		22 435,04				23 046,01			348,80
	Sous Total compte 4671			22 697,21				22 697,21			348,80
		610,97		22 435,04				23 046,01			348,80
46721	Débiteurs divers –amiable	3 562,39			370,00			3 562,39	370,00	3 192,39	
					370,00				370,00		
	Sous Total compte 4672	3 562,39			370,00			3 562,39	370,00	3 192,39	
					370,00				370,00		

08402 –DEPARTEMENT DE L EURE –LABORATO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 467	3 562,39		22 697,21				26 259,60		2 843,59	
			610,97		22 805,04				23 416,01		
	Sous Total compte 46	3 562,39		27 970,92				31 533,31			2 614,71
			3 566,54		30 581,48				34 148,02		
4713	Recettes percues avant émissions			89,19				89,19			77,82
					167,01				167,01		
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			2 407,27				2 407,27			220,27
			2 314,05		313,49				2 627,54		
471412	Excédent à réimputer –personnes morales			8 572,45				8 572,45			124,24
			1 683,04		7 013,65				8 696,69		
	Sous Total compte 47141			10 979,72				10 979,72			344,51
			3 997,09		7 327,14				11 324,23		
	Sous Total compte 4714			10 979,72				10 979,72			344,51
			3 997,09		7 327,14				11 324,23		
4718	Autres recettes à régulariser			219 613,91				219 613,91			8 467,28
			121 989,87		106 091,32				228 081,19		
	Sous Total compte 471			230 682,82				230 682,82			8 889,61
			125 986,96		113 585,47				239 572,43		
4728	DACR –autres dépenses à régul	43,28		1 298,62				1 341,90		43,28	
					1 298,62				1 298,62		
	Sous Total compte 472	43,28		1 298,62				1 341,90		43,28	
					1 298,62				1 298,62		
4781	Frais de poursuites rattachés	102,70						102,70			0,00
					102,70				102,70		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	6,44		2 503,59				2 510,03		2 486,17	
					23,86				23,86		

08402 –DEPARTEMENT DE L EURE –LABORATO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 478	109,14		2 503,59				2 612,73		2 486,17	
					126,56				126,56		
	Sous Total compte 47	152,42		234 485,03				234 637,45			
			125 986,96		115 010,65				240 997,61		6 360,16
	Total classe 4	855 013,00		7 814 538,66				8 669 551,66		621 045,09	
			629 128,62		7 919 578,57				8 548 707,19		500 200,62
51172	Chèques impayés			988,79				988,79			
					988,79				988,79		0,00
	Sous Total compte 5117			988,79				988,79			
					988,79				988,79		0,00
	Sous Total compte 511			988,79				988,79			
					988,79				988,79		0,00
51928	Autres avances de trésorerie			1 713,61				1 713,61			
					1 718,74				1 718,74		5,13
	Sous Total compte 5192			1 713,61				1 713,61			
					1 718,74				1 718,74		5,13
	Sous Total compte 519			1 713,61				1 713,61			
					1 718,74				1 718,74		5,13
	Sous Total compte 51			2 702,40				2 702,40			
					2 707,53				2 707,53		5,13
580	Opérations d'ordre budgétaires			151 062,82				151 062,82			
					151 062,82				151 062,82		0,00
588	Autres virements internes			1 245,86				1 245,86			
					1 245,86				1 245,86		0,00
	Sous Total compte 58			152 308,68				152 308,68			
					152 308,68				152 308,68		0,00

08402 –DEPARTEMENT DE L EURE –LABORATO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 5			155 011,08				155 011,08		0,00	
					155 016,21				155 016,21		5,13
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					30 024,56		30 024,56		30 024,56	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					876,72		876,72		876,72	
6064	Fournitures administratives					3 864,86		3 864,86		3 864,86	
6066	Carburants					15 390,44		15 390,44		15 390,44	
6068	Autres matières et fournitures					261 774,10		261 774,10		261 774,10	
	Sous Total compte 606					311 930,68		311 930,68		311 930,68	
	Sous Total compte 60					311 930,68		311 930,68		311 930,68	
6135	Locations mobilières					4 294,17		4 294,17		4 294,17	
	Sous Total compte 613					4 294,17		4 294,17		4 294,17	
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers					6 223,51		6 223,51		6 223,51	
61551	Matériel roulant					10 091,17		10 091,17		10 091,17	
61558	Autres biens mobiliers					21 801,50		21 801,50		21 801,50	

08402 –DEPARTEMENT DE L EURE –LABORATO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 6155					31 892,67		31 892,67		31 892,67	
	Sous Total compte 615					38 116,18		38 116,18		38 116,18	
6161	Multirisques					9 978,74		9 978,74		9 978,74	
	Sous Total compte 616					9 978,74		9 978,74		9 978,74	
618	Divers					247 619,60		247 619,60		247 619,60	
	Sous Total compte 61					300 008,69		300 008,69		300 008,69	
6226	Honoraires					1 535,64		1 535,64		1 535,64	
	Sous Total compte 622					1 535,64		1 535,64		1 535,64	
6236	Catalogues et imprimés					3 764,69		3 764,69		3 764,69	
	Sous Total compte 623					3 764,69		3 764,69		3 764,69	
6251	Voyages et déplacements					15 997,15		15 997,15		15 997,15	
6257	Réceptions					1 636,30		1 636,30		1 636,30	
	Sous Total compte 625					17 633,45		17 633,45		17 633,45	

08402 –DEPARTEMENT DE L EURE –LABORATO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6261	Frais d'affranchissement					10 915,99		10 915,99		10 915,99	
6262	Frais de télécommunications					932,10		932,10		932,10	
	Sous Total compte 626					11 848,09		11 848,09		11 848,09	
6283	Frais de nettoyage des locaux					14 263,75		14 263,75		14 263,75	
6288	Autres					4 714,52		4 714,52		4 714,52	
	Sous Total compte 628					18 978,27		18 978,27		18 978,27	
	Sous Total compte 62					53 760,14		53 760,14		53 760,14	
6331	Verst de transport					6 473,00		6 473,00		6 473,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					3 595,00		3 595,00		3 595,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGF PT					7 192,26		7 192,26		7 192,26	
6338	Autres impôts taxes et verst assimilé					2 157,00		2 157,00		2 157,00	
	Sous Total compte 633					19 417,26		19 417,26		19 417,26	
	Sous Total compte 63					19 417,26		19 417,26		19 417,26	

08402 –DEPARTEMENT DE L EURE –LABORATO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6411	Salaires,appointements,commissions base					656 400,92		656 400,92		656 400,92	
6414	Indemnités et avantages divers					148 228,25		148 228,25		148 228,25	
6415	Supplément familial					9 344,99		9 344,99		9 344,99	
64198	Autres remboursements						8 725,52		8 725,52		8 725,52
	Sous Total compte 6419						8 725,52		8 725,52		8 725,52
	Sous Total compte 641					813 974,16		813 974,16		805 248,64	
							8 725,52		8 725,52		
6451	Cotisations à l'URSSAF					160 940,00		160 940,00		160 940,00	
6452	Cotisations aux mutuelles					1 219,36		1 219,36		1 219,36	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					144 044,92		144 044,92		144 044,92	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					18 753,00		18 753,00		18 753,00	
	Sous Total compte 645					324 957,28		324 957,28		324 957,28	
	Sous Total compte 64					1 138 931,44		1 138 931,44		1 130 205,92	
							8 725,52		8 725,52		
673	Titres annulés exercices antérieurs					6 229,39		6 229,39		6 229,39	

08402 –DEPARTEMENT DE L EURE –LABORATO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 67					6 229,39		6 229,39		6 229,39	
6811	DA –immob corpo et incorpo					151 062,82		151 062,82		151 062,82	
	Sous Total compte 681					151 062,82		151 062,82		151 062,82	
	Sous Total compte 68					151 062,82		151 062,82		151 062,82	
	Total classe 6					1 981 340,42		1 981 340,42		1 981 340,42	
							8 725,52		8 725,52		8 725,52
706	Prestations de services					34 268,36		34 268,36			
							1 946 898,00		1 946 898,00		1 912 629,64
7081	Produits serv exploités intérêt perse 1					2,00		2,00			
							7 349,42		7 349,42		7 347,42
	Sous Total compte 708					2,00		2,00			
							7 349,42		7 349,42		7 347,42
	Sous Total compte 70					34 270,36		34 270,36			
							1 954 247,42		1 954 247,42		1 919 977,06
778	Autres produits exceptionnels										
							5 240,32		5 240,32		5 240,32
	Sous Total compte 77						5 240,32		5 240,32		5 240,32
	Total classe 7					34 270,36		34 270,36		0,00	
							1 959 487,74		1 959 487,74		1 925 217,38
	Total général	3 011 839,74		8 026 660,48		2 224 321,12		13 262 821,34		4 952 271,56	
			3 011 839,74		8 131 705,52		2 119 276,08		13 262 821,34		4 952 271,56



08402 – DEPARTEMENT DE L EURE – LABORA
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2015

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



08402 DEPARTEMENT DE L EURE –LABORATO
PAGE DE 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 DEPARTEMENT DE L EURE –LABORATO pendant l'année 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par 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 lepar l'organe délibérant.

A , le

027090

P.DEP EURE

08402 DEPARTEMENT DE L EURE –LABORATO

Nombre de pages : 47

FIN DE DOCUMENT

027090

P.DEP EURE

08410 ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

ORIGINE DOCUMENT : sandrine.vite

Libellé du poste comptable : P.DEP EURE
Budget collectivité : ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP EURE

N° CODIQUE 027090

Date d'édition : 25/02/2016

IDENTIFIANT BUDGET 08410

N° de SIRET 22270229200426

ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Jean-René LEFEVRE

M Pierre BRONDEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/07/2015 AU 25/02/2016

DU 01/01/2015 AU 30/06/2015

027090

P.DEP EURE

Date d'édition : 25/02/2016

L4.0.009.024



Population :

Nomenclature M52 départements

Vote par

Nature

Exercice 2015

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		33
1 Balance des comptes	Etat III-1	34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	47
4EME PARTIE : Page des signatures		48

SITUATION PATRIMONIALE

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d’Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	155,34
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d’immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	279,90
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	-224,93
Autres immobilisations corporelles	45,49	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	45,49	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	45,49	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	210,30
Créances	210,94	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	8,94
TOTAL ACTIF CIRCULANT	210,94	Total dettes à court terme	8,94
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	8,94
		Comptes de régularisations	37,19
TOTAL ACTIF	256,43	TOTAL PASSIF	256,43

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l’exercice N+1

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	33 254,48	33 254,48	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	En toute propriété : Terrains				
	En toute propriété: Constructions				
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie				
IMMOBILISE	En toute propriété : Oeuvres d'art				
	En toute propriété : Autres immob corpo	142 765,30	97 277,24	45 488,06	69 984,75
	En toute propriété : Immob en cours				
	En tte prop: Immob affectées à un sce				
	Immo mises en concession ou à dispo				
	Reçues mise à dispo : Terrains				
	Reçues mise à dispo : Constructions				
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
	Reçues mise à dispo : Autres immob corpo				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER	176 019,78	130 531,72	45 488,06	69 984,75

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	176 019,78	130 531,72	45 488,06	69 984,75
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
ACTIF	Reçues en affectat : Rés instal voirie				
	Reçues en affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
	Immob financières : Autres créances				
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	176 019,78	130 531,72	45 488,06	69 984,75

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	35 653,39	0,00	35 653,39	67 022,40
ACTIF	Creances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	175 288,44	0,00	175 288,44	40 732,15
	Créances sur les budgets annexes	0,00	0,00	0,00	291 048,69
	Opérations pour le compte de tiers				
CIRCULANT	Créances: Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	210 941,83	0,00	210 941,83	398 803,24

027090
P.DEPEURE



I-2
Exercice 2015

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,14	0,00	0,14	1,58
COMPTES DE	Ecarts de conversion – Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,14	0,00	0,14	1,58
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	386 961,75	130 531,72	256 430,03	468 789,57
REGULARI					
SATION					

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Fonds internes : dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	155 336,96	155 336,96
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	279 895,87	157 280,94
PROPRES	Résultat de l'exercice	-224 932,12	122 614,93
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	210 300,71	435 232,83

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

BILAN (en Euros)

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

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	23 669,27
	Dettes fiscales et sociales	211,00	8 913,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Opér pour le compte de la CE, Deniers..		
	Dettes envers les BA	8 727,06	0,00
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes	0,00	705,55
	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	268,92
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	8 938,06	33 556,74

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	37 191,26	0,00
	Ecart de conversion – Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	37 191,26	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	256 430,03	468 789,57
REGULARI			
SATION			

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	459,30	1 017,46
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	459,30	1 017,46
Traitements, salaires, charges sociales	505,89	577,64
Achats et charges externes	143,13	214,99
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	25,39	25,41
Autres charges	9,82	11,13
Charges courantes non financières	684,24	829,17
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-224,93	188,29
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-224,93	188,29
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	0,00	65,67
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,00	-65,67
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-224,93	122,61

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2015

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	459 303,28	1 017 456,79
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	459 303,28	1 017 456,79
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	360 522,62	412 071,38
Charges sociales	145 372,33	165 568,08
Achats et charges externes	143 131,90	214 991,93
Chgs non financières: Impôts et taxes	9 475,79	10 854,22
Dotations amortissements des immob	25 385,89	25 411,54
Dot amort sur charges à répartir		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2015

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges	346,87	272,71
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	684 235,40	829 169,86
A -RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-224 932,12	188 286,93
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice

2015

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
TOTAL IV		
B –RESULTAT COURANT FINANCIER (III–IV)		
A + B –RESULTAT COURANT	-224 932,12	188 286,93
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations		
Produits des cessions d'immobilisations		
Différences sur réalisations (négatives)		
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations		
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations		65 672,00
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice

2015

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
TOTAL VI		65 672,00
C.1 –RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)		-65 672,00
C.2 –RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)		-65 672,00
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	459 303,28	1 017 456,79
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	684 235,40	894 841,86
D.1 –RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A+B+C.1)	-224 932,12	122 614,93
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		
Neutralisation budgétaire d'amortissements(7768)		
D.2 –RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)	-224 932,12	122 614,93

ANNEXE

027090
P.DEP EURE



I-5
Exercice 2015

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2015

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

027090
P.DEP EUREI-5
Exercice 2015

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2015

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

EXECUTION BUDGETAIRE

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	140 603,10	1 655 250,89	1 795 853,99
Titres de recettes émis (b)	25 385,89	459 303,28	484 689,17
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	25 385,89	459 303,28	484 689,17
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	140 603,10	1 655 250,89	1 795 853,99
Mandats émis (f)	889,20	684 235,40	685 124,60
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	889,20	684 235,40	685 124,60
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	24 496,69		
(h - d) Déficit		224 932,12	200 435,43

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ARCHEOLOGIE PREVENTIVE					
Investissement	85 352,21	0,00	24 496,69	0,00	109 848,90
Fonctionnement	279 895,87	0,00	-224 932,12	0,00	54 963,75
Sous-Total	365 248,08	0,00	-200 435,43	0,00	164 812,65
TOTAL II	365 248,08	0,00	-200 435,43	0,00	164 812,65
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	365 248,08	0,00	-200 435,43	0,00	164 812,65

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
20	Immobilisations incorporelles	13 000,00	22 000,00	35 000,00
21	Immobilisations corporelles	42 000,00	63 603,10	105 603,10
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	55 000,00	85 603,10	140 603,10
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	55 000,00	85 603,10	140 603,10
TOTAL GENERAL		55 000,00	85 603,10	140 603,10

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
20	35 000,00				35 000,00
21	105 603,10	889,20		889,20	104 713,90
SOUS-TOTAL	140 603,10	889,20		889,20	139 713,90
TOTAL	140 603,10	889,20		889,20	139 713,90
TOTAL GENERAL	140 603,10	889,20		889,20	139 713,90

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
021	Virement de la section de fonctionnement	29 865,00		29 865,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 135,00	250,89	25 385,89
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	55 000,00	250,89	55 250,89
001	Solde d'exécution de la section d'invest		85 352,21	85 352,21
TOTAL GENERAL		55 000,00	85 603,10	140 603,10



08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
021	29 865,00				29 865,00
040	25 385,89	25 385,89		25 385,89	
TOTAL	55 250,89	25 385,89		25 385,89	29 865,00
001	85 352,21				85 352,21
TOTAL GENERAL	140 603,10	25 385,89		25 385,89	115 217,21

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

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	636 000,00		636 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	950 000,00		950 000,00
65	Autres charges de gestion courante	4 000,00		4 000,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00		10 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 600 000,00		1 600 000,00
023	Virement à la section d'investissement(29 865,00		29 865,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 135,00	250,89	25 385,89
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	55 000,00	250,89	55 250,89
TOTAL GENERAL		1 655 000,00	250,89	1 655 250,89

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	636 000,00	143 131,90		143 131,90	492 868,10
012	950 000,00	515 370,74		515 370,74	434 629,26
65	4 000,00	346,87		346,87	3 653,13
67	10 000,00				10 000,00
TOTAL	1 600 000,00	658 849,51		658 849,51	941 150,49
023	29 865,00				29 865,00
042	25 385,89	25 385,89		25 385,89	
TOTAL	55 250,89	25 385,89		25 385,89	29 865,00
TOTAL GENERAL	1 655 250,89	684 235,40		684 235,40	971 015,49

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

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 vent	1 655 000,00	-279 644,98	1 375 355,02
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 655 000,00	-279 644,98	1 375 355,02
002	Résultat de fonctionnement reporté		279 895,87	279 895,87
TOTAL GENERAL		1 655 000,00	250,89	1 655 250,89

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
70	1 375 355,02	459 303,28		459 303,28	916 051,74
TOTAL	1 375 355,02	459 303,28		459 303,28	916 051,74
002	279 895,87				279 895,87
TOTAL GENERAL	1 655 250,89	459 303,28		459 303,28	1 195 947,61

08410 ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
2157	Matériel et outillage technique	889 , 20		889 , 20
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	889 , 20		889 , 20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	889 , 20		889 , 20
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	889 , 20		889 , 20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	889 , 20		889 , 20

08410 ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
28157	Amortissements matériel et outillage tec	13 777,59		13 777,59
281838	Amortissements autre matériel informatiq	3 707,18		3 707,18
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	1 670,00		1 670,00
28188	Amortissements autres	6 231,12		6 231,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 385,89		25 385,89
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	25 385,89		25 385,89
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	25 385,89		25 385,89

08410 ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
60622	Carburants	4 876,89		4 876,89
60623	Alimentation	205,54		205,54
60632	Fournitures de petit équipement	249,92		249,92
60636	Habillement et vêtements de travail	2 566,66		2 566,66
6068	Autres matières et fournitures	419,26		419,26
6135	Locations mobilières	77 111,88		77 111,88
61551	Matériel roulant	737,25		737,25
61558	Autres biens mobiliers	1 245,58		1 245,58
616	Primes d'assurance	9 414,51		9 414,51
617	Etudes et recherches	25 725,93		25 725,93
6236	Catalogues –imprimés et publications	3 206,44		3 206,44
6251	Voyages déplacements et missions	16 406,72		16 406,72
6281	Concours divers –cotisations	342,00		342,00
62872	Remboursement de frais au budget annexe	6,34		6,34
6288	Autres	616,98		616,98
SOUS–TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	143 131,90		143 131,90
6331	Versement de transport	3 159,00		3 159,00
6332	Cotisations versées au FNAL	1 754,00		1 754,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	3 508,79		3 508,79
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	1 054,00		1 054,00
64111	Rémunération principale	49 941,85		49 941,85
64112	Supplément familial de traitement et ind	355,20		355,20
64118	Autres indemnités	8 009,05		8 009,05
64131	Rémunérations	301 084,29		301 084,29

08410 ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6414	Personnel rémunéré à la vacation	1 132,23		1 132,23
6451	Cotisations a l'URSSAF	98 799,00		98 799,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	27 750,53		27 750,53
6454	Cotisations aux ASSEDIC	18 591,00		18 591,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	231,80		231,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	515 370,74		515 370,74
6518	Autres (primes dots)	346,87		346,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	346,87		346,87
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	658 849,51		658 849,51
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations	25 385,89		25 385,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 385,89		25 385,89
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	25 385,89		25 385,89
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	684 235,40		684 235,40

08410 ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
7068	Prestations de services autres redevance	57 019,45		57 019,45
7081	Produits de services exploités dans l'in	3 081,60		3 081,60
70871	Par la collectivité de rattachement	175 925,44		175 925,44
70878	Par des tiers	223 276,79		223 276,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	459 303,28		459 303,28
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	459 303,28		459 303,28
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	459 303,28		459 303,28

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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		155 336,96						155 336,96		155 336,96
	Sous Total compte 106		155 336,96						155 336,96		155 336,96
	Sous Total compte 10		155 336,96						155 336,96		155 336,96
110	Report à nouveau solde créditeur		157 280,94		122 614,93				279 895,87		279 895,87
	Sous Total compte 11		157 280,94		122 614,93				279 895,87		279 895,87
12	Résultat exercice excéd déficit		122 614,93	122 614,93				122 614,93			0,00
	Sous Total compte 12		122 614,93	122 614,93				122 614,93			0,00
	Total classe 1		435 232,83	122 614,93				122 614,93		0,00	435 232,83
2051	Concessions et droits similaires	33 254,48						33 254,48		33 254,48	
	Sous Total compte 205	33 254,48						33 254,48		33 254,48	
	Sous Total compte 20	33 254,48						33 254,48		33 254,48	
2157	Mat et outillage tech	69 599,02				889,20		70 488,22		70 488,22	
	Sous Total compte 215	69 599,02				889,20		70 488,22		70 488,22	

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
21838	Autre mat informatique	20 103,21						20 103,21		20 103,21	
	Sous Total compte 2183	20 103,21						20 103,21		20 103,21	
21848	Autres mat de bureau et mobilier	17 013,86						17 013,86		17 013,86	
	Sous Total compte 2184	17 013,86						17 013,86		17 013,86	
2185	Téléphonie	871,90						871,90		871,90	
2188	Autres	34 288,11						34 288,11		34 288,11	
	Sous Total compte 218	72 277,08						72 277,08		72 277,08	
	Sous Total compte 21	141 876,10				889,20		142 765,30		142 765,30	
28051	Concessions et droits similaires		33 254,48						33 254,48		33 254,48
	Sous Total compte 2805		33 254,48						33 254,48		33 254,48
	Sous Total compte 280		33 254,48						33 254,48		33 254,48
28157	Amort mat outil techn		34 159,48				13 777,59		47 937,07		47 937,07
	Sous Total compte 2815		34 159,48				13 777,59		47 937,07		47 937,07

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
281838	Amort autre mat infom		13 746,68				3 707,18		17 453,86		17 453,86
	Sous Total compte 28183		13 746,68				3 707,18		17 453,86		17 453,86
281848	Autres mat de bureau et mobilier		5 943,14				1 670,00		7 613,14		7 613,14
	Sous Total compte 28184		5 943,14				1 670,00		7 613,14		7 613,14
28185	Mat de téléphonie		871,90						871,90		871,90
28188	Amort autres		17 170,15				6 231,12		23 401,27		23 401,27
	Sous Total compte 2818		37 731,87				11 608,30		49 340,17		49 340,17
	Sous Total compte 281		71 891,35				25 385,89		97 277,24		97 277,24
	Sous Total compte 28		105 145,83				25 385,89		130 531,72		130 531,72
	Total classe 2	175 130,58	105 145,83			889,20	25 385,89	176 019,78	130 531,72	176 019,78	130 531,72
4011	Fournisseurs		23 669,27	154 754,41	131 085,14			154 754,41	154 754,41		0,00
	Sous Total compte 401		23 669,27	154 754,41	131 085,14			154 754,41	154 754,41		0,00
4021	Bénéficiaires aide sociale			297,98	297,98			297,98	297,98		0,00

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 402			297,98				297,98			
					297,98				297,98		0,00
4041	Fournis immob			1 158,12				1 158,12			0,00
			268,92		889,20				1 158,12		0,00
	Sous Total compte 404			1 158,12				1 158,12			0,00
			268,92		889,20				1 158,12		0,00
	Sous Total compte 40			156 210,51				156 210,51			0,00
			23 938,19		132 272,32				156 210,51		0,00
4111	Redevables – amiable	67 022,40		203 160,39				270 182,79		34 921,19	
					235 261,60				235 261,60		
4116	Redevables – contentieux			732,20				732,20		732,20	
	Sous Total compte 411	67 022,40		203 892,59				270 914,99		35 653,39	
					235 261,60				235 261,60		
	Sous Total compte 41	67 022,40		203 892,59				270 914,99		35 653,39	
					235 261,60				235 261,60		
421	Personnel – rémunérations dues			293 350,32				293 350,32			0,00
					293 350,32				293 350,32		0,00
	Sous Total compte 42			293 350,32				293 350,32			0,00
					293 350,32				293 350,32		0,00
431	Sécurité sociale			206 491,01				206 491,01			0,00
					206 491,01				206 491,01		0,00
437	Autres organismes sociaux			6 053,62				6 053,62			0,00
					6 053,62				6 053,62		0,00
	Sous Total compte 43			212 544,63				212 544,63			0,00
					212 544,63				212 544,63		0,00

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			20 917,36				20 917,36			
	Sous Total compte 4431			20 917,36				20 917,36			0,00
44322	Opér particul Région recettes amiable	11 719,74		19 529,28				31 249,02			0,00
44326	Opér part Région recettes contentieux			11 719,74				11 719,74		11 719,74	
	Sous Total compte 4432	11 719,74		31 249,02				42 968,76		11 719,74	
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable			8 129,90				8 129,90			0,00
	Sous Total compte 4433			8 129,90				8 129,90			0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			705,00				705,00			0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	29 012,41						29 012,41			0,00
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux			13 568,70				13 568,70		13 568,70	
	Sous Total compte 4434	29 012,41		14 273,70				43 286,11		13 568,70	
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			40 992,64				40 992,64			0,00
	Sous Total compte 4435			40 992,64				40 992,64			0,00

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
44381	Autres EPL – dépenses			6,34				6,34			
	Sous Total compte 4438				6,34				6,34		0,00
	Sous Total compte 443	40 732,15		115 568,96				156 301,11		25 288,44	
					131 012,67				131 012,67		
44551	Etat –TVA à décaisser			44 321,00				44 321,00			
	Sous Total compte 4455		8 913,00		35 619,00				44 532,00		211,00
			8 913,00	44 321,00				44 321,00			
					35 619,00				44 532,00		211,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			5 073,44				5 073,44			
					5 073,44				5 073,44		0,00
44567	Etat –crédit de TVA à reporter			2 923,00				2 923,00			
	Sous Total compte 4456				2 923,00				2 923,00		0,00
				7 996,44				7 996,44			
					7 996,44				7 996,44		0,00
44571	Etat –TVA collectée			41 194,97				41 194,97			
	Sous Total compte 4457				41 194,97				41 194,97		0,00
				41 194,97				41 194,97			
	Sous Total compte 445			93 512,41				93 512,41			
			8 913,00		84 810,41				93 723,41		211,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			9 475,79				9 475,79			
					9 475,79				9 475,79		0,00
4487	Etat –produits à recevoir			150 000,00				150 000,00		150 000,00	

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 448			150 000,00				150 000,00		150 000,00	
	Sous Total compte 44	40 732,15		368 557,16				409 289,31		175 077,44	
			8 913,00		225 298,87				234 211,87		
451010	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	291 048,69		430 671,40				721 720,09			
					730 447,15				730 447,15		8 727,06
	Sous Total compte 451	291 048,69		430 671,40				721 720,09			
					730 447,15				730 447,15		8 727,06
	Sous Total compte 45	291 048,69		430 671,40				721 720,09			
					730 447,15				730 447,15		8 727,06
46711	Autres comptes créditeurs		705,55	17 161,16				17 161,16			
					16 455,61				17 161,16		0,00
	Sous Total compte 4671		705,55	17 161,16				17 161,16			
					16 455,61				17 161,16		0,00
	Sous Total compte 467		705,55	17 161,16				17 161,16			
					16 455,61				17 161,16		0,00
	Sous Total compte 46		705,55	17 161,16				17 161,16			
					16 455,61				17 161,16		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			57 019,45				57 019,45			
					94 210,71				94 210,71		37 191,26
	Sous Total compte 471			57 019,45				57 019,45			
					94 210,71				94 210,71		37 191,26
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,58		0,86				2,44		0,14	
					2,30				2,30		
	Sous Total compte 478	1,58		0,86				2,44		0,14	
					2,30				2,30		

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 47	1,58		57 020,31				57 021,89			
					94 213,01				94 213,01		37 191,12
	Total classe 4	398 804,82		1 739 408,08				2 138 212,90		210 941,97	
			33 556,74		1 939 843,51				1 973 400,25		46 129,32
580	Opérations d'ordre budgétaires			25 385,89				25 385,89			0,00
					25 385,89				25 385,89		0,00
	Sous Total compte 58			25 385,89				25 385,89			0,00
					25 385,89				25 385,89		0,00
	Total classe 5			25 385,89				25 385,89		0,00	
					25 385,89				25 385,89		0,00
60622	Carburants					4 876,89		4 876,89		4 876,89	
60623	Alimentation					205,54		205,54		205,54	
	Sous Total compte 6062					5 082,43		5 082,43		5 082,43	
60632	Fournitures de petit équipement					249,92		249,92		249,92	
60636	Habillement vêtement travail					2 566,66		2 566,66		2 566,66	
	Sous Total compte 6063					2 816,58		2 816,58		2 816,58	
6068	Autres matières et fournitures					419,26		419,26		419,26	
	Sous Total compte 606					8 318,27		8 318,27		8 318,27	

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 60					8 318,27		8 318,27		8 318,27	
6135	Locations mobilières					77 111,88		77 111,88		77 111,88	
	Sous Total compte 613					77 111,88		77 111,88		77 111,88	
61551	Mat roulant					737,25		737,25		737,25	
61558	Autres biens mobiliers					1 245,58		1 245,58		1 245,58	
	Sous Total compte 6155					1 982,83		1 982,83		1 982,83	
	Sous Total compte 615					1 982,83		1 982,83		1 982,83	
616	Primes d'assurances					9 414,51		9 414,51		9 414,51	
617	Etudes et recherches					25 725,93		25 725,93		25 725,93	
	Sous Total compte 61					114 235,15		114 235,15		114 235,15	
6236	Catalogues –imprimés et publications					3 206,44		3 206,44		3 206,44	
	Sous Total compte 623					3 206,44		3 206,44		3 206,44	
6251	Voyages déplacements et missions					16 406,72		16 406,72		16 406,72	

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 625					16 406,72		16 406,72		16 406,72	
6281	Concours divers –cotisations					342,00		342,00		342,00	
62872	Rembst frais au budget annexe					6,34		6,34		6,34	
	Sous Total compte 6287					6,34		6,34		6,34	
6288	Autres					616,98		616,98		616,98	
	Sous Total compte 628					965,32		965,32		965,32	
	Sous Total compte 62					20 578,48		20 578,48		20 578,48	
6331	Verst de transport					3 159,00		3 159,00		3 159,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 754,00		1 754,00		1 754,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGF PT					3 508,79		3 508,79		3 508,79	
6338	Autres impôts tax verst sur rému					1 054,00		1 054,00		1 054,00	
	Sous Total compte 633					9 475,79		9 475,79		9 475,79	
	Sous Total compte 63					9 475,79		9 475,79		9 475,79	

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
64111	Rémunération principale					49 941,85		49 941,85		49 941,85	
64112	SF et IR					355,20		355,20		355,20	
64118	Autres indemnités					8 009,05		8 009,05		8 009,05	
	Sous Total compte 6411					58 306,10		58 306,10		58 306,10	
64131	Rémunérations					301 084,29		301 084,29		301 084,29	
	Sous Total compte 6413					301 084,29		301 084,29		301 084,29	
6414	Persel rémunéré à vacation					1 132,23		1 132,23		1 132,23	
	Sous Total compte 641					360 522,62		360 522,62		360 522,62	
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					98 799,00		98 799,00		98 799,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					27 750,53		27 750,53		27 750,53	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					18 591,00		18 591,00		18 591,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					231,80		231,80		231,80	
	Sous Total compte 645					145 372,33		145 372,33		145 372,33	

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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					505 894,95		505 894,95		505 894,95	
6518	Autres (primes dots)					346,87		346,87		346,87	
	Sous Total compte 651					346,87		346,87		346,87	
	Sous Total compte 65					346,87		346,87		346,87	
6811	DA –immob incorp et corpo					25 385,89		25 385,89		25 385,89	
	Sous Total compte 681					25 385,89		25 385,89		25 385,89	
	Sous Total compte 68					25 385,89		25 385,89		25 385,89	
	Total classe 6					684 235,40		684 235,40		684 235,40	0,00
7068	Prest serv autres redev et droits						57 019,45		57 019,45		57 019,45
	Sous Total compte 706						57 019,45		57 019,45		57 019,45
7081	Produits serv exploités intérêt perse l						3 081,60		3 081,60		3 081,60
70871	Par la collectivite de rattachement						175 925,44		175 925,44		175 925,44
70878	Par des tiers						223 276,79		223 276,79		223 276,79

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 7087					399 202,23		399 202,23			399 202,23
	Sous Total compte 708					402 283,83		402 283,83			402 283,83
	Sous Total compte 70					459 303,28		459 303,28			459 303,28
	Total classe 7					459 303,28		459 303,28		0,00	459 303,28
	Total général	573 935,40		1 887 408,90		685 124,60		3 146 468,90		1 071 197,15	
			573 935,40		2 087 844,33		484 689,17		3 146 468,90		1 071 197,15

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2015

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



08410 ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
PAGE DE 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 ARCHEOLOGIE PREVENTIVE pendant l'année 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A _____, le _____

Vu par _____ 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 _____

027090

P.DEP EURE

08410 ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Nombre de pages : 48

FIN DE DOCUMENT

027090

P.DEP EURE

08411 PARC ROUTIER DE L EURE

ORIGINE DOCUMENT : sandrine.vite

Libellé du poste comptable : P.DEP EURE
Budget collectivité : PARC ROUTIER DE L EURE

Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP EURE

N° CODIQUE 027090

Date d'édition : 29/03/2016

IDENTIFIANT BUDGET 08411

N° de SIRET 22270229200434

PARC ROUTIER DE L EURE

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Jean-René LEFEVRE

M Pierre BRONDEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/07/2015 AU 29/03/2016

DU 01/01/2015 AU 30/06/2015

027090

P.DEP EURE

Date d'édition : 29/03/2016

L4.0.009.024



Population :

Nomenclature M4 spic

Vote par

Nature

Exercice 2015

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	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 51
4EME PARTIE : Page des signatures	52

SITUATION PATRIMONIALE

08411 –PARC ROUTIER DE L EURE
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d’Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	-0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	95,61
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	254,82	Différences sur réalisations d’immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	-1 117,58
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	58,68
Autres immobilisations corporelles	563,01	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	817,83	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	1 588,42
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	817,83	Autres fonds propres	0,00
Stocks	344,12	TOTAL FONDS PROPRES	625,14
Créances	473,91	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	5,46
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	890,53
TOTAL ACTIF CIRCULANT	818,03	Total dettes à court terme	895,98
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	895,98
		Comptes de régularisations	114,74
TOTAL ACTIF	1 635,86	TOTAL PASSIF	1 635,86

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l’exercice N+1

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08411 –PARC ROUTIER DE L EURE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	50 473,14	50 473,15	-0,01	-0,01
ACTIF	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
IMMOBILISE	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	4 535 910,12	4 281 089,26	254 820,86	332 357,79
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	2 971 780,59	2 408 769,47	563 011,12	506 893,33
	Immo corpo en cours en tte prop	0,00	0,00	0,00	9 383,86
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	7 558 163,85	6 740 331,88	817 831,97	848 634,97

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08411 –PARC ROUTIER DE L EURE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	7 558 163,85	6 740 331,88	817 831,97	848 634,97
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
ACTIF	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
IMMOBILISE	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
(SUITE)	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	7 558 163,85	6 740 331,88	817 831,97	848 634,97

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08411 –PARC ROUTIER DE L EURE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres approvision	318 096,16	0,00	318 096,16	382 451,81
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
ACTIF	Marchandises	26 020,76	0,00	26 020,76	28 489,87
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	472 442,57	0,00	472 442,57	486 546,04
	Créances irrécouvrables admises en NV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	1 468,32	0,00	1 468,32	5 417,36
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	818 027,81	0,00	818 027,81	902 905,08

027090
P.DEPEURE



I-2
Exercice 2015

08411 –PARC ROUTIER DE L EURE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	8 376 191,66	6 740 331,88	1 635 859,78	1 751 540,05
REGULARI					
SATION					

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08411 –PARC ROUTIER DE L EURE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	1 588 422,92	1 588 422,92
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	95 606,54	95 606,54
	Report à nouveau	-1 117 575,73	-531 051,24
	Résultat de l'exercice	58 682,09	-586 524,49
PROPRES	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	625 135,82	566 453,73

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08411 –PARC ROUTIER DE L EURE

BILAN (en Euros)

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

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08411 –PARC ROUTIER DE L EURE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie	121,00	0,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 457,12	427 358,89
	Dettes fiscales et sociales	7 647,00	8 553,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	110 965,99
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	882 757,36	618 264,72
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	0,00	18 768,69
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	895 982,48	1 183 911,29

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08411 –PARC ROUTIER DE L EURE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	114 741,48	1 175,03
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	114 741,48	1 175,03
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 635 859,78	1 751 540,05
REGULARI			
SATION			

08411 –PARC ROUTIER DE L EURE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	5 839,72	6 205,19
Autres produits	10,36	21,53
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5 850,07	6 226,72
Traitements, salaires, charges sociales	2 616,08	2 676,58
Achats et charges externes	3 473,57	3 806,94
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	248,59	309,47
Autres charges	54,93	28,53
Charges courantes non financières	6 393,16	6 821,52
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-543,09	-594,80
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-543,09	-594,80
Produits exceptionnels	601,77	8,28
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	601,77	8,28
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	58,68	-586,52

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2015

08411 –PARC ROUTIER DE L EURE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	1 234 993,44	1 290 181,27
Prestations de services	2 142 784,67	2 105 976,17
Divers produits d'exploitation	2 461 939,14	2 809 030,52
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	10 356,76	21 527,24
TOTAL I	5 850 074,01	6 226 715,20
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	1 061 451,21	1 128 243,74
Variation de stocks de marchandises	2 469,11	81 245,04
Achat de mat prem et autres approvis	1 240 034,71	1 450 150,82
Variation stock mat prem, autres approv	64 355,65	39 073,00
Autres achats et charges externes	1 105 255,09	1 108 229,84
Impôts et taxes sur rémunérations	33 889,92	10 646,36
Autres impôts, taxes et versem assimilés	21 038,18	17 882,50
Salaires et traitements	2 015 350,79	2 493 900,04

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice

2015

08411 –PARC ROUTIER DE L EURE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Charges sociales	600 729,70	182 675,49
Dotations amortissements des immob	248 588,82	309 470,41
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	6 393 163,18	6 821 517,24
A –RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	-543 089,17	-594 802,04
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2015

08411 –PARC ROUTIER DE L EURE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B –RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B –RESULTAT COURANT	-543 089,17	-594 802,04
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	567 063,65	
Autres opérations de gestion		675,75
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	34 707,61	7 601,80
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	601 771,26	8 277,55
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C –RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	601 771,26	8 277,55

027090

P.DEP EURE



08411 –PARC ROUTIER DE L EURE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 451 845,27	6 234 992,75
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 393 163,18	6 821 517,24
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	58 682,09	-586 524,49

ANNEXE

027090
P.DEP EURE



I-5
Exercice 2015

08411 –PARC ROUTIER DE L EURE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2015

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

08411 –PARC ROUTIER DE L EURE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2015

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

EXECUTION BUDGETAIRE

08411 –PARC ROUTIER DE L EURE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 301 269,33	9 657 075,73	10 958 345,06
Titres de recettes émis (b)	416 391,24	6 911 817,09	7 328 208,33
Réductions de titres (c)	0,00	96 178,38	96 178,38
Recettes nettes (d = b –c)	416 391,24	6 815 638,71	7 232 029,95
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 301 269,33	9 657 075,73	10 958 345,06
Mandats émis (f)	350 755,54	6 887 516,23	7 238 271,77
Annulations de mandats (g)	0,00	130 559,61	130 559,61
Dépenses nettes (h = f –g)	350 755,54	6 756 956,62	7 107 712,16
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	65 635,70	58 682,09	124 317,79
(h –d) Déficit			

08411 -PARC ROUTIER DE L EURE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
PARC ROUTIER DE L EURE					
Investissement	741 269,33	0,00	65 635,70	0,00	806 905,03
Fonctionnement	-1 117 575,73	0,00	58 682,09	0,00	-1 058 893,64
Sous-Total	-376 306,40	0,00	124 317,79	0,00	-251 988,61
TOTAL III	-376 306,40	0,00	124 317,79	0,00	-251 988,61
TOTAL I + II + III	-376 306,40	0,00	124 317,79	0,00	-251 988,61

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
21	Immobilisations corporelles	120 000,00	691 946,58	811 946,58
23	Immobilisations en cours	80 000,00	64 322,75	144 322,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	200 000,00	756 269,33	956 269,33
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	200 000,00	756 269,33	956 269,33
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	230 000,00		230 000,00
041	Opérations patrimoniales	115 000,00		115 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	345 000,00		345 000,00
TOTAL GENERAL		545 000,00	756 269,33	1 301 269,33

08411 –PARC ROUTIER DE L EURE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
21	811 946,58	153 492,42		153 492,42	658 454,16
23	144 322,75	64 293,40		64 293,40	80 029,35
SOUS-TOTAL	956 269,33	217 785,82		217 785,82	738 483,51
TOTAL	956 269,33	217 785,82		217 785,82	738 483,51
040	230 000,00	59 292,46		59 292,46	170 707,54
041	115 000,00	73 677,26		73 677,26	41 322,74
TOTAL	345 000,00	132 969,72		132 969,72	212 030,28
TOTAL GENERAL	1 301 269,33	350 755,54		350 755,54	950 513,79

08411 –PARC ROUTIER DE L EURE

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	430 000,00	15 000,00	445 000,00
041	Opérations patrimoniales	115 000,00		115 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	545 000,00	15 000,00	560 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		741 269,33	741 269,33
TOTAL GENERAL		545 000,00	756 269,33	1 301 269,33

08411 - PARC ROUTIER DE L EURE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
040	445 000,00	342 713,98		342 713,98	102 286,02
041	115 000,00	73 677,26		73 677,26	41 322,74
TOTAL	560 000,00	416 391,24		416 391,24	143 608,76
001	741 269,33				741 269,33
TOTAL GENERAL	1 301 269,33	416 391,24		416 391,24	884 878,09

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	5 362 500,00	-20,00	5 362 480,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 732 000,00		2 732 000,00
67	Charges exceptionnelles		20,00	20,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 094 500,00		8 094 500,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	430 000,00	15 000,00	445 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	430 000,00	15 000,00	445 000,00
002	Résultat d'exploitationreporté		1 117 575,73	1 117 575,73
TOTAL GENERAL		8 524 500,00	1 132 575,73	9 657 075,73

08411 –PARC ROUTIER DE L EURE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	5 362 480,00	3 875 155,32	130 559,61	3 744 595,71	1 617 884,29
012	2 732 000,00	2 669 646,93		2 669 646,93	62 353,07
67	20,00				20,00
TOTAL	8 094 500,00	6 544 802,25	130 559,61	6 414 242,64	1 680 257,36
042	445 000,00	342 713,98		342 713,98	102 286,02
TOTAL	445 000,00	342 713,98		342 713,98	102 286,02
002	1 117 575,73				1 117 575,73
TOTAL GENERAL	9 657 075,73	6 887 516,23	130 559,61	6 756 956,62	2 900 119,11

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	513 500,00		513 500,00
70	Ventes de produits fabriques prestations	7 733 000,00	565 512,08	8 298 512,08
75	Autres produits de gestion courante	48 000,00		48 000,00
77	Produits exceptionnels		567 063,65	567 063,65
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 294 500,00	1 132 575,73	9 427 075,73
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	230 000,00		230 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	230 000,00		230 000,00
TOTAL GENERAL		8 524 500,00	1 132 575,73	9 657 075,73

08411 –PARC ROUTIER DE L EURE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
013	513 500,00	304 500,98		304 500,98	208 999,02
70	8 298 512,08	5 935 895,63	96 178,38	5 839 717,25	2 458 794,83
75	48 000,00	10 356,76		10 356,76	37 643,24
77	567 063,65	601 771,26		601 771,26	-34 707,61
TOTAL	9 427 075,73	6 852 524,63	96 178,38	6 756 346,25	2 670 729,48
042	230 000,00	59 292,46		59 292,46	170 707,54
TOTAL	230 000,00	59 292,46		59 292,46	170 707,54
TOTAL GENERAL	9 657 075,73	6 911 817,09	96 178,38	6 815 638,71	2 841 437,02

08411 PARC ROUTIER DE L EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
2153	Installations à caractère spécifique	4 438,11		4 438,11
2155	Outillage industriel	67 187,75		67 187,75
2157	Agencements et aménagements du matériel	4 635,42		4 635,42
2181	Installations générales agencements et a	7 086,80		7 086,80
2182	Matériel de transport	61 413,88		61 413,88
2183	Matériel de bureau et matériel informati	3 026,73		3 026,73
2184	Mobilier	5 703,73		5 703,73
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	153 492,42		153 492,42
238	Avances et acomptes versés sur commandes	64 293,40		64 293,40
SOUS-TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	64 293,40		64 293,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	217 785,82		217 785,82
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	217 785,82		217 785,82
31	Matières premières et fournitures	59 292,46		59 292,46
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	59 292,46		59 292,46
2182	Matériel de transport	73 677,26		73 677,26
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	73 677,26		73 677,26
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	132 969,72		132 969,72
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	350 755,54		350 755,54

08411 PARC ROUTIER DE L EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
28151	Installations complexes spécialisées	6 497,28		6 497,28
28153	Installations à caractère spécifique	2 808,20		2 808,20
28154	Matériel industriel	39 122,70		39 122,70
28155	Outillage industriel	102 797,22		102 797,22
28157	Amortissements agencements et aménagemen	2 572,81		2 572,81
28181	Installations générales agencements et a	1 065,25		1 065,25
28182	Matériel de transport	83 728,70		83 728,70
28183	Matériel de bureau et matériel informati	4 630,67		4 630,67
28184	Mobilier	4 707,70		4 707,70
28188	Amortissements autres	658,29		658,29
31	Matières premières et fournitures	94 125,16		94 125,16
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	342 713,98		342 713,98
238	Avances et acomptes versés sur commandes	73 677,26		73 677,26
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	73 677,26		73 677,26
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	416 391,24		416 391,24
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	416 391,24		416 391,24

08411 PARC ROUTIER DE L EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
601	Achats stockés –matières premières et f	766 043,23	578,07	765 465,16
60221	Combustibles et carburants	176 179,38		176 179,38
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	234 110,79	6 916,86	227 193,93
60224	Fournitures de magasin	72 001,55	805,31	71 196,24
6032	Variation des stocks des autres approvis	288 326,65		288 326,65
6037	Variations de stocks de marchandises et	28 489,87		28 489,87
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	55 828,71		55 828,71
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	5 295,75	40,86	5 254,89
6064	Fournitures administratives	14 074,70	3 550,00	10 524,70
6066	Carburants	18 246,46	1 495,00	16 751,46
6068	Autres matières et fournitures	495 802,35	18 054,60	477 747,75
607	Achats de marchandises	1 148 578,47	87 127,26	1 061 451,21
611	Sous-traitance générale	57 332,73		57 332,73
6135	Locations mobilières	15 132,05		15 132,05
61551	Matériel roulant	121 135,27		121 135,27
61558	Autres biens mobiliers	71 613,51		71 613,51
6156	Maintenance	20 111,02	1 492,99	18 618,03
6161	Multirisques	26 918,42		26 918,42
6168	Autres	7 862,53		7 862,53
618	Divers	29 775,94	2 027,00	27 748,94
6226	Honoraires	36 037,22		36 037,22
6236	Catalogues et imprimés	3 286,25		3 286,25
6241	Transports sur achats	2 647,31		2 647,31
6251	Voyages et déplacements	95 580,34	5 481,66	90 098,68

08411 PARC ROUTIER DE L EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6261	Frais d'affranchissement	572,36		572,36
6262	Frais de télécommunications	378,70		378,70
6283	Frais de nettoyage des locaux	27 675,92		27 675,92
6288	Autres	35 079,66	2 990,00	32 089,66
63513	Autres impôts locaux	475,00		475,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	3 935,18		3 935,18
6358	Autres droits	16 628,00		16 628,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 875 155,32	130 559,61	3 744 595,71
6331	Versement de transport	11 343,00		11 343,00
6332	Cotisations versées au FNAL	6 302,00		6 302,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	12 463,92		12 463,92
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	3 781,00		3 781,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 753 467,13		1 753 467,13
6414	Indemnités et avantages divers	272 027,78		272 027,78
6415	Supplément familial	9 532,40		9 532,40
6451	Cotisations à l'URSSAF	208 365,00		208 365,00
6452	Cotisations aux mutuelles	742,46		742,46
6453	Cotisations aux caisses de retraite	387 106,47		387 106,47
6454	Cotisations aux ASSEDIC	3 377,00		3 377,00
6475	Médecine du travail pharmacie	1 138,77		1 138,77
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 669 646,93		2 669 646,93
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 544 802,25	130 559,61	6 414 242,64
6031	Variation des stocks de matières premièr	94 125,16		94 125,16
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	248 588,82		248 588,82

08411 PARC ROUTIER DE L EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	342 713,98		342 713,98
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	342 713,98		342 713,98
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	6 887 516,23	130 559,61	6 756 956,62

08411 PARC ROUTIER DE L EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
6032	Variation des stocks des autres approvis	258 803,70		258 803,70
6037	Variations de stocks de marchandises et	26 020,76		26 020,76
64198	Autres remboursements	19 676,52		19 676,52
SOUS-TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	304 500,98		304 500,98
704	Travaux	2 449 438,72	7 137,81	2 442 300,91
706	Prestations de services	2 161 297,73	18 513,06	2 142 784,67
707	Ventes de marchandises	1 305 520,95	70 527,51	1 234 993,44
7081	Produits de services exploités dans l'in	12 799,20		12 799,20
7088	Autres produits d'activitésannexes (ces	6 839,03		6 839,03
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	5 935 895,63	96 178,38	5 839 717,25
758	Produits divers de gestion courante	10 356,76		10 356,76
SOUS-TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	10 356,76		10 356,76
774	Subventions exceptionnelles	567 063,65		567 063,65
778	Autres produits exceptionnels	34 707,61		34 707,61
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	601 771,26		601 771,26
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 852 524,63	96 178,38	6 756 346,25
6031	Variation des stocks de matières premièr	59 292,46		59 292,46
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	59 292,46		59 292,46
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	59 292,46		59 292,46
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	6 911 817,09	96 178,38	6 815 638,71

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

08411 –PARC ROUTIER DE L EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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	Autres réserves		95 606,54						95 606,54		95 606,54
	Sous Total compte 106		95 606,54						95 606,54		95 606,54
	Sous Total compte 10		95 606,54						95 606,54		95 606,54
119	Report à nouveau solde débiteur	531 051,24		586 524,49				1 117 575,73		1 117 575,73	
	Sous Total compte 11	531 051,24		586 524,49				1 117 575,73		1 117 575,73	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	586 524,49			586 524,49			586 524,49			0,00
	Sous Total compte 12	586 524,49			586 524,49			586 524,49			0,00
181	Cpte liaison : affectation		1 588 422,92						1 588 422,92		1 588 422,92
	Sous Total compte 18		1 588 422,92						1 588 422,92		1 588 422,92
	Total classe 1	1 117 575,73		586 524,49				1 704 100,22		1 117 575,73	
			1 684 029,46		586 524,49				2 270 553,95		1 684 029,46
2051	Concessions et droits assimilés		50 473,14						50 473,14		50 473,14
	Sous Total compte 205		50 473,14						50 473,14		50 473,14
	Sous Total compte 20		50 473,14						50 473,14		50 473,14

08411 –PARC ROUTIER DE L EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
2151	Instal complexes spécial	237 744,10						237 744,10		237 744,10	
2153	Instal à caractère spécif	310 204,72				4 438,11		314 642,83		314 642,83	
2154	Mat indust	41 260,80						41 260,80		41 260,80	
2155	Outillage industriel	3 862 597,64				67 187,75		3 929 785,39		3 929 785,39	
2157	Agencat amégat mat outil indust	7 841,58				4 635,42		12 477,00		12 477,00	
	Sous Total compte 215	4 459 648,84				76 261,28		4 535 910,12		4 535 910,12	
2181	Instal gales agencat amngts divers	14 207,08				7 086,80		21 293,88		21 293,88	
2182	Mat de transport	2 565 283,14				135 091,14		2 700 374,28		2 700 374,28	
2183	Mat bureau mat informatique	110 560,54				3 026,73		113 587,27		113 587,27	
2184	Mobilier	75 284,43				5 703,73		80 988,16		80 988,16	
2188	Autres	55 537,00						55 537,00		55 537,00	
	Sous Total compte 218	2 820 872,19				150 908,40		2 971 780,59		2 971 780,59	
	Sous Total compte 21	7 280 521,03				227 169,68		7 507 690,71		7 507 690,71	

08411 –PARC ROUTIER DE L EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	9 383,86				64 293,40		73 677,26			0,00
	Sous Total compte 23	9 383,86				64 293,40		73 677,26			0,00
2805	Concessions droits similaires brevets		50 473,15						50 473,15		50 473,15
	Sous Total compte 280		50 473,15						50 473,15		50 473,15
28151	Instal complexes spécial		192 353,55				6 497,28		198 850,83		198 850,83
28153	Instal à caractère spécif		281 891,63				2 808,20		284 699,83		284 699,83
28154	Mat indust		317 719,15				39 122,70		356 841,85		356 841,85
28155	Outillage industriel		3 328 723,16				102 797,22		3 431 520,38		3 431 520,38
28157	Amort agencet amégat mat outil indust		6 603,56				2 572,81		9 176,37		9 176,37
	Sous Total compte 2815		4 127 291,05				153 798,21		4 281 089,26		4 281 089,26
28181	Instal gales agencet amngts divers		18 832,09				1 065,25		19 897,34		19 897,34
28182	Mat de transport		2 052 564,15				83 728,70		2 136 292,85		2 136 292,85
28183	Mat bureau mat informatique		120 419,61				4 630,67		125 050,28		125 050,28

08411 -PARC ROUTIER DE L EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
28184	Mobilier		67 350,89				4 707,70		72 058,59		72 058,59
28188	Amort autres		54 812,12				658,29		55 470,41		55 470,41
	Sous Total compte 2818		2 313 978,86				94 790,61		2 408 769,47		2 408 769,47
	Sous Total compte 281		6 441 269,91				248 588,82		6 689 858,73		6 689 858,73
	Sous Total compte 28		6 491 743,06				248 588,82		6 740 331,88		6 740 331,88
	Total classe 2	7 340 378,03	6 491 743,06			291 463,08	322 266,08	7 631 841,11	6 814 009,14	7 558 163,85	6 740 331,88
31	Matières prem fournit	94 125,16				59 292,46	94 125,16	153 417,62	94 125,16	59 292,46	
	Sous Total compte 31	94 125,16				59 292,46	94 125,16	153 417,62	94 125,16	59 292,46	
3221	Combustibles et carburants	48 749,33		44 928,65				93 677,98	48 749,33	44 928,65	
3223	Fournitures d'atelieret d'usine	160 274,09		138 091,87				298 365,96	160 274,09	138 091,87	
3224	Fournitures de magasin	72 833,39		67 914,62				140 748,01	72 833,39	67 914,62	
3225	Fournitures de bureau	6 469,84		7 868,56				14 338,40	6 469,84	7 868,56	
	Sous Total compte 322	288 326,65		258 803,70				547 130,35	288 326,65	258 803,70	

08411 –PARC ROUTIER DE L EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 32	288 326,65		258 803,70				547 130,35		258 803,70	
				288 326,65				288 326,65			
37	Stocks mchdises terrains nus	28 489,87		26 020,76				54 510,63		26 020,76	
				28 489,87				28 489,87			
	Sous Total compte 37	28 489,87		26 020,76				54 510,63		26 020,76	
				28 489,87				28 489,87			
	Total classe 3	410 941,68		284 824,46		59 292,46		755 058,60		344 116,92	
				316 816,52		94 125,16		410 941,68		0,00	
4011	Fournisseurs			3 746 619,74				3 746 619,74			
		300 324,71		3 448 302,93				3 748 627,64		2 007,90	
40172	Fournisseurs –oppositions										
		3 449,22						3 449,22		3 449,22	
	Sous Total compte 4017										
		3 449,22						3 449,22		3 449,22	
	Sous Total compte 401			3 746 619,74				3 746 619,74			
		303 773,93		3 448 302,93				3 752 076,86		5 457,12	
4041	Fournis immob			329 781,94				329 781,94			
		110 965,99		218 815,95				329 781,94		0,00	
	Sous Total compte 404			329 781,94				329 781,94			
		110 965,99		218 815,95				329 781,94		0,00	
408	Fournis factures non parvenues			123 584,96				123 584,96			
		123 584,96						123 584,96		0,00	
	Sous Total compte 40			4 199 986,64				4 199 986,64			
		538 324,88		3 667 118,88				4 205 443,76		5 457,12	
4111	Clients –amiable	400 360,41		5 980 923,97				6 381 284,38		467 730,26	
				5 913 554,12				5 913 554,12			

08411 –PARC ROUTIER DE L EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
4116	Clients –contentieux			12 415,01				12 415,01		4 712,31	
					7 702,70				7 702,70		
	Sous Total compte 411	400 360,41		5 993 338,98				6 393 699,39		472 442,57	
					5 921 256,82				5 921 256,82		
418	Clients –produits non encore facturés	86 185,63			86 185,63			86 185,63			0,00
	Sous Total compte 41	486 546,04		5 993 338,98				6 479 885,02		472 442,57	
					6 007 442,45				6 007 442,45		
421	Personnel –rémunérations dues			1 524 857,00				1 524 857,00			0,00
					1 524 857,00				1 524 857,00		
427	Personnel –oppositions			10 256,89				10 256,89			0,00
	Sous Total compte 42			1 535 113,89				1 535 113,89			0,00
					1 535 113,89				1 535 113,89		
431	Sécurité sociale			824 425,62				824 425,62			0,00
					824 425,62				824 425,62		
437	Autres organismes sociaux			291 765,31				291 765,31			0,00
	Sous Total compte 43			1 116 190,93				1 116 190,93			0,00
					1 116 190,93				1 116 190,93		
4431	Opér particulier avec Etat dépenses			13 052,73				13 052,73			0,00
	Sous Total compte 443			13 052,73				13 052,73			0,00
					13 052,73				13 052,73		
44551	Etat –TVA à décaisser			14 124,00				14 124,00			7 647,00
			7 977,00		13 794,00				21 771,00		

08411 –PARC ROUTIER DE L EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 4455			14 124,00				14 124,00			
		7 977,00			13 794,00				21 771,00		7 647,00
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			1 031,09				1 031,09			0,00
					1 031,09				1 031,09		
44566	TVA déduct sur autres biens et services			74 426,26				74 426,26			0,00
					74 426,26				74 426,26		
44567	Etat –crédit de TVA à reporter			89 666,00				89 666,00			0,00
					89 666,00				89 666,00		
	Sous Total compte 4456			165 123,35				165 123,35			0,00
					165 123,35				165 123,35		
44571	Etat –TVA collectée			71 126,34				71 126,34			0,00
					71 126,34				71 126,34		
	Sous Total compte 4457			71 126,34				71 126,34			0,00
					71 126,34				71 126,34		
	Sous Total compte 445			250 373,69				250 373,69			7 647,00
		7 977,00			250 043,69				258 020,69		
447	Autres impôts taxes versements assimilés			66 264,12				66 264,12			0,00
		576,00			65 688,12				66 264,12		
	Sous Total compte 44			329 690,54				329 690,54			7 647,00
		8 553,00			328 784,54				337 337,54		
451011	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			6 631 630,12				6 631 630,12			882 757,36
		618 264,72			6 896 122,76				7 514 387,48		
	Sous Total compte 451			6 631 630,12				6 631 630,12			882 757,36
		618 264,72			6 896 122,76				7 514 387,48		
	Sous Total compte 45			6 631 630,12				6 631 630,12			882 757,36
		618 264,72			6 896 122,76				7 514 387,48		

08411 –PARC ROUTIER DE L EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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		13 287,03	112 568,93	99 281,90			112 568,93	112 568,93		0,00
	Sous Total compte 4671		13 287,03	112 568,93	99 281,90			112 568,93	112 568,93		0,00
46721	Débiteurs divers –amiable	5 417,36		610 048,82	613 997,86			615 466,18	613 997,86	1 468,32	
	Sous Total compte 4672	5 417,36		610 048,82	613 997,86			615 466,18	613 997,86	1 468,32	
	Sous Total compte 467	5 417,36	13 287,03	722 617,75	713 279,76			728 035,11	726 566,79	1 468,32	
4686	Divers –charges à payer		5 481,66	5 481,66				5 481,66	5 481,66		0,00
	Sous Total compte 468		5 481,66	5 481,66				5 481,66	5 481,66		0,00
	Sous Total compte 46	5 417,36	18 768,69	728 099,41	713 279,76			733 516,77	732 048,45	1 468,32	
4712	Virements réimputés			890,43	955,23			890,43	955,23		64,80
4713	Recettes perçues avant émission titres			33 119,31	33 119,31			33 119,31	33 119,31		0,00
471412	Excédent à réimputer –personnes morales		0,01	0,01				0,01	0,01		0,00
	Sous Total compte 47141		0,01	0,01				0,01	0,01		0,00
	Sous Total compte 4714		0,01	0,01				0,01	0,01		0,00

08411 –PARC ROUTIER DE L EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
4718	Autres recettes à régulariser			47 615,06				47 615,06			
			954,78		161 336,96				162 291,74		114 676,68
	Sous Total compte 471			81 624,81				81 624,81			
			954,79		195 411,50				196 366,29		114 741,48
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			240,34				240,34			
			220,24		20,10				240,34		0,00
	Sous Total compte 478			240,34				240,34			
			220,24		20,10				240,34		0,00
	Sous Total compte 47			81 865,15				81 865,15			
			1 175,03		195 431,60				196 606,63		114 741,48
	Total classe 4	491 963,40		20 615 915,66				21 107 879,06		473 910,89	
			1 185 086,32		20 459 484,81				21 644 571,13		1 010 602,96
51928	Autres avances de trésorerie										
					121,00				121,00		121,00
	Sous Total compte 5192								121,00		121,00
					121,00				121,00		121,00
	Sous Total compte 519								121,00		121,00
					121,00				121,00		121,00
	Sous Total compte 51								121,00		121,00
					121,00				121,00		121,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			475 683,70				475 683,70			
					475 683,70				475 683,70		0,00
588	Autres virements internes			52 221,00				52 221,00			
					52 221,00				52 221,00		0,00
	Sous Total compte 58			527 904,70				527 904,70			
					527 904,70				527 904,70		0,00

08411 –PARC ROUTIER DE L EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 5			527 904,70				527 904,70		0,00	
					528 025,70				528 025,70		121,00
601	Achts stkés mat première–fournit					766 043,23		766 043,23		765 465,16	
							578,07		578,07		
60221	Combustibles et carburants					176 179,38		176 179,38		176 179,38	
60223	Fournitures d'atelier et d'usine					234 110,79		234 110,79		227 193,93	
							6 916,86		6 916,86		
60224	Fournitures de magasin					72 001,55		72 001,55		71 196,24	
							805,31		805,31		
	Sous Total compte 6022					482 291,72		482 291,72		474 569,55	
							7 722,17		7 722,17		
	Sous Total compte 602					482 291,72		482 291,72		474 569,55	
							7 722,17		7 722,17		
6031	Variat stcks mat prem et fournitures					94 125,16		94 125,16		34 832,70	
							59 292,46		59 292,46		
6032	Variat stcks autres approvisionnement s					288 326,65		288 326,65		29 522,95	
							258 803,70		258 803,70		
6037	Var stocks mchdises terr nus					28 489,87		28 489,87		2 469,11	
							26 020,76		26 020,76		
	Sous Total compte 603					410 941,68		410 941,68		66 824,76	
							344 116,92		344 116,92		
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					55 828,71		55 828,71		55 828,71	
6063	Autres fournit entretien et petit équi pt					5 295,75		5 295,75		5 254,89	
							40,86		40,86		

08411 –PARC ROUTIER DE L EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6064	Fournitures administratives					14 074,70		14 074,70		10 524,70	
							3 550,00		3 550,00		
6066	Carburants					18 246,46		18 246,46		16 751,46	
							1 495,00		1 495,00		
6068	Autres matières et fournitures					495 802,35		495 802,35		477 747,75	
							18 054,60		18 054,60		
	Sous Total compte 606					589 247,97		589 247,97		566 107,51	
							23 140,46		23 140,46		
607	Achts de march					1 148 578,47		1 148 578,47		1 061 451,21	
							87 127,26		87 127,26		
	Sous Total compte 60					3 397 103,07		3 397 103,07		2 934 418,19	
							462 684,88		462 684,88		
611	Sous-traitance générale					57 332,73		57 332,73		57 332,73	
6135	Locations mobilières					15 132,05		15 132,05		15 132,05	
	Sous Total compte 613					15 132,05		15 132,05		15 132,05	
61551	Mat roulant					121 135,27		121 135,27		121 135,27	
61558	Autres biens mobiliers					71 613,51		71 613,51		71 613,51	
	Sous Total compte 6155					192 748,78		192 748,78		192 748,78	
6156	Maintenance					20 111,02		20 111,02		18 618,03	
							1 492,99		1 492,99		

08411 –PARC ROUTIER DE L EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 615					212 859,80	1 492,99	212 859,80	1 492,99	211 366,81	
6161	Multirisques					26 918,42		26 918,42		26 918,42	
6168	Autres					7 862,53		7 862,53		7 862,53	
	Sous Total compte 616					34 780,95		34 780,95		34 780,95	
618	Divers					29 775,94	2 027,00	29 775,94	2 027,00	27 748,94	
	Sous Total compte 61					349 881,47	3 519,99	349 881,47	3 519,99	346 361,48	
6226	Honoraires					36 037,22		36 037,22		36 037,22	
	Sous Total compte 622					36 037,22		36 037,22		36 037,22	
6236	Catalogues et imprimés					3 286,25		3 286,25		3 286,25	
	Sous Total compte 623					3 286,25		3 286,25		3 286,25	
6241	Transports sur achats					2 647,31		2 647,31		2 647,31	
	Sous Total compte 624					2 647,31		2 647,31		2 647,31	
6251	Voyages et déplacements					95 580,34	5 481,66	95 580,34	5 481,66	90 098,68	

08411 –PARC ROUTIER DE L EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 625					95 580,34		95 580,34		90 098,68	
							5 481,66		5 481,66		
6261	Frais d'affranchissement					572,36		572,36		572,36	
6262	Frais de télécommunications					378,70		378,70		378,70	
	Sous Total compte 626					951,06		951,06		951,06	
6283	Frais de nettoyage des locaux					27 675,92		27 675,92		27 675,92	
6288	Autres					35 079,66		35 079,66		32 089,66	
							2 990,00		2 990,00		
	Sous Total compte 628					62 755,58		62 755,58		59 765,58	
							2 990,00		2 990,00		
	Sous Total compte 62					201 257,76		201 257,76		192 786,10	
							8 471,66		8 471,66		
6331	Verst de transport					11 343,00		11 343,00		11 343,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					6 302,00		6 302,00		6 302,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGF PT					12 463,92		12 463,92		12 463,92	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					3 781,00		3 781,00		3 781,00	
	Sous Total compte 633					33 889,92		33 889,92		33 889,92	

08411 -PARC ROUTIER DE L EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
63513	Autres impôts locaux					475,00		475,00		475,00	
	Sous Total compte 6351					475,00		475,00		475,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					3 935,18		3 935,18		3 935,18	
6358	Autres droits					16 628,00		16 628,00		16 628,00	
	Sous Total compte 635					21 038,18		21 038,18		21 038,18	
	Sous Total compte 63					54 928,10		54 928,10		54 928,10	
6411	Salaires, appointements, commissions base					1 753 467,13		1 753 467,13		1 753 467,13	
6414	Indemnités et avantages divers					272 027,78		272 027,78		272 027,78	
6415	Supplément familial					9 532,40		9 532,40		9 532,40	
64198	Autres remboursements										
	Sous Total compte 6419							19 676,52		19 676,52	19 676,52
	Sous Total compte 641							19 676,52		19 676,52	19 676,52
	Sous Total compte 641					2 035 027,31		2 035 027,31		2 015 350,79	
6451	Cotisations à l'URSSAF					208 365,00		208 365,00		208 365,00	

08411 –PARC ROUTIER DE L EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6452	Cotisations aux mutuelles					742,46		742,46		742,46	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					387 106,47		387 106,47		387 106,47	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					3 377,00		3 377,00		3 377,00	
	Sous Total compte 645					599 590,93		599 590,93		599 590,93	
6475	Médecine du travail pharmacie					1 138,77		1 138,77		1 138,77	
	Sous Total compte 647					1 138,77		1 138,77		1 138,77	
	Sous Total compte 64					2 635 757,01		2 635 757,01		2 616 080,49	
							19 676,52		19 676,52		
6811	DA –immob corpo et incorpo					248 588,82		248 588,82		248 588,82	
	Sous Total compte 681					248 588,82		248 588,82		248 588,82	
	Sous Total compte 68					248 588,82		248 588,82		248 588,82	
	Total classe 6					6 887 516,23		6 887 516,23		6 412 839,70	
							494 353,05		494 353,05		19 676,52
704	Travaux					7 137,81		7 137,81			
							2 449 438,72		2 449 438,72		2 442 300,91
706	Prestations de services					18 513,06		18 513,06			
							2 161 297,73		2 161 297,73		2 142 784,67

08411 –PARC ROUTIER DE L EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
707	Ventes de marchandises					70 527,51		70 527,51			
						1 305 520,95		1 305 520,95			1 234 993,44
7081	Produits serv exploités intérêt perse 1					12 799,20		12 799,20			12 799,20
7088	Aut prod activ annex cessions approv					6 839,03		6 839,03			6 839,03
	Sous Total compte 708					19 638,23		19 638,23			19 638,23
	Sous Total compte 70					96 178,38		96 178,38			5 839 717,25
						5 935 895,63		5 935 895,63			
758	Produits divers de gestion courante					10 356,76		10 356,76			10 356,76
	Sous Total compte 75					10 356,76		10 356,76			10 356,76
774	Subv exceptionnelles					567 063,65		567 063,65			567 063,65
778	Autres produits exceptionnels					34 707,61		34 707,61			34 707,61
	Sous Total compte 77					601 771,26		601 771,26			601 771,26
	Total classe 7					96 178,38		96 178,38		0,00	
						6 548 023,65		6 548 023,65			6 451 845,27
	Total général	9 360 858,84		22 015 169,31		7 334 450,15		38 710 478,30		15 906 607,09	
		9 360 858,84		21 890 851,52		7 458 767,94		38 710 478,30		15 906 607,09	



08411 PARC ROUTIER DE L EURE
PAGE DE 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 PARC ROUTIER DE L EURE pendant l'année 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A _____, le _____

Vu par _____ 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 _____

027090

P.DEP EURE

08411 PARC ROUTIER DE L EURE

Nombre de pages : 52

FIN DE DOCUMENT

027090

P.DEP EURE

08403 EURE –RESEAU HAUT DEBIT

ORIGINE DOCUMENT : jean–rene.lefevre

Libellé du poste comptable : P.DEP EURE
Budget collectivité : EURE –RESEAU HAUT DEBIT

Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP EURE

N° CODIQUE 027090

Date d'édition : 23/02/2016

IDENTIFIANT BUDGET 08403

N° de SIRET 22270229200368

EURE –RESEAU HAUT DEBIT

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Jean–RenéLEFEVRE

M Pierre BRONDEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/07/2015 AU 23/02/2016

DU 01/01/2015 AU 30/06/2015

027090

P.DEP EURE

Date d'édition : 23/02/2016

L4.0.009.024



Population :

Nomenclature M52 départements

Vote par

Nature

Exercice 2015

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	40
4EME PARTIE : Page des signatures		41

SITUATION PATRIMONIALE

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d’Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	72,64	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	312,27
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 922,30	Différences sur réalisations d’immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	-2 405,49
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	404,97
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	2 834,15
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 922,30	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l’affectant, du concédant, del’ affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	5 994,94	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 145,89
Créances	0,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	4 846,15
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	2,90
TOTAL ACTIF CIRCULANT	0,00	Total dettes à court terme	2,90
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	4 849,05
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	5 994,94	TOTAL PASSIF	5 994,94

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l’exercice N+1

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées	89 728,32	23 927,56	65 800,76	76 915,19
	Autres immobilisations incorporelles	17 100,00	10 260,00	6 840,00	10 260,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	En toute propriété : Terrains				
	En toute propriété: Constructions				
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie	12 739 502,58	6 817 200,72	5 922 301,86	6 771 602,03
IMMOBILISE	En toute propriété : Oeuvres d'art				
	En toute propriété : Autres immob corpo				
	En toute propriété : Immob en cours				
	En tte prop: Immob affectées à un sce				
	Immo mises en concession ou à dispo				
	Reçues mise à dispo : Terrains				
	Reçues mise à dispo : Constructions				
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
	Reçues mise à dispo : Autres immob corpo				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER	12 846 330,90	6 851 388,28	5 994 942,62	6 858 777,22

027090
P.DEPEURE



I-2
Exercice 2015

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	12 846 330,90	6 851 388,28	5 994 942,62	6 858 777,22
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
ACTIF	Reçues en affectat : Rés instal voirie				
	Reçues en affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
	Immob financières : Autres créances				
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	12 846 330,90	6 851 388,28	5 994 942,62	6 858 777,22

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
ACTIF	Creances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les budgets annexes	0,00	0,00	0,00	239 491,66
	Opérations pour le compte de tiers				
CIRCULANT	Créances: Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	0,00	0,00	0,00	239 491,66

027090
P.DEPEURE



I-2
Exercice 2015

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	12 846 330,90	6 851 388,28	5 994 942,62	7 098 268,88
REGULARI					
SATION					

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08403 -EURE -RESEAU HAUT DEBIT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Fonds internes : dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	-2 405 488,93	-3 927 535,26
PROPRES	Résultat de l'exercice	404 965,03	1 522 046,33
	Subventions transférables	2 834 146,69	3 295 254,01
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement	312 271,00	312 271,00
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 145 893,79	1 202 036,08

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08403 -EURE -RESEAU HAUT DEBIT

BILAN (en Euros)

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

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08403 -EURE -RESEAU HAUT DEBIT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	4 846 153,83	5 896 232,80
	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		
	Opér pour le compte de la CE, Deniers..		
	Dettes envers les BA	2 895,00	0,00
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	4 849 048,83	5 896 232,80

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08403 -EURE -RESEAU HAUT DEBIT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 994 942,62	7 098 268,88
REGULARI			
SATION			

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	808,36	1 231,70
Produits des services	0,00	1 631,79
Autres produits	0,00	12,60
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	808,36	2 876,08
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions	0,00	250,00
Dotations aux amortissements et provisions	863,83	97,95
Autres charges		
Charges courantes non financières	863,83	347,95
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-55,48	2 528,13
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,67	257,66
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,67	-257,66
RESULTAT COURANT	-56,14	2 270,46
Produits exceptionnels	461,11	281,21
Charges exceptionnelles	0,00	1 029,62
RESULTAT EXCEPTIONNEL	461,11	-748,42
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	404,97	1 522,05

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice

2015

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		1 631 785,00
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprises amortis prov (non financiers)		12 596,07
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	808 358,21	1 231 697,83
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	808 358,21	2 876 078,90
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		
Chgs non financières: Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	863 834,60	97 951,24
Dot amort sur charges à répartir		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2015

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges		
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions		250 000,00
TOTAL II	863 834,60	347 951,24
A –RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I–II)	-55 476,39	2 528 127,66
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	665,90	257 664,86
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2015

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
TOTAL IV	665,90	257 664,86
B –RESULTAT COURANT FINANCIER (III–IV)	-665,90	-257 664,86
A + B –RESULTAT COURANT	-56 142,29	2 270 462,80
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations		83 659,34
Produits des cessions d'immobilisations		
Différences sur réalisations (négatives)		
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations	461 107,32	197 548,19
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	461 107,32	281 207,53
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations		1 029 624,00
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
TOTAL VI		1 029 624,00
C.1 –RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)	461 107,32	-748 416,47
C.2 –RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	461 107,32	-748 416,47
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	1 269 465,53	3 157 286,43
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	864 500,50	1 635 240,10
D.1 –RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A+B+C.1)	404 965,03	1 522 046,33
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		
Neutralisation budgétaire d'amortissements(7768)		
D.2 –RESULTAT DE L'EXERCICE(A+B+C.2)	404 965,03	1 522 046,33

ANNEXE

027090
P.DEP EURE



08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2015

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

EXECUTION BUDGETAIRE

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 675 238,93	3 918 338,93	7 593 577,86
Titres de recettes émis (b)	863 834,60	1 269 465,53	2 133 300,13
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b –c)	863 834,60	1 269 465,53	2 133 300,13
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 675 238,93	3 918 338,93	7 593 577,86
Mandats émis (f)	1 268 799,63	1 106 887,16	2 375 686,79
Annulations de mandats (g)	0,00	242 386,66	242 386,66
Dépenses nettes (h = f –g)	1 268 799,63	864 500,50	2 133 300,13
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent		404 965,03	0,00
(h –d) Déficit	404 965,03		0,00

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
EURE - RESEAU HAUT DEBIT					
Investissement	2 405 488,93	0,00	-404 965,03	0,00	2 000 523,90
Fonctionnement	-2 405 488,93	0,00	404 965,03	0,00	-2 000 523,90
Sous-Total					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III					

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	808 000,00	2 405 488,93	3 213 488,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	808 000,00	2 405 488,93	3 213 488,93
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	808 000,00	2 405 488,93	3 213 488,93
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	461 750,00		461 750,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	461 750,00		461 750,00
TOTAL GENERAL		1 269 750,00	2 405 488,93	3 675 238,93

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
021	Virement de la section de fonctionnement	405 195,00		405 195,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	864 555,00		864 555,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 269 750,00		1 269 750,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		2 405 488,93	2 405 488,93
TOTAL GENERAL		1 269 750,00	2 405 488,93	3 675 238,93

08403 -EURE -RESEAU HAUT DEBIT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
021	405 195,00				405 195,00
040	864 555,00	863 834,60		863 834,60	720,40
TOTAL	1 269 750,00	863 834,60		863 834,60	405 915,40
001	2 405 488,93				2 405 488,93
TOTAL GENERAL	3 675 238,93	863 834,60		863 834,60	2 811 404,33

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
66	243 100,00	243 052,56	242 386,66	665,90	242 434,10
TOTAL	243 100,00	243 052,56	242 386,66	665,90	242 434,10
023	405 195,00				405 195,00
042	864 555,00	863 834,60		863 834,60	720,40
TOTAL	1 269 750,00	863 834,60		863 834,60	405 915,40
002	2 405 488,93				2 405 488,93
TOTAL GENERAL	3 918 338,93	1 106 887,16	242 386,66	864 500,50	3 053 838,43

08403 -EURE -RESEAU HAUT DEBIT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
74	Dotations subventions et participations	1 051 000,00	2 405 588,93	3 456 588,93
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 051 000,00	2 405 588,93	3 456 588,93
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	461 750,00		461 750,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	461 750,00		461 750,00
TOTAL GENERAL		1 512 750,00	2 405 588,93	3 918 338,93

08403 -EURE -RESEAU HAUT DEBIT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
74	3 456 588,93	808 358,21		808 358,21	2 648 230,72
TOTAL	3 456 588,93	808 358,21		808 358,21	2 648 230,72
042	461 750,00	461 107,32		461 107,32	642,68
TOTAL	461 750,00	461 107,32		461 107,32	642,68
TOTAL GENERAL	3 918 338,93	1 269 465,53		1 269 465,53	2 648 873,40

08403 EURE –RESEAU HAUT DEBIT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	243 052,56		243 052,56
66112	Intérêts –rattachement des icne		242 386,66	-242 386,66
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	243 052,56	242 386,66	665,90
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	243 052,56	242 386,66	665,90
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	863 834,60		863 834,60
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	863 834,60		863 834,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	863 834,60		863 834,60
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 106 887,16	242 386,66	864 500,50

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
10228	Autres fonds		312 271,00						312 271,00		312 271,00
	Sous Total compte 1022		312 271,00						312 271,00		312 271,00
	Sous Total compte 102		312 271,00						312 271,00		312 271,00
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé		2 895,00						2 895,00		2 895,00
1069	Reprise 2004 excédés capitalisés	2 895,00						2 895,00		2 895,00	
	Sous Total compte 106	2 895,00						2 895,00			0,00
	Sous Total compte 10	2 895,00						2 895,00			312 271,00
			315 166,00						315 166,00		
119	Report à nouveau solde débiteur	3 927 535,26						3 927 535,26		2 405 488,93	
	Sous Total compte 11	3 927 535,26			1 522 046,33			3 927 535,26		1 522 046,33	2 405 488,93
					1 522 046,33				1 522 046,33		
12	Résultat exercice excéd déficit		1 522 046,33	1 522 046,33				1 522 046,33			0,00
	Sous Total compte 12		1 522 046,33	1 522 046,33				1 522 046,33			0,00
			1 522 046,33					1 522 046,33			0,00
1312	Région		3 440 842,81						3 440 842,81		3 440 842,81
1314	Communes et structures intercommunales		56 190,06						56 190,06		56 190,06

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
13172	FEDER		3 419 577,06						3 419 577,06		3 419 577,06
	Sous Total compte 1317		3 419 577,06						3 419 577,06		3 419 577,06
	Sous Total compte 131		6 916 609,93						6 916 609,93		6 916 609,93
13912	Subv équipt transf –Région	1 782 597,49				229 389,52		2 011 987,01		2 011 987,01	
13914	Subv équipt transf –Cnes et struc in ter	14 984,00				3 746,00		18 730,00		18 730,00	
139172	FEDER	1 823 774,43				227 971,80		2 051 746,23		2 051 746,23	
	Sous Total compte 13917	1 823 774,43				227 971,80		2 051 746,23		2 051 746,23	
	Sous Total compte 1391	3 621 355,92				461 107,32		4 082 463,24		4 082 463,24	
	Sous Total compte 139	3 621 355,92				461 107,32		4 082 463,24		4 082 463,24	
	Sous Total compte 13	3 621 355,92				461 107,32		4 082 463,24			
			6 916 609,93					6 916 609,93			2 834 146,69
1641	Emprunts en euros		5 653 846,14			807 692,31		807 692,31			4 846 153,83
	Sous Total compte 164		5 653 846,14			807 692,31		807 692,31			4 846 153,83
			5 653 846,14					5 653 846,14			4 846 153,83
16884	Int sur empts étab crédit			242 386,66				242 386,66			0,00
			242 386,66					242 386,66			0,00

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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		242 386,66	242 386,66				242 386,66			0,00
	Sous Total compte 168		242 386,66	242 386,66				242 386,66			0,00
	Sous Total compte 16		5 896 232,80	242 386,66		807 692,31		1 050 078,97			4 846 153,83
	Total classe 1	7 551 786,18	14 650 055,06	1 764 432,99	1 522 046,33	1 268 799,63		10 585 018,80	16 172 101,39	6 490 847,17	12 077 929,76
2031	Frais d'études	17 100,00						17 100,00		17 100,00	
	Sous Total compte 203	17 100,00						17 100,00		17 100,00	
20421	Biens, mobiliers matériel et études	442 743,68			442 743,68			442 743,68			0,00
20422	Batiments et installations	89 728,32						89 728,32		89 728,32	
	Sous Total compte 2042	532 472,00			442 743,68			532 472,00	442 743,68	89 728,32	
	Sous Total compte 204	532 472,00			442 743,68			532 472,00	442 743,68	89 728,32	
	Sous Total compte 20	549 572,00			442 743,68			549 572,00	442 743,68	106 828,32	
2153	Réseaux divers	12 739 502,58						12 739 502,58		12 739 502,58	
	Sous Total compte 215	12 739 502,58						12 739 502,58		12 739 502,58	

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 21	12 739 502,58						12 739 502,58		12 739 502,58	
28031	Frais d études		6 840,00				3 420,00		10 260,00		10 260,00
	Sous Total compte 2803		6 840,00				3 420,00		10 260,00		10 260,00
280421	Biens, mobiliers matériel et études		437 611,14	442 743,68			5 132,54	442 743,68			0,00
280422	Batiments et installations		17 945,67				5 981,89		23 927,56		23 927,56
	Sous Total compte 28042		455 556,81	442 743,68			11 114,43	442 743,68		466 671,24	23 927,56
	Sous Total compte 2804		455 556,81	442 743,68			11 114,43	442 743,68		466 671,24	23 927,56
	Sous Total compte 280		462 396,81	442 743,68			14 534,43	442 743,68		476 931,24	34 187,56
28153	Réseaux divers		5 967 900,55				849 300,17		6 817 200,72		6 817 200,72
	Sous Total compte 2815		5 967 900,55				849 300,17		6 817 200,72		6 817 200,72
	Sous Total compte 281		5 967 900,55				849 300,17		6 817 200,72		6 817 200,72
	Sous Total compte 28		6 430 297,36	442 743,68			863 834,60	442 743,68		7 294 131,96	6 851 388,28
	Total classe 2	13 289 074,58		442 743,68				13 731 818,26		12 846 330,90	
		6 430 297,36		442 743,68			863 834,60	7 736 875,64		6 851 388,28	

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiab le			808 358,21				808 358,21			0,00
	Sous Total compte 441			808 358,21				808 358,21			0,00
	Sous Total compte 44			808 358,21				808 358,21			0,00
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg a nn	239 491,66		808 410,77				1 047 902,43			2 895,00
	Sous Total compte 451	239 491,66		808 410,77				1 047 902,43			2 895,00
	Sous Total compte 45	239 491,66		808 410,77				1 047 902,43			2 895,00
4632	Empt publics –intérêts à payer			243 000,00				243 000,00			0,00
	Sous Total compte 463			243 000,00				243 000,00			0,00
46711	Autres comptes créditeurs			807 744,87				807 744,87			0,00
	Sous Total compte 4671			807 744,87				807 744,87			0,00
	Sous Total compte 467			807 744,87				807 744,87			0,00
	Sous Total compte 46			1 050 744,87				1 050 744,87			0,00
4718	Autres recettes à régulariser			52,56				52,56			0,00

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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			52,56				52,56			
					52,56				52,56		0,00
47211	DACR –rembst annuités emprunts			1 050 744,87				1 050 744,87			
					1 050 744,87				1 050 744,87		0,00
	Sous Total compte 4721			1 050 744,87				1 050 744,87			
					1 050 744,87				1 050 744,87		0,00
	Sous Total compte 472			1 050 744,87				1 050 744,87			
					1 050 744,87				1 050 744,87		0,00
	Sous Total compte 47			1 050 797,43				1 050 797,43			
					1 050 797,43				1 050 797,43		0,00
	Total classe 4	239 491,66		3 718 311,28				3 957 802,94		0,00	
					3 960 697,94				3 960 697,94		2 895,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 324 941,92				1 324 941,92			
					1 324 941,92				1 324 941,92		0,00
	Sous Total compte 58			1 324 941,92				1 324 941,92			
					1 324 941,92				1 324 941,92		0,00
	Total classe 5			1 324 941,92				1 324 941,92		0,00	
					1 324 941,92				1 324 941,92		0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance					243 052,56		243 052,56		243 052,56	
66112	Intérêts –rattachement des icne										
							242 386,66		242 386,66		242 386,66
	Sous Total compte 6611					243 052,56		243 052,56		665,90	
							242 386,66		242 386,66		
	Sous Total compte 661					243 052,56		243 052,56		665,90	
							242 386,66		242 386,66		

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 66					243 052,56		243 052,56		665,90	
						242 386,66		242 386,66			
6811	DA –immob incorp et corpo					863 834,60		863 834,60		863 834,60	
	Sous Total compte 681					863 834,60		863 834,60		863 834,60	
	Sous Total compte 68					863 834,60		863 834,60		863 834,60	
	Total classe 6					1 106 887,16		1 106 887,16		1 106 887,16	
						242 386,66		242 386,66		242 386,66	
7473	Dépt					808 358,21		808 358,21		808 358,21	
	Sous Total compte 747					808 358,21		808 358,21		808 358,21	
	Sous Total compte 74					808 358,21		808 358,21		808 358,21	
777	Quote–partsubv invest transf au résu lt					461 107,32		461 107,32		461 107,32	
	Sous Total compte 77					461 107,32		461 107,32		461 107,32	
	Total classe 7					1 269 465,53		1 269 465,53		0,00	1 269 465,53
	Total général	21 080 352,42		7 250 429,87		2 375 686,79		30 706 469,08		20 444 065,23	
		21 080 352,42		7 250 429,87		2 375 686,79		30 706 469,08		20 444 065,23	



08403 EURE –RESEAU HAUT DEBIT
PAGE DE 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 EURE –RESEAU HAUT DEBIT pendant l'année 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A _____, le _____

Vu par _____ 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 _____

027090

P.DEP EURE

08403 EURE –RESEAU HAUT DEBIT

Nombre de pages : 41

FIN DE DOCUMENT

027090

P.DEP EURE

08405 RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

ORIGINE DOCUMENT : sandrine.vite

Libellé du poste comptable : P.DEP EURE
Budget collectivité : RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP EURE

N° CODIQUE 027090

Date d'édition : 25/02/2016

IDENTIFIANT BUDGET 08405

N° de SIRET 22270229200376

RESTAURANT INTER ADMINISTRATI

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Jean-René LEFEVRE

M Pierre BRONDEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/07/2015 AU 25/02/2016

DU 01/01/2015 AU 30/06/2015

027090

P.DEP EURE

Date d'édition : 25/02/2016

L4.0.009.024



Population :

Nomenclature M52 départements

Vote par

Nature

Exercice 2015

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	39
4EME PARTIE : Page des signatures		40

SITUATION PATRIMONIALE

08405 – RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	14,50	Réserves	96,49
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	38,65
Autres immobilisations corporelles	124,35	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	138,84	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	138,84	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	135,14
Créances	81,44	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	85,14
TOTAL ACTIF CIRCULANT	81,44	Total dettes à court terme	85,14
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	85,14
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	220,28	TOTAL PASSIF	220,28

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08405 – RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	En toute propriété : Terrains				
	En toute propriété: Constructions	16 105,99	1 610,30	14 495,69	15 300,69
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie				
IMMOBILISE	En toute propriété : Oeuvres d'art				
	En toute propriété : Autres immob corpo	143 427,35	19 081,79	124 345,56	96 617,01
	En toute propriété : Immob en cours				
	En tte prop: Immob affectées à un sce				
	Immo mises en concession ou à dispo				
	Reçues mise à dispo : Terrains				
	Reçues mise à dispo : Constructions				
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
	Reçues mise à dispo : Autres immob corpo				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER	159 533,34	20 692,09	138 841,25	111 917,70

027090
P.DEPEURE



I-2
Exercice 2015

08405 – RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	159 533,34	20 692,09	138 841,25	111 917,70
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
ACTIF	Reçues en affectat : Rés instal voirie				
	Reçues en affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
	Immob financières : Autres créances				
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	159 533,34	20 692,09	138 841,25	111 917,70

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08405 – RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	67 299,85	0,00	67 299,85	26 296,56
ACTIF	Creances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	14 140,00	0,00	14 140,00	7 861,00
	Créances sur les budgets annexes				
	Opérations pour le compte de tiers				
CIRCULANT	Créances: Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	81 439,85	0,00	81 439,85	34 157,56

027090
P.DEPEURE



I-2
Exercice 2015

08405 – RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	2,11	0,00	2,11	3,27
COMPTES DE	Ecarts de conversion – Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2,11	0,00	2,11	3,27
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	240 975,30	20 692,09	220 283,21	146 078,53
REGULARI					
SATION					

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Fonds internes : dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	96 492,41	55 085,81
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau		
PROPRES	Résultat de l'exercice	38 650,34	41 406,60
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	135 142,75	96 492,41

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

BILAN (en Euros)

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

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	7,79
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Opér pour le compte de la CE, Deniers..		
	Dettes envers les BA	85 140,46	39 009,33
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	10 569,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	85 140,46	49 586,12

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	220 283,21	146 078,53
REGULARI			
SATION			

08405 – RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	58,65	56,72
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	58,65	56,72
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	8,63	7,25
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	11,86	8,06
Autres charges		
Charges courantes non financières	20,50	15,32
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	38,15	41,41
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	38,15	41,41
Produits exceptionnels	0,50	0,00
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,50	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	38,65	41,41

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2015

08405 – RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF
COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	58 647,65	56 723,80
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	58 647,65	56 723,80
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	8 632,89	7 254,58
Chgs non financières: Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	11 864,42	8 062,62
Dot amort sur charges à répartir		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice

2015

08405 – RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges		
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	20 497,31	15 317,20
A –RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I–II)	38 150,34	41 406,60
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice

2015

08405 – RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
TOTAL IV		
B –RESULTAT COURANT FINANCIER (III–IV)		
A + B –RESULTAT COURANT	38 150,34	41 406,60
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	500,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Différences sur réalisations (négatives)		
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations		
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	500,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2015

08405 – RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
TOTAL VI		
C.1 –RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)	500,00	
C.2 –RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	500,00	
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	59 147,65	56 723,80
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	20 497,31	15 317,20
D.1 –RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A+B+C.1)	38 650,34	41 406,60
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		
Neutralisation budgétaire d'amortissements(7768)		
D.2 –RESULTAT DE L'EXERCICE(A+B+C.2)	38 650,34	41 406,60

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	96 831,89	64 425,29	161 257,18
Titres de recettes émis (b)	53 271,02	59 147,65	112 418,67
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b –c)	53 271,02	59 147,65	112 418,67
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	96 831,89	64 425,29	161 257,18
Mandats émis (f)	38 787,97	20 497,31	59 285,28
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f –g)	38 787,97	20 497,31	59 285,28
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	14 483,05	38 650,34	53 133,39
(h –d) Déficit			

08405 – RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF					
Investissement	-56 831,89	0,00	14 483,05	0,00	-42 348,84
Fonctionnement	41 406,60	41 406,60	38 650,34	0,00	38 650,34
Sous-Total	-15 425,29	41 406,60	53 133,39	0,00	-3 698,50
TOTAL II	-15 425,29	41 406,60	53 133,39	0,00	-3 698,50
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-15 425,29	41 406,60	53 133,39	0,00	-3 698,50

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
10	Dotations fonds divers et reserves		41 406,60	41 406,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		41 406,60	41 406,60
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		41 406,60	41 406,60
021	Virement de la section de fonctionnement	32 700,00	10 860,87	43 560,87
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 300,00	4 564,42	11 864,42
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	40 000,00	15 425,29	55 425,29
TOTAL GENERAL		40 000,00	56 831,89	96 831,89

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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		55 085,81				41 406,60		96 492,41		96 492,41
	Sous Total compte 106		55 085,81				41 406,60		96 492,41		96 492,41
	Sous Total compte 10		55 085,81				41 406,60		96 492,41		96 492,41
110	Report à nouveau solde créditeur			41 406,60				41 406,60			0,00
	Sous Total compte 11			41 406,60				41 406,60			0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		41 406,60	41 406,60				41 406,60			0,00
	Sous Total compte 12		41 406,60	41 406,60				41 406,60			0,00
	Total classe 1		96 492,41	82 813,20			41 406,60	82 813,20	179 305,61	0,00	96 492,41
21311	Batiments administratifs	16 105,99						16 105,99		16 105,99	
	Sous Total compte 2131	16 105,99						16 105,99		16 105,99	
	Sous Total compte 213	16 105,99						16 105,99		16 105,99	
2157	Mat et outillage tech	2 958,94				3 300,87		6 259,81		6 259,81	
	Sous Total compte 215	2 958,94				3 300,87		6 259,81		6 259,81	

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
2188	Autres	101 680,44				35 487,10		137 167,54		137 167,54	
	Sous Total compte 218	101 680,44				35 487,10		137 167,54		137 167,54	
	Sous Total compte 21	120 745,37				38 787,97		159 533,34		159 533,34	
281311	Bâts administratifs		805,30				805,00		1 610,30		1 610,30
	Sous Total compte 28131		805,30				805,00		1 610,30		1 610,30
	Sous Total compte 2813		805,30				805,00		1 610,30		1 610,30
28157	Amort mat outil techn		2 244,52				714,42		2 958,94		2 958,94
	Sous Total compte 2815		2 244,52				714,42		2 958,94		2 958,94
28188	Amort autres		5 777,85				10 345,00		16 122,85		16 122,85
	Sous Total compte 2818		5 777,85				10 345,00		16 122,85		16 122,85
	Sous Total compte 281		8 827,67				11 864,42		20 692,09		20 692,09
	Sous Total compte 28		8 827,67				11 864,42		20 692,09		20 692,09
	Total classe 2	120 745,37				38 787,97		159 533,34		159 533,34	
			8 827,67				11 864,42		20 692,09		20 692,09

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
4011	Fournisseurs		7,79	10 175,07	10 167,28			10 175,07	10 175,07		0,00
	Sous Total compte 401		7,79	10 175,07	10 167,28			10 175,07	10 175,07		0,00
4041	Fournis immob		10 569,00	57 114,55	46 545,55			57 114,55	57 114,55		0,00
	Sous Total compte 404		10 569,00	57 114,55	46 545,55			57 114,55	57 114,55		0,00
	Sous Total compte 40		10 576,79	67 289,62	56 712,83			67 289,62	67 289,62		0,00
4111	Redevables –amiable	26 296,56		61 661,78	20 658,49			87 958,34	20 658,49	67 299,85	
	Sous Total compte 411	26 296,56		61 661,78	20 658,49			87 958,34	20 658,49	67 299,85	
	Sous Total compte 41	26 296,56		61 661,78	20 658,49			87 958,34	20 658,49	67 299,85	
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			7 758,61	7 758,61			7 758,61	7 758,61		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			1 536,14	1 536,14			1 536,14	1 536,14		0,00
44567	Etat –crédit de TVA à reporter	7 861,00		96 370,00	90 091,00			104 231,00	90 091,00	14 140,00	
	Sous Total compte 4456	7 861,00		105 664,75	99 385,75			113 525,75	99 385,75	14 140,00	
44571	Etat –TVA collectée			3 014,13	3 014,13			3 014,13	3 014,13		0,00

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 4457			3 014,13				3 014,13			0,00
	Sous Total compte 445	7 861,00		108 678,88				116 539,88		14 140,00	
					102 399,88				102 399,88		
	Sous Total compte 44	7 861,00		108 678,88				116 539,88		14 140,00	
					102 399,88				102 399,88		
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		39 009,33	21 158,49				21 158,49			85 140,46
	Sous Total compte 451		39 009,33	21 158,49				21 158,49			85 140,46
					67 289,62				106 298,95		
	Sous Total compte 45		39 009,33	21 158,49				21 158,49			85 140,46
					67 289,62				106 298,95		
46721	Débiteurs divers –amiable			500,00				500,00			0,00
					500,00				500,00		
	Sous Total compte 4672			500,00				500,00			0,00
					500,00				500,00		
	Sous Total compte 467			500,00				500,00			0,00
					500,00				500,00		
	Sous Total compte 46			500,00				500,00			0,00
					500,00				500,00		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	3,27		1,38				4,65		2,11	
					2,54				2,54		
	Sous Total compte 478	3,27		1,38				4,65		2,11	
					2,54				2,54		
	Sous Total compte 47	3,27		1,38				4,65		2,11	
					2,54				2,54		

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 4	34 160,83		259 290,15				293 450,98		81 441,96	
			49 586,12		247 563,36				297 149,48		85 140,46
580	Opérations d'ordre budgétaires			11 864,42				11 864,42			0,00
					11 864,42				11 864,42		
	Sous Total compte 58			11 864,42				11 864,42			0,00
					11 864,42				11 864,42		
	Total classe 5			11 864,42				11 864,42		0,00	
					11 864,42				11 864,42		0,00
6068	Autres matières et fournitures					1 060,52		1 060,52		1 060,52	
	Sous Total compte 606					1 060,52		1 060,52		1 060,52	
	Sous Total compte 60					1 060,52		1 060,52		1 060,52	
61522	Bâtiments					2 924,65		2 924,65		2 924,65	
	Sous Total compte 6152					2 924,65		2 924,65		2 924,65	
61558	Autres biens mobiliers					129,20		129,20		129,20	
	Sous Total compte 6155					129,20		129,20		129,20	
6156	Maintenance					4 518,52		4 518,52		4 518,52	
	Sous Total compte 615					7 572,37		7 572,37		7 572,37	

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 61					7 572,37		7 572,37		7 572,37	
6811	DA –immob incorp et corpo					11 864,42		11 864,42		11 864,42	
	Sous Total compte 681					11 864,42		11 864,42		11 864,42	
	Sous Total compte 68					11 864,42		11 864,42		11 864,42	
	Total classe 6					20 497,31		20 497,31		20 497,31	0,00
7066	Redev droits services à caract social						58 647,65	58 647,65		58 647,65	
	Sous Total compte 706						58 647,65	58 647,65		58 647,65	
	Sous Total compte 70						58 647,65	58 647,65		58 647,65	
7711	Dédits et pénalités perçus						500,00	500,00		500,00	
	Sous Total compte 771						500,00	500,00		500,00	
	Sous Total compte 77						500,00	500,00		500,00	
	Total classe 7						59 147,65	59 147,65	0,00	59 147,65	
	Total général	154 906,20		353 967,77		59 285,28		568 159,25		261 472,61	
			154 906,20		300 834,38		112 418,67	568 159,25			261 472,61

08405 RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF
PAGE DE 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 RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF pendant l'année 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par 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

027090

P.DEP EURE

08405 RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Nombre de pages : 40

FIN DE DOCUMENT

027090

P.DEP EURE

08404 EURE –TRANSPORTS

ORIGINE DOCUMENT : sandrine.vite

Libellé du poste comptable : P.DEP EURE
Budget collectivité : EURE –TRANSPORTS

Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP EURE

N° CODIQUE 027090

Date d'édition : 26/02/2016

IDENTIFIANT BUDGET 08404

N° de SIRET 22270229200350

EURE –TRANSPORTS

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Jean–RenéLEFEVRE

M Pierre BRONDEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/07/2015 AU 26/02/2016

DU 01/01/2015 AU 30/06/2015

027090

P.DEP EURE

Date d'édition : 26/02/2016

L4.0.009.024



Population :

Nomenclature M52 départements

Vote par

Nature

Exercice 2015

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

08404 –EURE –TRANSPORTS

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	43,88	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	1 090,15
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	983,46	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	115,80	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	53,64
Autres immobilisations corporelles	0,58	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 099,83	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 143,72	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 143,79
Créances	1 012,74	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	1 011,40
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,63
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 012,74	Total dettes à court terme	1 012,04
Comptes de régularisations	0,02	TOTAL DETTES	1 012,04
		Comptes de régularisations	0,65
TOTAL ACTIF	2 156,48	TOTAL PASSIF	2 156,48

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08404 –EURE –TRANSPORTS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	59 997,46	16 114,25	43 883,21	42 810,61
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	En toute propriété : Terrains				
	En toute propriété: Constructions				
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie	1 083 724,39	100 266,98	983 457,41	978 154,20
IMMOBILISE	En toute propriété : Oeuvres d'art				
	En toute propriété : Autres immob corpo	1 382,00	806,00	576,00	576,00
	En toute propriété : Immob en cours	115 799,50	0,00	115 799,50	68 610,57
	En tte prop: Immob affectées à un sce				
	Immo mises en concession ou à dispo				
	Reçues mise à dispo : Terrains				
	Reçues mise à dispo : Constructions				
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
	Reçues mise à dispo : Autres immob corpo				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER	1 260 903,35	117 187,23	1 143 716,12	1 090 151,38

027090
P.DEPEURE



I-2
Exercice 2015

08404 –EURE –TRANSPORTS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	1 260 903,35	117 187,23	1 143 716,12	1 090 151,38
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
ACTIF	Reçues en affectat : Rés instal voirie				
	Reçues en affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
	Immob financières : Autres créances				
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 260 903,35	117 187,23	1 143 716,12	1 090 151,38

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08404 –EURE –TRANSPORTS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	19 444,96	0,00	19 444,96	35 089,26
ACTIF	Creances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	364 933,64	0,00	364 933,64	582 156,90
	Créances sur les budgets annexes	610 187,71	0,00	610 187,71	2 609 468,81
	Opérations pour le compte de tiers				
CIRCULANT	Créances: Autres créances	18 170,80	0,00	18 170,80	3 666,91
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 012 737,11	0,00	1 012 737,11	3 230 381,88

027090
P.DEPEURE



I-2
Exercice 2015

08404 –EURE –TRANSPORTS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	23,18	0,00	23,18	37,48
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	23,18	0,00	23,18	37,48
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 273 663,64	117 187,23	2 156 476,41	4 320 570,74
REGULARI					
SATION					

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08404 -EURE -TRANSPORTS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Fonds internes : dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 090 151,38	992 032,12
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau		
PROPRES	Résultat de l'exercice	53 643,28	98 119,26
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 143 794,66	1 090 151,38

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08404 -EURE -TRANSPORTS

BILAN (en Euros)

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

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08404 -EURE -TRANSPORTS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 011 403,15	3 060 456,05
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Opér pour le compte de la CE, Deniers..		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes	632,60	169 295,31
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 012 035,75	3 229 751,36

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2015

08404 -EURE -TRANSPORTS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	646,00	668,00
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	646,00	668,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 156 476,41	4 320 570,74
REGULARI			
SATION			

08404 –EURE –TRANSPORTS

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	31 353,18	29 004,66
Produits des services	477,42	479,99
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	31 830,60	29 484,65
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	30 124,45	27 729,60
Participations et interventions	1 644,06	1 746,01
Dotations aux amortissements et provisions	38,65	31,76
Autres charges	0,00	0,12
Charges courantes non financières	31 807,17	29 507,48
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	23,43	-22,83
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	23,43	-22,83
Produits exceptionnels	30,85	125,43
Charges exceptionnelles	0,64	4,47
RESULTAT EXCEPTIONNEL	30,21	120,95
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	53,64	98,12

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2015

08404 –EURE –TRANSPORTS

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	477 415,78	479 986,86
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	31 350 986,75	29 003 639,05
Autres attributions (péréquat, compensa)	2 197,65	1 023,31
TOTAL I	31 830 600,18	29 484 649,22
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	30 124 454,32	27 729 595,79
Chgs non financières: Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	38 651,00	31 761,87
Dot amort sur charges à répartir		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2015

08404 –EURE –TRANSPORTS

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges		116,00
Contributions obligatoires		
Participations	1 644 061,67	1 746 008,92
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	31 807 166,99	29 507 482,58
A –RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I–II)	23 433,19	-22 833,36
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice

2015

08404 –EURE –TRANSPORTS

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
TOTAL IV		
B –RESULTAT COURANT FINANCIER (III–IV)		
A + B –RESULTAT COURANT	23 433,19	-22 833,36
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	30 850,82	125 426,41
Produits des cessions d'immobilisations		
Différences sur réalisations (négatives)		
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations		
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	30 850,82	125 426,41
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations	640,73	4 473,79
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

08404 –EURE –TRANSPORTS

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	238 119,26	32 351 200,00	32 589 319,26
Titres de recettes émis (b)	136 770,26	31 882 921,77	32 019 692,03
Réductions de titres (c)	0,00	21 047,41	21 047,41
Recettes nettes (d = b –c)	136 770,26	31 861 874,36	31 998 644,62
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	238 119,26	32 351 200,00	32 589 319,26
Mandats émis (f)	92 215,74	31 957 672,58	32 049 888,32
Annulations de mandats (g)	0,00	149 441,50	149 441,50
Dépenses nettes (h = f –g)	92 215,74	31 808 231,08	31 900 446,82
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	44 554,52	53 643,28	98 197,80
(h –d) Déficit			

08404 -EURE -TRANSPORTS

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
EURE - TRANSPORTS					
Investissement	-98 119,26	0,00	44 554,52	0,00	-53 564,74
Fonctionnement	98 119,26	98 119,26	53 643,28	0,00	53 643,28
Sous-Total	0,00	98 119,26	98 197,80	0,00	78,54
TOTAL II	0,00	98 119,26	98 197,80	0,00	78,54
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	98 119,26	98 197,80	0,00	78,54

08404 -EURE -TRANSPORTS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
20	15 000,00	7 875,60		7 875,60	7 124,40
21	65 000,00	37 151,21		37 151,21	27 848,79
23	60 000,00	47 188,93		47 188,93	12 811,07
SOUS-TOTAL	140 000,00	92 215,74		92 215,74	47 784,26
TOTAL	140 000,00	92 215,74		92 215,74	47 784,26
001	98 119,26				98 119,26
TOTAL GENERAL	238 119,26	92 215,74		92 215,74	145 903,52

08404 -EURE -TRANSPORTS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
011	30 390 700,00	30 274 319,18	149 441,50	30 124 877,68	265 822,32
65	1 815 500,00	1 644 061,67		1 644 061,67	171 438,33
67	5 000,00	640,73		640,73	4 359,27
TOTAL	32 211 200,00	31 919 021,58	149 441,50	31 769 580,08	441 619,92
023	101 349,00				101 349,00
042	38 651,00	38 651,00		38 651,00	
TOTAL	140 000,00	38 651,00		38 651,00	101 349,00
TOTAL GENERAL	32 351 200,00	31 957 672,58	149 441,50	31 808 231,08	542 968,92

08404 EURE –TRANSPORTS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
611	Contrats de prestations de services	37 740,60	7 941,50	29 799,10
61523	Voies et réseaux	9 009,59		9 009,59
6156	Maintenance	95,00		95,00
617	Etudes et recherches	30 106,25		30 106,25
6236	Catalogues –imprimés et publications	11 884,34		11 884,34
6245	Transports de personnes extérieures à la	30 178 219,72	141 500,00	30 036 719,72
627	Services bancaires et assimilés	263,68		263,68
6281	Concours divers –cotisations	7 000,00		7 000,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	30 274 319,18	149 441,50	30 124 877,68
6568	Autres participations	1 644 061,67		1 644 061,67
SOUS–TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 644 061,67		1 644 061,67
673	Titres annulés exercices antérieurs	640,73		640,73
SOUS–TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	640,73		640,73
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	31 919 021,58	149 441,50	31 769 580,08
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	38 651,00		38 651,00
SOUS–TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	38 651,00		38 651,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	38 651,00		38 651,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	31 957 672,58	149 441,50	31 808 231,08

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

08404 –EURE –TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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		992 032,12				98 119,26		1 090 151,38		1 090 151,38
	Sous Total compte 106		992 032,12				98 119,26		1 090 151,38		1 090 151,38
	Sous Total compte 10		992 032,12				98 119,26		1 090 151,38		1 090 151,38
110	Report à nouveau solde créditeur			98 119,26				98 119,26			0,00
	Sous Total compte 11			98 119,26				98 119,26			0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		98 119,26	98 119,26				98 119,26			0,00
	Sous Total compte 12		98 119,26	98 119,26				98 119,26			0,00
	Total classe 1		1 090 151,38	196 238,52	98 119,26		98 119,26	196 238,52	1 286 389,90	0,00	1 090 151,38
2051	Concessions et droits similaires	52 121,86				7 875,60		59 997,46		59 997,46	
	Sous Total compte 205	52 121,86				7 875,60		59 997,46		59 997,46	
	Sous Total compte 20	52 121,86				7 875,60		59 997,46		59 997,46	
2151	Réseaux de voirie	407 560,22						407 560,22		407 560,22	
2152	Installations de voirie	639 012,96				37 151,21		676 164,17		676 164,17	

08404 –EURE –TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
2157	Mat et outillage tech	1 382,00						1 382,00		1 382,00	
	Sous Total compte 215	1 047 955,18				37 151,21		1 085 106,39		1 085 106,39	
	Sous Total compte 21	1 047 955,18				37 151,21		1 085 106,39		1 085 106,39	
23151	Réseaux de voirie	68 610,57				47 188,93		115 799,50		115 799,50	
	Sous Total compte 2315	68 610,57				47 188,93		115 799,50		115 799,50	
	Sous Total compte 231	68 610,57				47 188,93		115 799,50		115 799,50	
	Sous Total compte 23	68 610,57				47 188,93		115 799,50		115 799,50	
28051	Concessions et droits similaires		9 311,25				6 803,00		16 114,25		16 114,25
	Sous Total compte 2805		9 311,25				6 803,00		16 114,25		16 114,25
	Sous Total compte 280		9 311,25				6 803,00		16 114,25		16 114,25
28152	Installations de voirie		68 418,98				31 848,00		100 266,98		100 266,98
28157	Amort mat outil techn		806,00						806,00		806,00
	Sous Total compte 2815		69 224,98				31 848,00		101 072,98		101 072,98

08404 –EURE –TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 281		69 224,98				31 848,00		101 072,98		101 072,98
	Sous Total compte 28		78 536,23				38 651,00		117 187,23		117 187,23
	Total classe 2	1 168 687,61				92 215,74		1 260 903,35		1 260 903,35	
			78 536,23				38 651,00		117 187,23		117 187,23
4011	Fournisseurs			33 009 845,08				33 009 845,08			
			2 915 878,55		30 093 966,53				33 009 845,08		0,00
40172	Fournisseurs –Cessions,oppositions			3 893,00				3 893,00			
					3 893,00				3 893,00		0,00
	Sous Total compte 4017			3 893,00				3 893,00			0,00
					3 893,00				3 893,00		0,00
	Sous Total compte 401			33 013 738,08				33 013 738,08			
			2 915 878,55		30 097 859,53				33 013 738,08		0,00
4041	Fournis immob			110 658,91				110 658,91			
					110 658,91				110 658,91		0,00
	Sous Total compte 404			110 658,91				110 658,91			0,00
					110 658,91				110 658,91		0,00
408	Fournis factures non parvenues			144 577,50				144 577,50			
			144 577,50		1 011 403,15				1 155 980,65		1 011 403,15
40971	Fournis autres avoirs amiable			423,36				423,36			
					423,36				423,36		0,00
	Sous Total compte 4097			423,36				423,36			0,00
					423,36				423,36		0,00
	Sous Total compte 409			423,36				423,36			0,00
					423,36				423,36		0,00

08404 –EURE –TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 40		3 060 456,05	33 269 397,85	31 220 344,95			33 269 397,85	34 280 801,00		1 011 403,15
4111	Redevables –amiable	25 998,35		542 607,97				568 606,32		19 300,96	
					549 305,36				549 305,36		
4116	Redevables –contentieux			144,00				144,00		144,00	
	Sous Total compte 411	25 998,35		542 751,97				568 750,32		19 444,96	
					549 305,36				549 305,36		
418	Redevables produits non encore facturés	9 090,91						9 090,91			0,00
					9 090,91				9 090,91		
	Sous Total compte 41	35 089,26		542 751,97				577 841,23		19 444,96	
					558 396,27				558 396,27		
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	72 231,75		31 378 792,15				31 451 023,90		86 268,64	
					31 364 755,26				31 364 755,26		
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	18 587,15		41 247,47				59 834,62			0,00
					59 834,62				59 834,62		
	Sous Total compte 441	90 818,90		31 420 039,62				31 510 858,52		86 268,64	
					31 424 589,88				31 424 589,88		
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			18 444,43				18 444,43			0,00
					18 444,43				18 444,43		
44566	TVA déduct sur autres biens et services			844 373,68				844 373,68			0,00
					844 373,68				844 373,68		
44567	Etat –crédit de TVA à reporter	241 338,00		2 197 405,00				2 438 743,00		278 665,00	
					2 160 078,00				2 160 078,00		
	Sous Total compte 4456	241 338,00		3 060 223,11				3 301 561,11		278 665,00	
					3 022 896,11				3 022 896,11		

08404 –EURE –TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
44571	Etat –TVA collectée			75 555,87				75 555,87			
					75 555,87				75 555,87		0,00
	Sous Total compte 4457			75 555,87				75 555,87			0,00
					75 555,87				75 555,87		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire dema ndé	250 000,00		750 000,00				1 000 000,00			
					1 000 000,00				1 000 000,00		0,00
	Sous Total compte 4458	250 000,00		750 000,00				1 000 000,00			0,00
					1 000 000,00				1 000 000,00		0,00
	Sous Total compte 445	491 338,00		3 885 778,98				4 377 116,98		278 665,00	
					4 098 451,98				4 098 451,98		
	Sous Total compte 44	582 156,90		35 305 818,60				35 887 975,50		364 933,64	
					35 523 041,86				35 523 041,86		
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg a nn	2 609 468,81		33 095 695,06				35 705 163,87		610 187,71	
					35 094 976,16				35 094 976,16		
	Sous Total compte 451	2 609 468,81		33 095 695,06				35 705 163,87		610 187,71	
					35 094 976,16				35 094 976,16		
	Sous Total compte 45	2 609 468,81		33 095 695,06				35 705 163,87		610 187,71	
					35 094 976,16				35 094 976,16		
466	Excéd de verSEment			3 778,00				3 778,00			
			408,00		4 002,60				4 410,60		632,60
46711	Autres comptes créditeurs			1 846 000,66				1 846 000,66			
			168 887,31		1 677 113,35				1 846 000,66		0,00
	Sous Total compte 4671			1 846 000,66				1 846 000,66			
			168 887,31		1 677 113,35				1 846 000,66		0,00
46721	Débiteurs divers –amiable	3 666,91		48 332,62				51 999,53		17 845,80	
					34 153,73				34 153,73		

08404 –EURE –TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
46726	Débiteurs divers –contentieux			325,00				325,00		325,00	
	Sous Total compte 4672	3 666,91		48 657,62				52 324,53		18 170,80	
					34 153,73				34 153,73		
	Sous Total compte 467	3 666,91		1 894 658,28				1 898 325,19		18 170,80	
			168 887,31		1 711 267,08				1 880 154,39		
	Sous Total compte 46	3 666,91		1 898 436,28				1 902 103,19		17 538,20	
			169 295,31		1 715 269,68				1 884 564,99		
4711	Verst des régisseurs			300 544,45				300 544,45			
					301 076,45				301 076,45		532,00
47138	Raet : autres			4 264,99				4 264,99			
					4 264,99				4 264,99		0,00
	Sous Total compte 4713			4 264,99				4 264,99			
					4 264,99				4 264,99		0,00
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			8 302,60				8 302,60			
					8 302,60				8 302,60		0,00
471412	Excédent à réimputer –personnes morales			50,00				50,00			
					50,00				50,00		0,00
	Sous Total compte 47141			8 352,60				8 352,60			
					8 352,60				8 352,60		0,00
	Sous Total compte 4714			8 352,60				8 352,60			
					8 352,60				8 352,60		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			294 672,33				294 672,33			
			668,00		294 118,33				294 786,33		114,00
	Sous Total compte 471			607 834,37				607 834,37			
			668,00		607 812,37				608 480,37		646,00

08404 –EURE –TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
4728	DACR –autres dépenses à régul			4 695,79				4 695,79			
	Sous Total compte 472				4 695,79				4 695,79		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	7,50						7,50			0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	29,98		3,41				33,39		23,18	
	Sous Total compte 478	37,48		3,41				40,89		23,18	
	Sous Total compte 47	37,48		612 533,57				612 571,05			
	Total classe 4	3 230 419,36	668,00	104 724 633,33	612 525,87			107 955 052,69	613 193,87	1 012 760,29	622,82
		3 230 419,36		104 724 554,79				107 954 974,15		1 012 681,75	
580	Opérations d'ordre budgétaires			38 651,00				38 651,00			0,00
588	Autres virements internes			4 264,99				4 264,99			0,00
	Sous Total compte 58			42 915,99				42 915,99			0,00
	Total classe 5			42 915,99				42 915,99		0,00	
				42 915,99				42 915,99			0,00
611	Contrats de prestations de services					37 740,60		37 740,60		29 799,10	
							7 941,50		7 941,50		
61523	Voies et réseaux					9 009,59		9 009,59		9 009,59	

08404 –EURE –TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 6152					9 009,59		9 009,59		9 009,59	
6156	Maintenance					95,00		95,00		95,00	
	Sous Total compte 615					9 104,59		9 104,59		9 104,59	
617	Etudes et recherches					30 106,25		30 106,25		30 106,25	
	Sous Total compte 61					76 951,44		76 951,44		69 009,94	
							7 941,50		7 941,50		
6236	Catalogues –imprimés et publications					11 884,34		11 884,34		11 884,34	
	Sous Total compte 623					11 884,34		11 884,34		11 884,34	
6245	Transports personnes extér à collect					30 178 219,72		30 178 219,72		30 036 719,72	
							141 500,00		141 500,00		
	Sous Total compte 624					30 178 219,72		30 178 219,72		30 036 719,72	
							141 500,00		141 500,00		
627	Services bancaires et assimilés					263,68		263,68		263,68	
6281	Concours divers –cotisations					7 000,00		7 000,00		7 000,00	
	Sous Total compte 628					7 000,00		7 000,00		7 000,00	
629	Rabais remises et ristournes obtenus sur						423,36		423,36		423,36

08404 –EURE –TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 62					30 197 367,74		30 197 367,74		30 055 444,38	
							141 923,36		141 923,36		
6568	Autres participations					1 644 061,67		1 644 061,67		1 644 061,67	
	Sous Total compte 656					1 644 061,67		1 644 061,67		1 644 061,67	
	Sous Total compte 65					1 644 061,67		1 644 061,67		1 644 061,67	
673	Titres annulés exercices antérieurs					640,73		640,73		640,73	
	Sous Total compte 67					640,73		640,73		640,73	
6811	DA –immob incorp et corpo					38 651,00		38 651,00		38 651,00	
	Sous Total compte 681					38 651,00		38 651,00		38 651,00	
	Sous Total compte 68					38 651,00		38 651,00		38 651,00	
	Total classe 6					31 957 672,58		31 957 672,58		31 808 231,08	
							149 864,86		149 864,86		423,36
7067	Redevances et droits des services per isc					10 381,50		10 381,50			
							369 049,95		369 049,95		358 668,45
7068	Prest serv autres redev et droits					9 090,91		9 090,91			
							127 838,24		127 838,24		118 747,33
	Sous Total compte 706					19 472,41		19 472,41			
							496 888,19		496 888,19		477 415,78

08404 –EURE –TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 70					19 472,41		19 472,41			
							496 888,19		496 888,19		477 415,78
7473	Dépt						31 072 933,47		31 072 933,47		31 072 933,47
7475	Autres grp coll et étab pub						278 053,28		278 053,28		278 053,28
	Sous Total compte 747						31 350 986,75		31 350 986,75		31 350 986,75
74888	Autres attrib et particip : autres						2 197,65		2 197,65		2 197,65
	Sous Total compte 7488						2 197,65		2 197,65		2 197,65
	Sous Total compte 748						2 197,65		2 197,65		2 197,65
	Sous Total compte 74						31 353 184,40		31 353 184,40		31 353 184,40
7711	Dédits et pénalités perçus					1 575,00		1 575,00			
							19 035,00		19 035,00		17 460,00
	Sous Total compte 771					1 575,00		1 575,00			
							19 035,00		19 035,00		17 460,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						13 390,82		13 390,82		13 390,82
	Sous Total compte 77					1 575,00		1 575,00			
							32 425,82		32 425,82		30 850,82
	Total classe 7					21 047,41		21 047,41		0,00	
							31 882 498,41		31 882 498,41		31 861 451,00

08404 –EURE –TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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	4 399 106,97		104 963 787,84		32 070 935,73		141 433 830,54		34 081 894,72	
			4 399 106,97		104 865 590,04		32 169 133,53		141 433 830,54		34 081 894,72

08404 EURE –TRANSPORTS
PAGE DE 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 EURE –TRANSPORTS pendant l'année 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A _____, le

Vu par _____ 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

027090

P.DEP EURE

08404 EURE –TRANSPORTS

Nombre de pages : 45

FIN DE DOCUMENT