TRÉSOR PUBLIC
P.DEP EURE
N° CODIQUE 027090
Date Edition : 03/04/2018

IDENTIFIANT BUDGET 08400
N° de SIRET 22270229200012

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
027-222702292-20180621-CDG_2017-BF

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 21/06/2018
Affichage : 21/06/2018

Pour l'autorité compétente par délégation

EURE - DEPARTEMENT EURE
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Marie JOSSE
Mme Sandrine VITE
M Jean-René LEFEVRE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/03/2018 AU 03/04/2018
DU 01/02/2018 AU 28/02/2018
DU 01/01/2017 AU 31/01/2018

Population 542528
Nomenclature M52 départements

Poste comptable de P.DEP EURE

Date Edition : 03/04/2018

SOMMAIRE

08400 EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
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 34
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 56
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 57
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 125

4EME PARTIE : Page des signatures 126

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

ACTIF NET[1]	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	**276 985,56**	Dotations	990 025,21
Terrains	7 071,41	Fonds Globalisés	304 803,50
Constructions	438 658,28	Réserves	1 118 778,54
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 879 028,62	Différences sur réalisations d'immobilisations	-78 809,73
Immobilisations corporelles en cours	236 059,43	Report à nouveau	4 673,16
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	5 980,19	Résultat de l'exercice	51 501,62
Autres immobilisations corporelles	45 760,35	Subventions transférables	92 752,68
Total immobilisations corporelles (nettes)	**2 612 558,28**	Subventions non transférables	188 515,76
Immobilisations financières	**6 313,08**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	197,04
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**2 895 856,92**	Autres fonds propres	0,00
Stocks	305,90	**TOTAL FONDS PROPRES**	**2 672 437,79**
Créances	51 596,15	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**2 396,31**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**251 660,20**
Disponibilités	11 202,88	Fournisseurs[2]	20 589,17
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	14 049,95
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**63 104,93**	**Total dettes à court terme**	**34 639,12**
Comptes de régularisations	**2 855,83**	**TOTAL DETTES**	**286 299,31**
		Comptes de régularisations	**684,28**
TOTAL ACTIF	**2 961 817,69**	**TOTAL PASSIF**	**2 961 817,69**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

BILAN (en Euros)

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

	ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	669 321 896,73	408 363 209,98	260 958 686,75	257 610 726,94
	Autres immobilisations incorporelles	36 796 779,64	20 769 910,74	16 026 868,90	16 911 702,65
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains	7 244 844,10	173 437,20	7 071 406,90	7 096 320,05
	En toute propriété: Constructions	144 162 715,72	15 846 775,55	128 315 940,17	131 027 986,11
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie	1 919 027 046,24	39 998 423,94	1 879 028 622,30	1 881 514 827,09
	En toute propriété : Oeuvres d'art	1 058 308,90	0,00	1 058 308,90	1 044 036,20
	En toute propriété : Autres immob corpo	103 879 251,13	59 177 208,43	44 702 042,70	45 364 990,91
	En toute propriété : Immob en cours	236 059 433,82	0,00	236 059 433,82	199 699 944,86
	En tte prop: Immob affectées à un sce				
	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	56 351 263,80	310 342 339,04	319 174 018,35
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
	Reçues mise à dispo : Collections et #uv				
	Immo C mise à dispo : Autres immos corpo	2 656,32	2 656,32	0,00	0,00
	MONTANT A REPORTER	3 490 226 726,24	600 682 885,96	2 889 543 840,28	2 865 424 743,96

BILAN (en Euros)

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	3 490 226 726,24	600 682 885,96	2 889 543 840,28	2 865 424 743,96
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
	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	5 909 015,03
	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts	126 671,11	0,00	126 671,11	142 039,47
	Immob financières : Autres créances	277 395,33	0,00	277 395,33	397 253,99
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**3 496 539 807,71**	**600 682 885,96**	**2 895 856 921,75**	**2 871 873 052,45**

BILAN (en Euros)

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production	0,00	0,00	0,00	59 292,46
	Autres stocks	305 904,92	0,00	305 904,92	284 824,46
	Redevables et comptes rattachés	1 191 251,47	0,00	1 191 251,47	6 646 952,19
	Creances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	6 400 658,96	0,00	6 400 658,96	4 286 837,29
	Créances sur les budgets annexes	189 571,66	0,00	189 571,66	860 285,86
	Opérations pour le compte de tiers	31 630 249,78	0,00	31 630 249,78	31 510 777,15
	Créances: Autres créances	12 184 414,94	0,00	12 184 414,94	10 087 824,30
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	11 202 878,65	0,00	11 202 878,65	19 256 217,44
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**63 104 930,38**	**0,00**	**63 104 930,38**	**72 993 011,15**

BILAN (en Euros)

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

	ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	2 855 834,46	0,00	2 855 834,46	293 251,44
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	**2 855 834,46**	**0,00**	**2 855 834,46**	**293 251,44**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**3 562 500 572,55**	**600 682 885,96**	**2 961 817 686,59**	**2 945 159 315,04**

BILAN (en Euros)

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations	990 025 214,82	990 025 214,82
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	197 037,82	0,00
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 118 778 542,54	1 070 391 977,53
	Neutralisation des amortissements	-73 118 829,91	-36 127 726,40
	Report à nouveau	4 673 159,62	7 357 144,32
	Résultat de l'exercice	51 501 620,52	45 558 458,45
	Subventions transférables	92 752 681,05	92 484 363,72
	Différences sur réalisations d'immob	-5 690 899,08	-6 454 353,75
	Fonds d'investissement	304 803 498,92	299 707 963,92
	Subventions non transférables	188 515 764,16	186 788 009,59
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**2 672 437 790,46**	**2 649 731 052,20**

BILAN (en Euros)

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	1 873 722,88	0,00
	Provisions pour charges	522 585,00	0,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	**2 396 307,88**	**0,00**

BILAN (en Euros)

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

	PASSIF	Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires	110 500 000,00	92 000 000,00
	Emprunts auprès des étab de crédits	139 358 393,47	157 935 165,57
	Emprunts et dettes financières divers	1 801 804,17	1 781 804,17
	Crédits et lignes de trésorerie	126,13	121,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	20 168 668,12	29 587 769,81
	Dettes fiscales et sociales	498 741,82	33 936,25
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	158 410,00	308 081,01
	Opér pour le compte de la CE,Deniers..	782 742,41	726 848,53
	Dettes envers les BA	791 229,69	2 225 345,82
	Opérations pour le compte de tiers	6 886 945,56	6 886 945,56
	Dettes diverses : Autres dettes	4 931 754,24	2 480 769,03
	Fournisseurs d'immobilisations	420 497,32	1 046 973,65
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**286 299 312,93**	**295 013 760,40**

BILAN (en Euros)

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

	PASSIF	Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	684 275,32	414 502,44
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**684 275,32**	**414 502,44**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**2 961 817 686,59**	**2 945 159 315,04**

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus	333 161,30	348 425,98
Dotations et subventions reçues	130 169,53	141 117,25
Produits des services	1 738,35	1 887,34
Autres produits	21 122,80	17 255,82
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	486 191,99	508 686,38
Traitements, salaires, charges sociales	95 476,50	92 805,33
Achats et charges externes	20 237,79	20 623,72
Participations et interventions	61 406,45	89 038,04
Dotations aux amortissements et provisions	52 756,39	48 923,74
Autres charges	243 749,09	242 497,92
Charges courantes non financières	473 626,21	493 888,75
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**12 565,77**	**14 797,63**
Produits courants financiers	114,41	51,60
Charges courantes financières	3 728,82	4 258,58
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-3 614,41**	**-4 206,98**
RESULTAT COURANT	**8 951,36**	**10 590,64**
Produits exceptionnels	44 629,03	35 441,87
Charges exceptionnelles	2 078,77	474,06
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**42 550,26**	**34 967,81**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**51 501,62**	**45 558,46**

COMPTE DE RESULTAT 2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux	153 518 850,00	179 974 042,00
Pdts non financ : Autres impôts et taxes	179 642 452,47	168 451 935,87
Produits services, domaine et ventes div	1 738 354,33	1 887 338,09
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	21 122 796,12	17 255 818,96
Dotations de l'Etat	84 361 894,00	92 399 250,00
Subventions et participations	33 743 769,01	34 233 250,55
Autres attributions (péréquat, compensa)	12 063 870,77	14 484 744,77
TOTAL I	**486 191 986,70**	**508 686 380,24**
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	66 212 084,37	64 507 926,64
Charges sociales	29 264 412,57	28 297 400,12
Achats et charges externes	20 237 791,02	20 623 722,36
Chgs non financières: Impôts et taxes	1 391 847,61	1 293 747,24
Dotations amortissements des immob	50 360 080,18	48 923 744,54
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations provisions (non financières)	2 396 307,88	
Autres charges	242 363 181,45	241 204 174,45
Contributions obligatoires	29 623 907,23	29 414 604,99
Participations	16 956 716,78	44 448 742,85
Particip et interventions : Subventions	14 819 883,06	15 174 688,69
TOTAL II	**473 626 212,15**	**493 888 751,88**
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	**12 565 774,55**	**14 797 628,36**
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif	36 675,13	40 333,18
Autres intérêts et produits assimilés	77 735,14	11 264,11
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III	**114 410,27**	**51 597,29**
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	3 728 822,91	4 258 581,96
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

COMPTE DE RESULTAT 2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
TOTAL IV	**3 728 822,91**	**4 258 581,96**
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	**-3 614 412,64**	**-4 206 984,67**
A + B - RESULTAT COURANT	**8 951 361,91**	**10 590 643,69**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	128 382,80	107 036,74
Produits des cessions d'immobilisations	1 214 721,62	84 376,32
Différences sur réalisations (négatives)	262 415,08	24 215,23
Neutralisation des amortissements	36 991 103,51	29 223 015,40
Pdt excep op capital : Autres opérations	6 032 403,64	6 003 230,36
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	**44 629 026,65**	**35 441 874,05**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	1 904,13	
Chg excep op gestion : Autres opérations	524 488,25	364 724,85
Valeur comptable des immo cédées	451 266,95	45 600,30
Différences sur réalisations (positives)	1 025 869,75	62 991,25
Chg excep op capital : Autres opérations	75 238,96	742,89
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

COMPTE DE RESULTAT 2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
TOTAL VI	**2 078 768,04**	**474 059,29**
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)	**6 322 609,77**	**5 783 575,38**
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	**42 550 258,61**	**34 967 814,76**
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	493 681 905,03	514 932 620,95
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	478 407 933,35	498 558 401,88
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A+B+C.1)	15 273 971,68	16 374 219,07
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)	-763 454,67	-38 776,02
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)	36 991 103,51	29 223 015,40
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)	**51 501 620,52**	**45 558 458,45**

Opérations Compte de Tiers

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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

Opérations Compte de Tiers

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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
4541-10	12 270,79		0,00	0,00	12 270,79	
4541-11	1 968 548,67		0,00	2 527,37	1 966 021,30	
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	
4541-19	14 262 425,82		0,00	0,00	14 262 425,82	
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
4542-12	3 305 113,51		0,00	0,00	3 305 113,51	
4542-19	2 812 488,54		0,00	0,00	2 812 488,54	
4542-22		4 352 962,79	0,00	0,00		4 352 962,79

Opérations Compte de Tiers

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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
4544-11	62 604,97		0,00	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	625 765,82		0,00	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	148 321,00		122 000,00	0,00	270 321,00	
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

Opérations Compte de Tiers

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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
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		141 314,00	0,00	0,00		141 314,00

Résultats budgétaires de l'exercice

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	254 487 316,42	525 617 842,40	780 105 158,82
Titres de recette émis (b)	149 048 369,45	541 886 775,14	690 935 144,59
Réductions de titres (c)	226 138,19	3 600 182,14	3 826 320,33
Recettes nettes (d = b - c)	148 822 231,26	538 286 593,00	687 108 824,26
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	254 487 316,42	525 617 842,40	780 105 158,82
Mandats émis (f)	153 519 346,32	516 076 157,13	669 595 503,45
Annulations de mandats (g)	47 813,26	29 291 184,65	29 338 997,91
Depenses nettes (h = f - g)	153 471 533,06	486 784 972,48	640 256 505,54
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		51 501 620,52	46 852 318,72
(h - d) Déficit	4 649 301,80		

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

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	-47 923 189,48	0,00	-4 649 301,80	77 860,25	-52 494 631,03
Fonctionnement	52 915 602,77	47 845 329,23	51 501 620,52	-397 113,92	56 174 780,14
TOTAL I	**4 992 413,29**	**47 845 329,23**	**46 852 318,72**	**-319 253,67**	**3 680 149,11**
II - Budgets des services à caractère administratif					
CLIC DE VERNON					
Investissement	381,18	0,00	0,00	0,00	381,18
Fonctionnement					
Sous-Total	**381,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**381,18**
CLIC DE LOUVIERS					
Investissement	5 426,13	0,00	0,00	0,00	5 426,13
Fonctionnement					
Sous-Total	**5 426,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 426,13**
RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF					
Investissement	-15 765,65	0,00	-3 265,38	0,00	-19 031,03

Intégration dans le budget principal du DEPARTEMENT des résultats du budget annexe du LABORATOIRE clôturé le 31/12/2016:- résultat fonctionnement: -397 113,92 # - résultat investissement: +77 860,25 #

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

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
Fonctionnement	27 020,25	15 765,65	14 586,45	0,00	25 841,05
Sous-Total	**11 254,60**	**15 765,65**	**11 321,07**	**0,00**	**6 810,02**
CLIC D EVREUX					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
CLIC DE PONT-AUDEMER					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER					
Investissement	282 504,09	0,00	53 981,92	0,00	336 486,01
Fonctionnement	79 017,71	0,00	-232 471,75	0,00	-153 454,04
Sous-Total	**361 521,80**	**0,00**	**-178 489,83**	**0,00**	**183 031,97**
.					
EURE - TRANSPORTS					

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

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
Investissement	-14 103,09	0,00	17 954,35	0,00	3 851,26
Fonctionnement	14 103,09	14 103,09	0,00	0,00	0,00
Sous-Total	**0,00**	**14 103,09**	**17 954,35**	**0,00**	**3 851,26**
ARCHEOLOGIE PREVENTIVE					
Investissement	133 886,50	0,00	15 692,68	0,00	149 579,18
Fonctionnement	294 389,94	0,00	111 967,13	0,00	406 357,07
Sous-Total	**428 276,44**	**0,00**	**127 659,81**	**0,00**	**555 936,25**
TOTAL II	**806 860,15**	**29 868,74**	**-21 554,60**	**0,00**	**755 436,81**
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
INGENIERIE 27					
Investissement					
Fonctionnement	-24 986,25	0,00	9 349,66	0,00	-15 636,59
Sous-Total	**-24 986,25**	**0,00**	**9 349,66**	**0,00**	**-15 636,59**
.					

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

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
DEPARTEMENT DE L EURE - LABORA					
Investissement	77 860,25	0,00	0,00	-77 860,25	0,00
Fonctionnement	-397 113,92	0,00	0,00	397 113,92	0,00
Sous-Total	**-319 253,67**	**0,00**	**0,00**	**319 253,67**	**0,00**
TOTAL III	**-344 239,92**	**0,00**	**9 349,66**	**319 253,67**	**-15 636,59**
TOTAL I + II + III	**5 455 033,52**	**47 875 197,97**	**46 840 113,78**	**0,00**	**4 419 949,33**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement		53 774,37	53 774,37	48 107,73		48 107,73	5 666,64
16	Emprunts et dettes assimilees	59 495 666,67		59 495 666,67	25 369 952,97		25 369 952,97	34 125 713,70
20	Immobilisations incorporelles	6 130 948,22	372 120,00	6 503 068,22	4 490 465,42	8 214,00	4 482 251,42	2 020 816,80
204	Subventions d'équipement versées	45 250 561,29	-5 623 302,87	39 627 258,42	31 758 048,10	3 306,00	31 754 742,10	7 872 516,32
21	Immobilisations corporelles	5 405 268,14	1 710 372,00	7 115 640,14	5 694 817,57		5 694 817,57	1 420 822,57
23	Immobilisations en cours	35 714 018,03	1 294 415,40	37 008 433,43	32 632 230,24	34 155,07	32 598 075,17	4 410 358,26
27	Autres immobilisations financières	1 593 000,00	-412 000,00	1 181 000,00	719 154,69	914,19	718 240,50	462 759,50
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	285 000,00		285 000,00				285 000,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**153 874 462,35**	**-2 604 621,10**	**151 269 841,25**	**100 712 776,72**	**46 589,26**	**100 666 187,46**	**50 603 653,79**
454110	Opération pour compte tiers n° 454110	5 000,00		5 000,00				5 000,00
454411	Opération pour compte tiers n° 454411	59 764,40		59 764,40				59 764,40
45817	Opération pour compte tiers n° 45817	122 000,00		122 000,00	122 000,00		122 000,00	
SOUS-TOTAL	**OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE**	**186 764,40**		**186 764,40**	**122 000,00**		**122 000,00**	**64 764,40**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**154 061 226,75**	**-2 604 621,10**	**151 456 605,65**	**100 834 776,72**	**46 589,26**	**100 788 187,46**	**50 668 418,19**
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	41 993 695,57	1 253 510,97	43 247 206,54	43 117 206,54	36,00	43 117 170,54	130 036,00
041	Opérations patrimoniales	10 350 000,00	1 588 175,00	11 938 175,00	9 567 363,06	1 188,00	9 566 175,06	2 371 999,94
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**52 343 695,57**	**2 841 685,97**	**55 185 381,54**	**52 684 569,60**	**1 224,00**	**52 683 345,60**	**2 502 035,94**
001	Solde d'exécution de la section d'invest		47 845 329,23	47 845 329,23				47 845 329,23
TOTAL GENERAL		**206 404 922,32**	**48 082 394,10**	**254 487 316,42**	**153 519 346,32**	**47 813,26**	**153 471 533,06**	**101 015 783,36**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	5 500 000,00	47 845 329,23	53 345 329,23	52 940 864,23		52 940 864,23	404 465,00
13	Subventions d'investissement	10 157 758,00	-540 000,00	9 617 758,00	8 031 798,42	224 000,00	7 807 798,42	1 809 959,58
16	Emprunts et dettes assimilees	108 759 092,61	-11 784 240,83	96 974 851,78	25 395 000,00		25 395 000,00	71 579 851,78
204	Subventions d'équipement versées				46 245,00		46 245,00	-46 245,00
21	Immobilisations corporelles					36,00	-36,00	36,00
23	Immobilisations en cours				213 611,16		213 611,16	-213 611,16
27	Autres immobilisations financières	1 013 000,00	100 000,00	1 113 000,00	854 381,71	914,19	853 467,52	259 532,48
024	Produits de cessions (recettes)	3 215 000,00	-1 669 721,62	1 545 278,38				1 545 278,38
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**128 644 850,61**	**33 951 366,78**	**162 596 217,39**	**87 481 900,52**	**224 950,19**	**87 256 950,33**	**75 339 267,06**
454111	Opération pour compte tiers n° 454111				2 527,37		2 527,37	-2 527,37
SOUS-TOTAL	**OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE**				**2 527,37**		**2 527,37**	**-2 527,37**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**128 644 850,61**	**33 951 366,78**	**162 596 217,39**	**87 484 427,89**	**224 950,19**	**87 259 477,70**	**75 336 739,69**
021	Virement de la section de fonctionnement	18 046 086,25	9 910 259,28	27 956 345,53				27 956 345,53
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	49 363 985,46	2 632 593,04	51 996 578,50	51 996 578,50		51 996 578,50	
041	Opérations patrimoniales	10 350 000,00	1 588 175,00	11 938 175,00	9 567 363,06	1 188,00	9 566 175,06	2 371 999,94
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**77 760 071,71**	**14 131 027,32**	**91 891 099,03**	**61 563 941,56**	**1 188,00**	**61 562 753,56**	**30 328 345,47**
TOTAL GENERAL		**206 404 922,32**	**48 082 394,10**	**254 487 316,42**	**149 048 369,45**	**226 138,19**	**148 822 231,26**	**105 665 085,16**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	24 139 804,51	-101 269,09	24 038 535,42	22 514 194,25	1 628 073,18	20 886 121,07	3 152 414,35
012	Charges de personnel et frais assimilés	98 242 462,00	418 974,00	98 661 436,00	98 039 398,35	88 093,40	97 951 304,95	710 131,05
014	Atténuations de produits	4 748 300,00	718 687,00	5 466 987,00	5 428 702,17		5 428 702,17	38 284,83
016	Allocation personnalisée d'autonomie	39 737 500,00		39 737 500,00	43 971 107,06	5 209 771,61	38 761 335,45	976 164,55
017	Revenu de solidarité active - fonctionne	86 156 000,00	-2 100 000,00	84 056 000,00	90 026 408,61	7 658 971,36	82 367 437,25	1 688 562,75
65	Autres charges de gestion courante	183 729 014,66	767 252,33	184 496 266,99	195 999 447,29	13 560 756,87	182 438 690,42	2 057 576,57
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'él	345 300,00		345 300,00	311 188,42		311 188,42	34 111,58
66	Charges financières	5 365 000,00		5 365 000,00	4 874 305,14	1 145 482,23	3 728 822,91	1 636 177,09
67	Charges exceptionnelles	213 000,00	452 392,96	665 392,96	518 519,46		518 519,46	146 873,50
68	Dotations aux provisions		2 417 500,00	2 417 500,00	2 396 307,88		2 396 307,88	21 192,12
022	Dépenses imprévues - section de fonction	475 000,00	-60 000,00	415 000,00				415 000,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**443 151 381,17**	**2 513 537,20**	**445 664 918,37**	**464 079 578,63**	**29 291 148,65**	**434 788 429,98**	**10 876 488,39**
023	Virement à la section d'investissement (	18 046 086,25	9 910 259,28	27 956 345,53				27 956 345,53
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	49 363 985,46	2 632 593,04	51 996 578,50	51 996 578,50	36,00	51 996 542,50	36,00
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**67 410 071,71**	**12 542 852,32**	**79 952 924,03**	**51 996 578,50**	**36,00**	**51 996 542,50**	**27 956 381,53**
TOTAL GENERAL		**510 561 452,88**	**15 056 389,52**	**525 617 842,40**	**516 076 157,13**	**29 291 184,65**	**486 784 972,48**	**38 832 869,92**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	1 635 760,65	515 000,00	2 150 760,65	1 822 434,05		1 822 434,05	328 326,60
015	Revenu Minimum d'Insertion	305 000,00		305 000,00	54 758,07	8 318,59	46 439,48	258 560,52
016	Allocation personnalisée d'autonomie	17 784 000,00	-1 150 000,00	16 634 000,00	17 685 250,99	16 711,42	17 668 539,57	-1 034 539,57
017	Revenu de solidarité active - fonctionne	4 740 000,00	580 000,00	5 320 000,00	5 110 022,90	19 264,55	5 090 758,35	229 241,65
016	Allocation personnalisée d'autonomie				1 463 460,78	1 463 460,78		
042	Opérations d'ordre de transfert entre se					36,00	-36,00	36,00
70	Produits des services du domaine et vent	1 539 766,66		1 539 766,66	1 752 248,34	13 894,01	1 738 354,33	-198 587,67
73	Impots et taxes	164 900 000,00	3 236 213,00	168 136 213,00	185 137 061,64	65 907,00	185 071 154,64	-16 934 941,64
731	Impositions directes	150 779 824,00	2 056 903,00	152 836 727,00	153 518 850,00		153 518 850,00	-682 123,00
74	Dotations subventions et participations	106 871 359,00	2 522 081,31	109 393 440,31	108 850 391,68	539 033,72	108 311 357,96	1 082 082,35
75	Autres produits d'activite	19 684 213,67	152 000,00	19 836 213,67	21 621 060,73	1 442 241,60	20 178 819,13	-342 605,46
76	Produits financiers	40 000,00		40 000,00	114 410,27		114 410,27	-74 410,27
77	Produits exceptionnels	287 833,33	1 217 521,62	1 505 354,95	1 639 619,15	31 314,47	1 608 304,68	-102 949,73
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**468 567 757,31**	**9 129 718,93**	**477 697 476,24**	**498 769 568,60**	**3 600 182,14**	**495 169 386,46**	**-17 471 910,22**
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	41 993 695,57	1 253 510,97	43 247 206,54	43 117 206,54		43 117 206,54	130 000,00
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**41 993 695,57**	**1 253 510,97**	**43 247 206,54**	**43 117 206,54**		**43 117 206,54**	**130 000,00**
002	Résultat de fonctionnement reporté		4 673 159,62	4 673 159,62				4 673 159,62
TOTAL GENERAL		**510 561 452,88**	**15 056 389,52**	**525 617 842,40**	**541 886 775,14**	**3 600 182,14**	**538 286 593,00**	**-12 668 750,60**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1311	Etat et Etablissements Nationaux	3 774,37		3 774,37
1328	Autres	44 333,36		44 333,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	**Subventions d'investissement**	**48 107,73**		**48 107,73**
1641	Emprunts en euros	15 319 286,31		15 319 286,31
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 175 666,66		3 175 666,66
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	6 875 000,00		6 875 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**25 369 952,97**		**25 369 952,97**
2031	Frais d'études	3 546 706,52	8 214,00	3 538 492,52
2033	Frais d'insertion	37 794,29		37 794,29
2051	Concessions et droits similaires	883 537,85		883 537,85
208	Autres immobilisations incorporelles	22 426,76		22 426,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	**Immobilisations incorporelles**	**4 490 465,42**	**8 214,00**	**4 482 251,42**
204112	Batiments et installations	70 000,00		70 000,00
204113	Projets d'infrastructure d'intéret natio	385 560,00		385 560,00
204122	Batiments et installations	70 000,00		70 000,00
204141	Biens, mobiliers matériel et études	626 220,00		626 220,00
204142	Batiments et installations	12 441 057,56		12 441 057,56
204151	Biens, mobiliers matériel et études	82 750,00		82 750,00
2041781	Biens, mobiliers matériel et études	550 000,00		550 000,00
2041782	Batiments et installations	13 491 277,99		13 491 277,99
20421	Biens, mobiliers matériel et études	118 564,86		118 564,86
20422	Batiments et installations	3 922 617,69	3 306,00	3 919 311,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	**Subventions d'équipement versées**	**31 758 048,10**	**3 306,00**	**31 754 742,10**
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	12 169,85		12 169,85

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21311	Batiments administratifs	937 000,00		937 000,00
21318	Autres batiments publics	97 692,92		97 692,92
2151	Réseaux de voirie	20 867,92		20 867,92
2152	Installations de voirie	677 490,46		677 490,46
2157	Matériel et outillage technique	786 970,65		786 970,65
216	Collections et oeuvres d'art	14 272,70		14 272,70
2181	Installations générales agencements et a	10 652,40		10 652,40
2182	Matériel de transport	126 615,46		126 615,46
21831	Matériel informatique scolaire	1 123 581,53		1 123 581,53
21838	Autre matériel informatique	490 749,38		490 749,38
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	462 277,41		462 277,41
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	169 818,53		169 818,53
2185	Téléphonie	49 740,71		49 740,71
2188	Autres	714 917,65		714 917,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**Immobilisations corporelles**	**5 694 817,57**		**5 694 817,57**
231311	Bâtiments administratifs	2 325 883,75		2 325 883,75
231312	Bâtiments scolaires	4 342 729,24	17 292,69	4 325 436,55
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	127 597,94	67,35	127 530,59
231314	Bâtiments culturels et sportifs	494 755,66		494 755,66
231318	Autres bâtiments publics	84 279,64		84 279,64
2314	Constructions sur sol d'autrui	326 590,72		326 590,72
23151	Réseaux de voirie	20 726 276,28	1 620,00	20 724 656,28
23152	Installations de voirie	1 525 165,34		1 525 165,34
2316	Restauration des collections et oeuvres	65 454,87		65 454,87

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2317311	Bâtiments administratifs	140 489,17		140 489,17
2317312	Bâtiments scolaires	867 659,02	10 679,78	856 979,24
23182	Matériel de transport	510 454,71	4 495,25	505 959,46
238	Avances versées sur commandes d'immobili	1 094 893,90		1 094 893,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**Immobilisations en cours**	**32 632 230,24**	**34 155,07**	**32 598 075,17**
2743	Prêts au personnel	25 771,00		25 771,00
2748	Autres prêts	518 589,19	562,00	518 027,19
2764	Créances sur des particuliers et autres	174 794,50	352,19	174 442,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	**Autres immobilisations financières**	**719 154,69**	**914,19**	**718 240,50**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**100 712 776,72**	**46 589,26**	**100 666 187,46**
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	122 000,00		122 000,00
SOUS-TOTAL	**OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE**	**122 000,00**		**122 000,00**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**100 834 776,72**	**46 589,26**	**100 788 187,46**
13911	Subventions d'équipement transférées au	776 781,46		776 781,46
13912	Subvention équipement transférées au com	558 734,00		558 734,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	10 000,00		10 000,00
13914	Subvention d'équipement transférées au c	102 971,00		102 971,00
139172	Fons Europeen Développement Régional (FE	515 523,00		515 523,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	10 432,33		10 432,33
13932	Dotation Départementale d'équipement des	3 789 177,00		3 789 177,00
192	Plus ou moins-value sur cessions d'immob	262 451,08	36,00	262 415,08
198	Neutralisation des Amortissements	36 991 103,51		36 991 103,51
31	Matières premières et fournitures	100 033,16		100 033,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**43 117 206,54**	**36,00**	**43 117 170,54**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
204411	Biens, mobiliers matériel et études	1 281 391,39		1 281 391,39
204412	Batiments et installations	13 958,94		13 958,94
231311	Bâtiments administratifs	249 232,42		249 232,42
231312	Bâtiments scolaires	7 244 433,98		7 244 433,98
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	93 561,21		93 561,21
23151	Réseaux de voirie	532 326,88		532 326,88
2317311	Bâtiments administratifs	38 092,43		38 092,43
2317312	Bâtiments scolaires	114 365,81	1 188,00	113 177,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	**Opérations patrimoniales**	**9 567 363,06**	**1 188,00**	**9 566 175,06**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**52 684 569,60**	**1 224,00**	**52 683 345,60**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	**153 519 346,32**	**47 813,26**	**153 471 533,06**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (	5 095 535,00		5 095 535,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	47 845 329,23		47 845 329,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**Dotations fonds divers et reserves**	**52 940 864,23**		**52 940 864,23**
1311	Etat et Etablissements Nationaux	881 979,93		881 979,93
1322	Région	198 259,03		198 259,03
1324	Communes et structures intercommunales	798 421,94	224 000,00	574 421,94
1326	Autres Etablissements Publics Locaux	14 650,00		14 650,00
1328	Autres	255 006,96		255 006,96
1331	Dotation globale equipement (DGE)	1 364 553,56		1 364 553,56
1332	Dotation Départementale d'équipement des	3 789 177,00		3 789 177,00
1345	Produits des amendes de radars automatiq	729 750,00		729 750,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	**Subventions d'investissement**	**8 031 798,42**	**224 000,00**	**7 807 798,42**
16311	Emprunts obligataires remboursables in f	18 500 000,00		18 500 000,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	6 875 000,00		6 875 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**25 395 000,00**		**25 395 000,00**
204141	Biens, mobiliers matériel et études	25 649,00		25 649,00
204142	Batiments et installations	8 118,00		8 118,00
2041782	Batiments et installations	12 478,00		12 478,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	**Subventions d'équipement versées**	**46 245,00**		**46 245,00**
21311	Batiments administratifs		36,00	-36,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**Immobilisations corporelles**		**36,00**	**-36,00**
231311	Bâtiments administratifs	11 475,82		11 475,82
231312	Bâtiments scolaires	30 856,99		30 856,99

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
23151	Réseaux de voirie	39 492,90		39 492,90
2317312	Bâtiments scolaires	4 100,08		4 100,08
238	Avances versées sur commandes d'immobili	127 685,37		127 685,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**Immobilisations en cours**	**213 611,16**		**213 611,16**
2743	Prêts au personnel	31 139,36		31 139,36
2748	Autres prêts	528 589,19	562,00	528 027,19
275	Dépôts et cautionnements versés	119 858,66		119 858,66
2764	Créances sur des particuliers et autres	174 794,50	352,19	174 442,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	**Autres immobilisations financières**	**854 381,71**	**914,19**	**853 467,52**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**87 481 900,52**	**224 950,19**	**87 256 950,33**
45411	Opération pour compte tiers n° 45411	2 527,37		2 527,37
SOUS-TOTAL	**OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE**	**2 527,37**		**2 527,37**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**87 484 427,89**	**224 950,19**	**87 259 477,70**
192	Plus ou moins-value sur cessions d'immob	1 025 869,75		1 025 869,75
21311	Batiments administratifs	322 653,28		322 653,28
2151	Réseaux de voirie	111 016,15		111 016,15
2182	Matériel de transport	17 633,52		17 633,52
2802	Amortissements frais d'études d'élaborat	1 205,00		1 205,00
28031	Frais d'études	634 850,32		634 850,32
28033	Frais d'insertion	6 127,16		6 127,16
2804112	Batiments et installations	1 992 122,00		1 992 122,00
2804113	Projets d'infrastructure d'intéret natio	102 762,00		102 762,00
2804122	Batiments et installations	1 633,00		1 633,00
2804131	Biens, mobiliers matériel et études	1 753,00		1 753,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2804132	Batiments et installations	4 973,00		4 973,00
2804133	Projets d'infrastructure d'intéret natio	12 969,00		12 969,00
2804141	Biens, mobiliers matériel et études	849 434,09		849 434,09
2804142	Batiments et installations	18 685 253,00		18 685 253,00
2804151	Biens, mobiliers matériel et études	8 840,00		8 840,00
2804152	Batiments et installations	920 675,00		920 675,00
28041781	Biens, mobiliers matériel et études	44 879,20		44 879,20
28041782	Batiments et installations	3 654 580,00		3 654 580,00
2804181	Biens, mobiliers matériel et études	63 999,00		63 999,00
2804182	Batiments et installations	60 495,00		60 495,00
280421	Biens, mobiliers matériel et études	702 672,58		702 672,58
280422	Batiments et installations	1 794 910,00		1 794 910,00
280431	Biens, mobiliers matériel et études	493 036,75		493 036,75
280432	Batiments et installations	102 260,00		102 260,00
2804412	Batiments et installations	158 641,00		158 641,00
28051	Concessions et droits similaires	714 350,80		714 350,80
2808	Autres immobilisations incorporelles	27 869,94		27 869,94
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	12 898,00		12 898,00
28128	Amortissements autres agencements et amé	24 185,00		24 185,00
281311	Bâtiments administratifs	946 052,60		946 052,60
281312	Bâtiments scolaires	1 274 717,98		1 274 717,98
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	215 871,00		215 871,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	759 111,00		759 111,00
281318	Amortissements autres bâtiments publics	124 411,00		124 411,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281328	Amortissements autres bâtiments privés	96 564,00		96 564,00
281351	Bâtiments publics	7 394,00		7 394,00
28152	Installations de voirie	1 337 662,42		1 337 662,42
28153	Réseaux divers	1 168 031,00		1 168 031,00
28157	Amortissements matériel et outillage tec	1 042 369,17		1 042 369,17
2817311	Bâtiments administratifs	120 553,00		120 553,00
2817312	Bâtiments scolaires	8 708 651,31		8 708 651,31
2817313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 475,00		2 475,00
28181	Installations générales agencements et a	12 695,00		12 695,00
28182	Matériel de transport	683 899,18		683 899,18
281831	Matériel informatique scolaire	241 998,00		241 998,00
281838	Amortissements autre matériel informatiq	433 918,29		433 918,29
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	850 893,06		850 893,06
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	278 240,83		278 240,83
28185	Matériel de téléphonie	70 168,33		70 168,33
28188	Amortissements autres	907 030,17		907 030,17
31	Matières premières et fournitures	159 325,62		159 325,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**51 996 578,50**		**51 996 578,50**
2031	Frais d'études	3 936 207,58		3 936 207,58
2033	Frais d'insertion	40 005,37	1 188,00	38 817,37
2051	Concessions et droits similaires	7 657,00		7 657,00
2151	Réseaux de voirie	13 958,94		13 958,94
2152	Installations de voirie	553 894,65		553 894,65
2157	Matériel et outillage technique	646 833,94		646 833,94

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2182	Matériel de transport	20 413,88		20 413,88
21838	Autre matériel informatique	52 591,92		52 591,92
238	Avances versées sur commandes d'immobili	4 295 799,78		4 295 799,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	**Opérations patrimoniales**	**9 567 363,06**	**1 188,00**	**9 566 175,06**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**61 563 941,56**	**1 188,00**	**61 562 753,56**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	**149 048 369,45**	**226 138,19**	**148 822 231,26**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6261	Frais d'affranchissement	30,00		30,00
651141	APA à domicile versée au service d'aide	23 625 798,48	2 148 993,60	21 476 804,88
651142	APA à domicile versée au bénéficiaire	3 273 557,49	20 356,12	3 253 201,37
651144	APA versée à l'établissement	16 325 924,26	2 840 421,89	13 485 502,37
651148	APA autres	745 796,83	200 000,00	545 796,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 016	**Allocation personnalisée d'autonomie**	**43 971 107,06**	**5 209 771,61**	**38 761 335,45**
611	Contrats de prestations de services	41 272,90	13 950,00	27 322,90
6188	Autres frais divers	4 464,00	180,00	4 284,00
6245	Transports de personnes extérieures à la	214,24		214,24
6512	Secours d'urgence	42 041,21	310,55	41 730,66
65171	Revenu solidarité active (RSA) - verseme	71 216 721,45	5 578 730,01	65 637 991,44
65172	Revenu solidarité active (RSA) - verseme	12 507 499,54	999 450,00	11 508 049,54
6541	Créances admises en non-valeur	63 887,02		63 887,02
6542	Créances éteintes	32 000,00	32 000,00	
65661	Contrats d'accompagnement dans l'emploi	2 405 456,27		2 405 456,27
65662	Contrats d'initiative-emploi	110 101,14		110 101,14
65734	Communes et structures intercommunales	364 022,94	197 771,40	166 251,54
65737	Autres Etablissements Publics Locaux	44 500,00	24 000,00	20 500,00
6574	Subventions de fonctionnement aux person	3 105 177,36	812 579,40	2 292 597,96
6577	Remises gracieuses	5 938,66		5 938,66
673	Titres annulés exercices antérieurs	83 111,88		83 111,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 017	**Revenu de solidarité active - fonctionne**	**90 026 408,61**	**7 658 971,36**	**82 367 437,25**
601	Achats stockés - matières premières et f	13 890,00	13 890,00	
60211	Combustibles et carburants	721 839,40	7 778,13	714 061,27

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60213	Fournitures des ateliers Départementaux	346 013,66	3 053,12	342 960,54
60216	Habillement et vêtements de travail	85 436,39	1 194,05	84 242,34
6032	Variation des stocks des autres approvis	555 420,97		555 420,97
6037	Variation des stocks de marchandises et	26 020,76		26 020,76
6042	Achats de prestations de services	221 440,32		221 440,32
60611	Eau et assainissement	82 224,31	277,03	81 947,28
60612	Energie - électricité	901 630,11	28 128,13	873 501,98
60613	Chauffage urbain	81 273,17	2 586,18	78 686,99
60622	Carburants	239 859,75		239 859,75
60623	Alimentation	52 433,10	222,27	52 210,83
60631	Fournitures d'entretien	113 575,24	1 960,20	111 615,04
60632	Fournitures de petit équipement	139 274,29	382,98	138 891,31
60633	Fournitures de voirie	1 048 238,36		1 048 238,36
60636	Habillement et vêtements de travail	14 406,79		14 406,79
6064	Fournitures administratives	275 351,79	19 155,51	256 196,28
6065	Livres disques cassettes (bibliothèques	39 136,87		39 136,87
60661	Médicaments	7 659,83	1 500,00	6 159,83
60662	Vaccins et sérums	34 284,83		34 284,83
60668	Autres produits pharmaceutiques	5 801,20		5 801,20
6067	Fournitures scolaires	1 900,70		1 900,70
6068	Autres matières et fournitures	578 513,40	6 261,37	572 252,03
607	Achats de marchandises	26 805,23		26 805,23
611	Contrats de prestations de services	1 292 713,70	56 627,82	1 236 085,88
6132	Locations immobilières	697 191,00	20 923,53	676 267,47

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6135	Locations mobilières	303 073,73	7 429,12	295 644,61
614	Charges locatives et de copropriété	70 145,63		70 145,63
61521	Terrains	106 214,51	4 173,00	102 041,51
615221	Bâtiments publics	625 929,62	33 897,29	592 032,33
615231	Voiries	1 583 386,50	12 315,09	1 571 071,41
61524	Bois et forêts	1 846,00		1 846,00
61551	Matériel roulant	242 191,17	5 995,65	236 195,52
61558	Autres biens mobiliers	166 956,49		166 956,49
6156	Maintenance	1 056 653,64	5 891,90	1 050 761,74
6161	Multirisques	666 061,70	36 565,43	629 496,27
617	Etudes et recherches	282 482,10	48 540,00	233 942,10
6182	Documentation générale et technique	83 959,03		83 959,03
6183	Frais de formation (personnel extérieur	65 037,00	12 360,00	52 677,00
6184	Versements à des organismes de formation	588 062,42	31 720,00	556 342,42
6185	Frais de colloques séminaires conférence	31 924,40		31 924,40
6188	Autres frais divers	34 266,90		34 266,90
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	11 233,73		11 233,73
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	302 955,07	121 769,73	181 185,34
62268	Autres honoraires conseils...	283 078,20	32 544,00	250 534,20
6227	Frais d'actes et de contentieux	194 591,79	19 200,00	175 391,79
6228	Divers	31 889,54		31 889,54
6231	Annonces et insertions	212 674,88	5 832,00	206 842,88
6232	Fêtes et cérémonies	137 977,26	14 423,00	123 554,26
6233	Foires et expositions	110 071,75		110 071,75

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6234	Réceptions	72 333,04	2 417,67	69 915,37
6236	Catalogues - imprimés et publications	216 936,87		216 936,87
6238	Divers	282 721,36	18 000,00	264 721,36
6241	Transports de biens	988,42		988,42
6245	Transports de personnes extérieures à la	2 906 199,44	380 180,76	2 526 018,68
6251	Voyages déplacements et missions	798 853,70	2 000,00	796 853,70
6255	Frais de déménagement	9 849,72		9 849,72
6261	Frais d'affranchissement	507 122,08	35 104,00	472 018,08
6262	Frais de telecommunications	426 712,28	71 783,05	354 929,23
627	Services bancaires et assimilés	93 685,22	45 600,00	48 085,22
6281	Concours divers -cotisations	363 404,87		363 404,87
6282	Frais de gardiennage	7 352,81		7 352,81
6283	Frais de nettoyage des locaux	873 310,02	57 941,51	815 368,51
62878	Remboursement de frais à des tiers	861 160,32	439 394,86	421 765,46
6288	Autres	159 441,61	16 882,00	142 559,61
63512	Taxes foncières	106 894,59	1 339,00	105 555,59
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	2 377,40		2 377,40
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	24 525,11	833,80	23 691,31
637	Autres impôts taxes et versements assimi	5 327,16		5 327,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**22 514 194,25**	**1 628 073,18**	**20 886 121,07**
6331	Versement de transport	257 353,00		257 353,00
6332	Cotisations versées au FNAL	295 336,00		295 336,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	569 697,15		569 697,15
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	132 510,00		132 510,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64111	Rémunération principale	36 667 279,86		36 667 279,86
64112	Supplément familial de traitement et ind	602 890,63		602 890,63
64113	N B I	469 828,47		469 828,47
64116	Indemnités de licenciement	43 830,49		43 830,49
64118	Autres indemnités	7 402 400,00		7 402 400,00
64121	Rémunération principale	14 136 794,41		14 136 794,41
64123	Indemnités d'attente	112 372,47		112 372,47
64126	Indemnités de licenciement	57 508,16		57 508,16
64128	Autres indemnités	756 339,11		756 339,11
64131	Rémunérations	6 190 160,67	3 023,00	6 187 137,67
6414	Personnel rémunéré à la vacation	220 605,56		220 605,56
64162	Emplois d'avenir	461 868,19		461 868,19
64168	Autres emplois aidés	139 097,53		139 097,53
6417	Rémunérations des apprentis	7 882,59		7 882,59
6451	Cotisations a l'URSSAF	11 567 487,30		11 567 487,30
6453	Cotisations aux caisses de retraite	13 622 914,50		13 622 914,50
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 397 229,00		1 397 229,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	474 593,90		474 593,90
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis	475,00		475,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociau	1 055 798,63		1 055 798,63
6475	Medecine du travail pharmacie	25 564,58	7 602,40	17 962,18
6478	Autres charges sociales diverses	1 195 212,06	67 260,00	1 127 952,06
6488	Autres charges	176 369,09	10 208,00	166 161,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**98 039 398,35**	**88 093,40**	**97 951 304,95**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
739262	Fonds de solidarité en faveur des départ	4 242 687,00		4 242 687,00
7398	Autres reversements	1 186 015,17		1 186 015,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	**Atténuations de produits**	**5 428 702,17**		**5 428 702,17**
65111	Famille et enfance	759 519,92	23 067,00	736 452,92
6511211	Prestation de compensation du handicap -	13 309 591,05	618 037,96	12 691 553,09
6511212	Prestation de compensation du handicap -	1 558 901,88	7 618,31	1 551 283,57
651122	Allocation compensatrice tierce personne	4 147 130,34	6 478,35	4 140 651,99
651123	Aides au titre du fonds Départemental de	5 196,07		5 196,07
6512	Secours d'urgence	1 920 523,45	159 544,96	1 760 978,49
6513	Bourses	673 090,57	35 187,51	637 903,06
6514	Cotisations adhésions et autres prestati	433 078,18	23 266,50	409 811,68
6518	Autres (primes dots)	83 589,35		83 589,35
65211	Frais de scolarité	338 574,22	35 977,14	302 597,08
65212	Frais périscolaires	12 822,77	530,00	12 292,77
6522	Accueuil familial	6 787 805,20	2 935,10	6 784 870,10
6523	Frais d'hospitalisation	9 376,70		9 376,70
652411	Foyers de l'enfance, centres et hotels m	6 731 576,69		6 731 576,69
652412	Maisons d'enfants à caractère social	18 742 927,51	1 435 930,00	17 306 997,51
652413	Lieux de vie et d'acceuil	3 208 196,51	270 000,00	2 938 196,51
652414	Foyers de jeunes travailleurs	197 808,43	30 000,00	167 808,43
652415	Etablissments scolaires	3 209,64	2 600,00	609,64
652416	Services d'aide éducative en milieu ouve	5 305 463,03	626 395,18	4 679 067,85
652418	Autres	2 762 196,61	332 565,23	2 429 631,38
65242	Frais de séjour en établissement et serv	43 217 478,89	4 283 867,02	38 933 611,87

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65243	Frais de séjour en établissemnt pour per	23 933 393,85	2 512 708,80	21 420 685,05
6525	Frais d'inhumation	2 692,40		2 692,40
6531	Indemnités	1 511 047,55		1 511 047,55
6532	Frais de mission et de déplacement	4 780,54		4 780,54
6533	Cotisations de retraite	60 769,47		60 769,47
6534	Cotisations de sécurité sociale - part p	585 907,93		585 907,93
6535	Formation	3 138,00		3 138,00
6542	Créances éteintes	32 000,00	32 000,00	
65511	Etablissements publics	6 502 652,63		6 502 652,63
65512	Etablissements privés	1 845 826,00		1 845 826,00
6553	Service d'incendie	21 256 843,00		21 256 843,00
6558	Autres contributions obligatoires	28 461,60	9 876,00	18 585,60
6561	Organismes de regroupement (syndicats mi	610 000,00		610 000,00
6568	Autres participations	15 197 551,22	1 366 391,85	13 831 159,37
65733	Département	59 273,80	55 102,50	4 171,30
65734	Communes et structures intercommunales	2 734 702,26	956 232,84	1 778 469,42
65735	Autres groupements de collectivités et c	400 000,00		400 000,00
65737	Autres Etablissements Publics Locaux	2 301 315,57	218 840,00	2 082 475,57
65738	Organismes publics divers	214 800,00		214 800,00
6574	Subventions de fonctionnement aux person	8 376 221,89	515 604,62	7 860 617,27
65888	Autres	130 012,57		130 012,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**195 999 447,29**	**13 560 756,87**	**182 438 690,42**
65861	Frais de personnel	311 188,42		311 188,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 6586	**Frais de fonctionnement des groupes d'él**	**311 188,42**		**311 188,42**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'écheance	3 505 871,52		3 505 871,52
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 034 663,10	1 116 482,23	-81 819,13
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs	186,67		186,67
6688	Autres	333 583,85	29 000,00	304 583,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**Charges financières**	**4 874 305,14**	**1 145 482,23**	**3 728 822,91**
6712	Amendes fiscales et pénales	585,00		585,00
6713	Dots et prix	43 652,22		43 652,22
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	4 858,32		4 858,32
673	Titres annulés exercices antérieurs	392 280,83		392 280,83
6747	Remises gracieuses	1 904,13		1 904,13
678	Autres charges exceptionnelles	75 238,96		75 238,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**Charges exceptionnelles**	**518 519,46**		**518 519,46**
6815	Dotations aux provisions pour risques et	983 687,16		983 687,16
6817	Dotations provisions dépréciation des ac	1 412 620,72		1 412 620,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	**Dotations aux provisions**	**2 396 307,88**		**2 396 307,88**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**464 079 578,63**	**29 291 148,65**	**434 788 429,98**
6031	Variation des stocks de matières premièr	159 325,62		159 325,62
675	Valeurs comptables des immobilisations c	451 302,95	36,00	451 266,95
6761	Différences sur réalisations (positives)	1 025 869,75		1 025 869,75
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	50 360 080,18		50 360 080,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**51 996 578,50**	**36,00**	**51 996 542,50**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**51 996 578,50**	**36,00**	**51 996 542,50**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	**516 076 157,13**	**29 291 184,65**	**486 784 972,48**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7531	Recouvrement indûs - RMI	1 120,00		1 120,00
75342	Allocations forfaitaires	53 638,07	8 318,59	45 319,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 015	**Revenu Minimum d'Insertion**	**54 758,07**	**8 318,59**	**46 439,48**
747811	Dotation versée au titre de l'APA	17 639 085,82	10 000,00	17 629 085,82
7533	Recouvrement indûs - APA	46 165,17	6 711,42	39 453,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 016	**Allocation personnalisée d'autonomie**	**17 685 250,99**	**16 711,42**	**17 668 539,57**
74718	Autres	359 786,00		359 786,00
74783	Fonds de mobilisation departement pour l	3 869 304,00		3 869 304,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire tiers-pay	23 543,76		23 543,76
75342	Allocations forfaitaires	718 412,30	14 409,37	704 002,93
75343	Allocations fofaitaires majorées	134 692,25	4 855,18	129 837,07
7588	Autres produits divers de gestion couran	700,00		700,00
7711	Dédits et pénalites perçus	1 575,97		1 575,97
7714	Recouvrement sur créances admises en non	2 008,62		2 008,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 017	**Revenu de solidarité active - fonctionne**	**5 110 022,90**	**19 264,55**	**5 090 758,35**
6032	Variation des stocks des autres approvis	602 522,19		602 522,19
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	1 219 911,86		1 219 911,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	**Atténuations de charges**	**1 822 434,05**		**1 822 434,05**
747811	Dotation versée au titre de l'APA	1 463 460,78	1 463 460,78	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 016	**Allocation personnalisée d'autonomie**	**1 463 460,78**	**1 463 460,78**	
7761	Différences sur réalisations (négatives)		36,00	-36,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**		**36,00**	**-36,00**
70323	Redevance d'occupation du domaine public	448 936,32		448 936,32
7038	Autres redevances et recettes	123 002,54		123 002,54

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7062	Redevance et droits des services à carac	112 187,41	170,33	112 017,08
7067	Redevances et droits des services périsc	62 274,40		62 274,40
7068	Prestations de services autres redevance	104 140,59	23,68	104 116,91
707	Ventes de marchandises	8 879,05		8 879,05
7081	Produits de services exploités dans l'in	679 680,57		679 680,57
70848	Mise à disposition de personnel facturée	381,86		381,86
70872	Par les budgets annexes	106 809,41		106 809,41
70878	Par des tiers	71 085,27	13 700,00	57 385,27
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	34 870,92		34 870,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Produits des services du domaine et vent**	**1 752 248,34**	**13 894,01**	**1 738 354,33**
7321	Taxe Départementale de publicité foncièr	65 960 846,20		65 960 846,20
7322	Taxe Départementale additionnelle à cert	605 777,61		605 777,61
7323	Taxe Départementale sur les espaces natu	571 998,00	46 615,00	525 383,00
7324	Taxe destinée au financement des dépense	220 898,04	19 292,00	201 606,04
73261	Attributions au titre du fonds national	7 334 935,00		7 334 935,00
73262	Attributions au titre du fonds de solida	921 278,00		921 278,00
7327	Taxe d'aménagement	4 988 401,56		4 988 401,56
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	55 046 688,20		55 046 688,20
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr	7 049 077,48		7 049 077,48
7352	Taxe intérieure de consommation sur les	42 437 161,55		42 437 161,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	**Impots et taxes**	**185 137 061,64**	**65 907,00**	**185 071 154,64**
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	108 079 604,00		108 079 604,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	31 678 516,00		31 678 516,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entrepris	803 244,00		803 244,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
73121	F.N.G.I.R.	5 969 821,00		5 969 821,00
73125	Frais de gestion de la taxe foncière sur	6 987 665,00		6 987 665,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	**Impositions directes**	**153 518 850,00**		**153 518 850,00**
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	48 559 708,00		48 559 708,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	14 193 101,00		14 193 101,00
74123	Dotation de compensation	16 740 095,00		16 740 095,00
744	FCTVA	447 186,00		447 186,00
7461	DGD	4 421 804,00		4 421 804,00
74712	Emplois d'avenir	292 022,89		292 022,89
74718	Autres	2 069 641,80	90 560,21	1 979 081,59
7473	Département	201 602,00		201 602,00
7474	Communes et structures intercommunales	239 891,80	200,00	239 691,80
7475	Autres groupements de collectivités, col	14 681,00		14 681,00
7476	Sécurite sociale et organismes mutualist	330 160,26	122 077,51	208 082,75
74772	Fons Europeen Développement Régional (FE	142 380,00	142 380,00	
747812	Dotation versée au titre de la PCH	5 832 777,33	174 000,00	5 658 777,33
747813	Dotation versée au titre des MDPH	633 000,00		633 000,00
7478142	Part prévention	1 463 460,78		1 463 460,78
74788	Autres	1 205 009,05	9 816,00	1 195 193,05
74832	D.C.R.T.P.	6 469 167,00		6 469 167,00
74833	Etat Compensation au titre de contributi	2 986,00		2 986,00
74834	Etat - compensation au titre des exonéra	77 556,00		77 556,00
74835	Dotation pour transfert de compensations	3 432 888,00		3 432 888,00
74881	Participation des familles au titre de l	2 004 133,93		2 004 133,93

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74888	Autres attributions et participations :	77 139,84		77 139,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**Dotations subventions et participations**	**108 850 391,68**	**539 033,72**	**108 311 357,96**
7511	Recouvrements sur Départements et autres	362 526,06		362 526,06
7512	Recouvrements sur sécurite sociale et or	294 398,10	6 687,65	287 710,45
7513	Recouvrements sur bénéficiaire tiers-pay	14 917 027,05	1 362 877,00	13 554 150,05
7518	Recouvrements sur autres redevables	704 876,46	68 919,08	635 957,38
752	Revenus des immeubles	592 172,61		592 172,61
7535	PCH	108 961,85	3 338,22	105 623,63
7588	Autres produits divers de gestion couran	4 641 098,60	419,65	4 640 678,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits d'activite**	**21 621 060,73**	**1 442 241,60**	**20 178 819,13**
761	Produits de participations	36 675,13		36 675,13
7688	Autres	77 735,14		77 735,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	**Produits financiers**	**114 410,27**		**114 410,27**
7711	Dédits et pénalites perçus	5 700,00	500,00	5 200,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non	690,00		690,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	49 737,90		49 737,90
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	69 420,31	250,00	69 170,31
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 214 721,62		1 214 721,62
7788	Produits exceptionnels divers	299 349,32	30 564,47	268 784,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**1 639 619,15**	**31 314,47**	**1 608 304,68**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**498 769 568,60**	**3 600 182,14**	**495 169 386,46**
6031	Variation des stocks de matières premièr	100 033,16		100 033,16
7761	Différences sur réalisations (négatives)	262 451,08		262 451,08
7768	Neutralisation des Amortissements	36 991 103,51		36 991 103,51

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
777	Quote-part des subventions d'investissem	5 763 618,79		5 763 618,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**43 117 206,54**		**43 117 206,54**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**43 117 206,54**		**43 117 206,54**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	**541 886 775,14**	**3 600 182,14**	**538 286 593,00**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		990 024 696,19						990 024 696,19		990 024 696,19
10222	FCTVA		268 479 234,87				5 095 535,00		273 574 769,87		273 574 769,87
10228	Autres fonds		31 228 729,05						31 228 729,05		31 228 729,05
1022	**Sous Total compte 1022**		**299 707 963,92**				**5 095 535,00**		**304 803 498,92**		**304 803 498,92**
10251	Dons et legs en capital		518,63						518,63		518,63
1025	**Sous Total compte 1025**		**518,63**						**518,63**		**518,63**
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire				197 037,82				197 037,82		197 037,82
102	**Sous Total compte 102**		**1 289 733 178,**		**197 037,82**		**5 095 535,00**		**1 295 025 751,**		**1 295 025 751,56**
1068	Excédt de fonctionnement capitalisé		1 071 609 027,		541 235,78		47 845 329,23		1 119 995 592,		1 119 995 592,62
1069	Reprise 2004 excéds capitalisés	1 217 050,08						1 217 050,08		1 217 050,08	
106	**Sous Total compte 106**	**1 217 050,08**	**1 071 609 027,**		**541 235,78**		**47 845 329,23**	**1 217 050,08**	**1 119 995 592,**		**1 118 778 542,54**
10	**Sous Total compte 10**	**1 217 050,08**	**2 361 342 206,**		**738 273,60**		**52 940 864,23**	**1 217 050,08**	**2 415 021 344,**		**2 413 804 294,10**
110	Report à nouveau solde créditeur		7 357 144,32	48 242 443,15	45 558 458,45			48 242 443,15	52 915 602,77		4 673 159,62

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	**Libellé de compte**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**
119	Report à nouveau solde débiteur			88 857,23	88 857,23			88 857,23	88 857,23		0,00
11	**Sous Total compte 11**		**7 357 144,32**	**48 331 300,38**	**45 647 315,68**			**48 331 300,38**	**53 004 460,00**		**4 673 159,62**
12	Résultat exercice excéd déficit		45 558 458,45	45 955 572,37	397 113,92			45 955 572,37	45 955 572,37		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**45 558 458,45**	**45 955 572,37**	**397 113,92**			**45 955 572,37**	**45 955 572,37**		**0,00**
1311	Etat et Etablissements Nationaux		13 057 551,95			3 774,37	881 979,93	3 774,37	13 939 531,88		13 935 757,51
1312	Région		10 926 186,43						10 926 186,43		10 926 186,43
1313	Dépt		259 761,57						259 761,57		259 761,57
1314	Communes et structures intercommunales		2 539 655,15						2 539 655,15		2 539 655,15
1316	Autres EPL		86 895,94						86 895,94		86 895,94
13172	FEDER		10 385 239,63						10 385 239,63		10 385 239,63
1317	**Sous Total compte 1317**		**10 385 239,63**						**10 385 239,63**		**10 385 239,63**
1318	Autres		201 726,92						201 726,92		201 726,92
131	**Sous Total compte 131**		**37 457 017,59**			**3 774,37**	**881 979,93**	**3 774,37**	**38 338 997,52**		**38 335 223,15**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1321	Etat et EPN		18 763 742,67						18 763 742,67		18 763 742,67
1322	Région		55 815 040,95				198 259,03		56 013 299,98		56 013 299,98
1323	Dépt		4 077 599,59						4 077 599,59		4 077 599,59
1324	Communes et structures intercommunales		50 196 465,44			224 000,00	798 421,94	224 000,00	50 994 887,38		50 770 887,38
1326	Autres EPL		686 916,09				14 650,00		701 566,09		701 566,09
13272	FEDER		31 987,10						31 987,10		31 987,10
13278	Autres		405 494,97						405 494,97		405 494,97
1327	**Sous Total compte 1327**		**437 482,07**						**437 482,07**		**437 482,07**
1328	Autres		27 331 122,62			44 333,36	255 006,96	44 333,36	27 586 129,58		27 541 796,22
132	**Sous Total compte 132**		**157 308 369,43**			**268 333,36**	**1 266 337,93**	**268 333,36**	**158 574 707,36**		**158 306 374,00**
1331	DGE		12 733 510,03				1 364 553,56		14 098 063,59		14 098 063,59
1332	Dotation départementale équipt colleges		91 068 553,24				3 789 177,00		94 857 730,24		94 857 730,24
133	**Sous Total compte 133**		**103 802 063,27**				**5 153 730,56**		**108 955 793,83**		**108 955 793,83**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1341	DGE		24 465 325,16						24 465 325,16		24 465 325,16
1345	Produits des amendes radars automatiques		5 014 315,00				729 750,00		5 744 065,00		5 744 065,00
134	**Sous Total compte 134**		**29 479 640,16**				**729 750,00**		**30 209 390,16**		**30 209 390,16**
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	4 021 927,13				776 781,46		4 798 708,59		4 798 708,59	
13912	Subv équipt transf - Région	3 860 756,76				558 734,00		4 419 490,76		4 419 490,76	
13913	Subv équipt transf - Dépt	72 603,08				10 000,00		82 603,08		82 603,08	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	597 592,50				102 971,00		700 563,50		700 563,50	
139172	FEDER	3 264 644,09				515 523,00		3 780 167,09		3 780 167,09	
13917	**Sous Total compte 13917**	**3 264 644,09**				**515 523,00**		**3 780 167,09**		**3 780 167,09**	
13918	Subv équipt transf autres	130 865,72				10 432,33		141 298,05		141 298,05	
1391	**Sous Total compte 1391**	**11 948 389,28**				**1 974 441,79**		**13 922 831,07**		**13 922 831,07**	
13931	DGE	1 867 066,98						1 867 066,98		1 867 066,98	
13932	Dotation départementale équipt colleges	34 959 260,88				3 789 177,00		38 748 437,88		38 748 437,88	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1393	**Sous Total compte 1393**	**36 826 327,86**				**3 789 177,00**		**40 615 504,86**		**40 615 504,86**	
139	**Sous Total compte 139**	**48 774 717,14**				**5 763 618,79**		**54 538 335,93**		**54 538 335,93**	
13	**Sous Total compte 13**	**48 774 717,14**	**328 047 090,45**			**6 035 726,52**	**8 031 798,42**	**54 810 443,66**	**336 078 888,87**		**281 268 445,21**
1511	Provisions pour litiges et contentieux				461 102,16				461 102,16		461 102,16
1518	Autres provisions pour risques				1 412 620,72				1 412 620,72		1 412 620,72
151	**Sous Total compte 151**				**1 873 722,88**				**1 873 722,88**		**1 873 722,88**
158	Autres prov pour risques et charges				522 585,00				522 585,00		522 585,00
15	**Sous Total compte 15**				**2 396 307,88**				**2 396 307,88**		**2 396 307,88**
16311	Emprunts obligataires rembours in fine		92 000 000,00				18 500 000,00		110 500 000,00		110 500 000,00
1631	**Sous Total compte 1631**		**92 000 000,00**				**18 500 000,00**		**110 500 000,00**		**110 500 000,00**
163	**Sous Total compte 163**		**92 000 000,00**				**18 500 000,00**		**110 500 000,00**		**110 500 000,00**
1641	Emprunts en euros		134 171 016,68			15 319 286,31		15 319 286,31	134 171 016,68		118 851 730,37
16441	Opér afférentes à l'emprunt		22 647 666,66			3 175 666,66		3 175 666,66	22 647 666,66		19 472 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16449	Opér afférent option tirage ligne trésor					6 875 000,00	6 875 000,00	6 875 000,00	6 875 000,00		0,00
1644	**Sous Total compte 1644**		**22 647 666,66**			**10 050 666,66**	**6 875 000,00**	**10 050 666,66**	**29 522 666,66**		**19 472 000,00**
164	**Sous Total compte 164**		**156 818 683,34**			**25 369 952,97**	**6 875 000,00**	**25 369 952,97**	**163 693 683,34**		**138 323 730,37**
165	Dép et caution reçus		20 000,00				20 000,00		40 000,00		40 000,00
16878	Autres organismes et particuliers		1 761 804,17						1 761 804,17		1 761 804,17
1687	**Sous Total compte 1687**		**1 761 804,17**						**1 761 804,17**		**1 761 804,17**
16884	Int sur empts étab crédit		1 116 482,23	1 116 482,23	1 034 663,10			1 116 482,23	2 151 145,33		1 034 663,10
1688	**Sous Total compte 1688**		**1 116 482,23**	**1 116 482,23**	**1 034 663,10**			**1 116 482,23**	**2 151 145,33**		**1 034 663,10**
168	**Sous Total compte 168**		**2 878 286,40**	**1 116 482,23**	**1 034 663,10**			**1 116 482,23**	**3 912 949,50**		**2 796 467,27**
16	**Sous Total compte 16**		**251 716 969,74**	**1 116 482,23**	**1 034 663,10**	**25 369 952,97**	**25 395 000,00**	**26 486 435,20**	**278 146 632,84**		**251 660 197,64**
192	Plus ou moins-value cess d'immo	4 679 802,50				262 451,08	1 025 905,75	4 942 253,58	1 025 905,75	3 916 347,83	
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	1 774 551,25						1 774 551,25		1 774 551,25	
198	Neutralisation des amortisSEMents	36 127 726,40				36 991 103,51		73 118 829,91		73 118 829,91	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
19	**Sous Total compte 19**	**42 582 080,15**				**37 253 554,59**	**1 025 905,75**	**79 835 634,74**	**1 025 905,75**	**78 809 728,99**	
	Total classe 1	**92 573 847,37**	**2 994 021 869,**	**95 403 354,98**	**50 213 674,18**	**68 659 234,08**	**87 393 568,40**	**256 636 436,43**	**3 131 629 111,**	**134 565 115,00**	**3 009 557 790,46**
202	Frais études documents urbanisme(COM)	12 052,61						12 052,61		12 052,61	
2031	Frais d'études	24 452 518,26				3 546 706,52	3 944 421,58	27 999 224,78	3 944 421,58	24 054 803,20	
2033	Frais d'insertion	568 615,88			4 553,00	38 982,29	40 005,37	607 598,17	44 558,37	563 039,80	
203	**Sous Total compte 203**	**25 021 134,14**			**4 553,00**	**3 585 688,81**	**3 984 426,95**	**28 606 822,95**	**3 988 979,95**	**24 617 843,00**	
204112	Batiments et installations	69 118 931,89				70 000,00		69 188 931,89		69 188 931,89	
204113	Projets infrastructure intéret national	4 082 895,00				385 560,00		4 468 455,00		4 468 455,00	
20411	**Sous Total compte 20411**	**73 201 826,89**				**455 560,00**		**73 657 386,89**		**73 657 386,89**	
204121	Biens, mobiliers matériel et études	4 854,66						4 854,66		4 854,66	
204122	Batiments et installations	24 505,34				70 000,00		94 505,34		94 505,34	
20412	**Sous Total compte 20412**	**29 360,00**				**70 000,00**		**99 360,00**		**99 360,00**	
204131	Biens, mobiliers matériel et études	8 766,00						8 766,00		8 766,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204132	Batiments et installations	74 600,61						74 600,61		74 600,61	
204133	Projets infrastructure intéret national	441 994,75						441 994,75		441 994,75	
20413	**Sous Total compte 20413**	**525 361,36**						**525 361,36**		**525 361,36**	
204141	Biens, mobiliers matériel et études	5 754 449,11				626 220,00	25 649,00	6 380 669,11	25 649,00	6 355 020,11	
204142	Batiments et installations	385 311 673,66				12 441 057,56	8 118,00	397 752 731,22	8 118,00	397 744 613,22	
20414	**Sous Total compte 20414**	**391 066 122,77**				**13 067 277,56**	**33 767,00**	**404 133 400,33**	**33 767,00**	**404 099 633,33**	
204151	Biens, mobiliers matériel et études	65 054,00				82 750,00		147 804,00		147 804,00	
204152	Batiments et installations	13 809 549,47						13 809 549,47		13 809 549,47	
20415	**Sous Total compte 20415**	**13 874 603,47**				**82 750,00**		**13 957 353,47**		**13 957 353,47**	
2041781	Biens, mobiliers matériel et études	224 402,85				550 000,00		774 402,85		774 402,85	
2041782	Batiments et installations	64 420 562,30				13 491 277,99	12 478,00	77 911 840,29	12 478,00	77 899 362,29	
204178	**Sous Total compte 204178**	**64 644 965,15**				**14 041 277,99**	**12 478,00**	**78 686 243,14**	**12 478,00**	**78 673 765,14**	
20417	**Sous Total compte 20417**	**64 644 965,15**				**14 041 277,99**	**12 478,00**	**78 686 243,14**	**12 478,00**	**78 673 765,14**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204181	Biens, mobiliers matériel et études	319 999,46						319 999,46		319 999,46	
204182	Batiments et installations	910 470,78						910 470,78		910 470,78	
20418	**Sous Total compte 20418**	**1 230 470,24**						**1 230 470,24**		**1 230 470,24**	
2041	**Sous Total compte 2041**	**544 572 709,88**				**27 716 865,55**	**46 245,00**	**572 289 575,43**	**46 245,00**	**572 243 330,43**	
20421	Biens, mobiliers matériel et études	50 280 088,37				118 564,86		50 398 653,23		50 398 653,23	
20422	Batiments et installations	29 618 781,48				3 922 617,69	3 306,00	33 541 399,17	3 306,00	33 538 093,17	
2042	**Sous Total compte 2042**	**79 898 869,85**				**4 041 182,55**	**3 306,00**	**83 940 052,40**	**3 306,00**	**83 936 746,40**	
20431	Biens, mobiliers matériel et études	3 217 181,13						3 217 181,13		3 217 181,13	
20432	Batiments et installations	6 248 689,47						6 248 689,47		6 248 689,47	
2043	**Sous Total compte 2043**	**9 465 870,60**						**9 465 870,60**		**9 465 870,60**	
204411	Biens, mobiliers matériel et études					1 281 391,39		1 281 391,39		1 281 391,39	
204412	Batiments et installations	2 380 598,97				13 958,94		2 394 557,91		2 394 557,91	
20441	**Sous Total compte 20441**	**2 380 598,97**				**1 295 350,33**		**3 675 949,30**		**3 675 949,30**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2044	**Sous Total compte 2044**	**2 380 598,97**				**1 295 350,33**		**3 675 949,30**		**3 675 949,30**	
204	**Sous Total compte 204**	**636 318 049,30**				**33 053 398,43**	**49 551,00**	**669 371 447,73**	**49 551,00**	**669 321 896,73**	
2051	Concessions et droits similaires	10 649 844,45				883 537,85	7 657,00	11 533 382,30	7 657,00	11 525 725,30	
205	**Sous Total compte 205**	**10 649 844,45**				**883 537,85**	**7 657,00**	**11 533 382,30**	**7 657,00**	**11 525 725,30**	
208	Autres immobilisations incorporelles	618 731,97				22 426,76		641 158,73		641 158,73	
20	**Sous Total compte 20**	**672 619 812,47**			**4 553,00**	**37 545 051,85**	**4 041 634,95**	**710 164 864,32**	**4 046 187,95**	**706 118 676,37**	
2111	Terrains nus	5 364 529,35						5 364 529,35		5 364 529,35	
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						1 118 531,53		1 118 531,53	
211	**Sous Total compte 211**	**6 560 912,24**						**6 560 912,24**		**6 560 912,24**	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	182 193,52				12 169,85		194 363,37		194 363,37	
2128	Autres agenct et aménagt terrains	489 568,49						489 568,49		489 568,49	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
212	**Sous Total compte 212**	**671 762,01**				**12 169,85**		**683 931,86**		**683 931,86**	
21311	Batiments administratifs	68 102 498,58			109 869,46	937 036,00	322 653,28	69 039 534,58	432 522,74	68 607 011,84	
21312	Batiments scolaires	18 155 912,48						18 155 912,48		18 155 912,48	
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	8 829 390,99				97 692,92		8 927 083,91		8 927 083,91	
2131	**Sous Total compte 2131**	**140 818 062,68**			**109 869,46**	**1 034 728,92**	**322 653,28**	**141 852 791,60**	**432 522,74**	**141 420 268,86**	
21321	Immeubles de rapport	662 169,18						662 169,18		662 169,18	
21328	Autres batiments prives	1 931 382,10						1 931 382,10		1 931 382,10	
2132	**Sous Total compte 2132**	**2 593 551,28**						**2 593 551,28**		**2 593 551,28**	
21351	Batiments publics	148 895,58						148 895,58		148 895,58	
2135	**Sous Total compte 2135**	**148 895,58**						**148 895,58**		**148 895,58**	
213	**Sous Total compte 213**	**143 560 509,54**			**109 869,46**	**1 034 728,92**	**322 653,28**	**144 595 238,46**	**432 522,74**	**144 162 715,72**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2151	Réseaux de voirie	1 850 844 283,6				20 867,92	124 975,09	1 850 865 151,6	124 975,09	1 850 740 176,5	
2152	Installations de voirie	54 743 071,17				677 490,46	553 894,65	55 420 561,63	553 894,65	54 866 666,98	
2153	Réseaux divers	13 397 821,50		22 381,25				13 420 202,75		13 420 202,75	
2157	Mat et outillage tech	19 454 167,63		2 261 326,53		786 970,65	646 833,94	22 502 464,81	646 833,94	21 855 630,87	
215	**Sous Total compte 215**	**1 938 439 343,9**		**2 283 707,78**		**1 485 329,03**	**1 325 703,68**	**1 942 208 380,7**	**1 325 703,68**	**1 940 882 677,1**	
216	Collections et oeuvres d'art	1 044 036,20				14 272,70		1 058 308,90		1 058 308,90	
217311	Batiments administratifs	594 876,15						594 876,15		594 876,15	
217312	Batiments scolaires	366 049 212,29						366 049 212,29		366 049 212,29	
217313	Batiments sociaux et médico-sociaux	49 514,40						49 514,40		49 514,40	
21731	**Sous Total compte 21731**	**366 693 602,84**						**366 693 602,84**		**366 693 602,84**	
2173	**Sous Total compte 2173**	**366 693 602,84**						**366 693 602,84**		**366 693 602,84**	
217838	Autre mat informatique	2 656,32						2 656,32		2 656,32	
21783	**Sous Total compte 21783**	**2 656,32**						**2 656,32**		**2 656,32**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2178	**Sous Total compte 2178**	**2 656,32**						**2 656,32**		**2 656,32**	
217	**Sous Total compte 217**	**366 696 259,16**						**366 696 259,16**		**366 696 259,16**	
2181	Instal gales agenct amngts divers	717 913,60				10 652,40		728 566,00		728 566,00	
2182	Mat de transport	20 960 346,02		160 583,63	173 950,08	126 615,46	38 047,40	21 247 545,11	211 997,48	21 035 547,63	
21831	Mat informatique scolaire	2 982 731,17				1 123 581,53		4 106 312,70		4 106 312,70	
21838	Autre mat informatique	13 047 794,67		149 546,16		490 749,38	52 591,92	13 688 090,21	52 591,92	13 635 498,29	
2183	**Sous Total compte 2183**	**16 030 525,84**		**149 546,16**		**1 614 330,91**	**52 591,92**	**17 794 402,91**	**52 591,92**	**17 741 810,99**	
21841	Mat de bureau et mobilier scolaires	21 564 248,24				462 277,41		22 026 525,65		22 026 525,65	
21848	Autres mat de bureau et mobilier	6 641 925,00				169 818,53		6 811 743,53		6 811 743,53	
2184	**Sous Total compte 2184**	**28 206 173,24**				**632 095,94**		**28 838 269,18**		**28 838 269,18**	
2185	Téléphonie	1 807 192,96				49 740,71		1 856 933,67		1 856 933,67	
2188	Autres	11 107 575,14				714 917,65		11 822 492,79		11 822 492,79	
218	**Sous Total compte 218**	**78 829 726,80**		**310 129,79**	**173 950,08**	**3 148 353,07**	**90 639,32**	**82 288 209,66**	**264 589,40**	**82 023 620,26**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	**Sous Total compte 21**	**2 535 802 549,9**		**2 593 837,57**	**283 819,54**	**5 694 853,57**	**1 738 996,28**	**2 544 091 241,0**	**2 022 815,82**	**2 542 068 425,2**	
2312	Agencements et aménagements de terrains	144 084,17						144 084,17		144 084,17	
231311	Bâts administratifs	12 329 503,80				2 575 116,17	11 475,82	14 904 619,97	11 475,82	14 893 144,15	
231312	Bâtiments scolaires	52 868 962,69				11 587 163,22	48 149,68	64 456 125,91	48 149,68	64 407 976,23	
231313	Bâts sociaux médico-sociaux	1 621 693,99				221 159,15	67,35	1 842 853,14	67,35	1 842 785,79	
231314	Bâtiments culturels et sportifs	1 792 527,49				494 755,66		2 287 283,15		2 287 283,15	
231318	Autres bâtiments publics					84 279,64		84 279,64		84 279,64	
23131	**Sous Total compte 23131**	**68 612 687,97**				**14 962 473,84**	**59 692,85**	**83 575 161,81**	**59 692,85**	**83 515 468,96**	
2313	**Sous Total compte 2313**	**68 612 687,97**				**14 962 473,84**	**59 692,85**	**83 575 161,81**	**59 692,85**	**83 515 468,96**	
2314	Constructions sur sol autrui					326 590,72		326 590,72		326 590,72	
23151	Réseaux de voirie	57 876 209,44				21 258 603,16	41 112,90	79 134 812,60	41 112,90	79 093 699,70	
23152	Installations de voirie	3 674 714,53				1 525 165,34		5 199 879,87		5 199 879,87	
23153	Réseaux divers	4 275 893,93						4 275 893,93		4 275 893,93	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2315	**Sous Total compte 2315**	**65 826 817,90**				**22 783 768,50**	**41 112,90**	**88 610 586,40**	**41 112,90**	**88 569 473,50**	
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	225 765,01				65 454,87		291 219,88		291 219,88	
2317311	Bâts administratifs	2 921 069,19				178 581,60		3 099 650,79		3 099 650,79	
2317312	Bâtiments scolaires	54 314 755,94				982 024,83	15 967,86	55 296 780,77	15 967,86	55 280 812,91	
231731	**Sous Total compte 231731**	**57 235 825,13**				**1 160 606,43**	**15 967,86**	**58 396 431,56**	**15 967,86**	**58 380 463,70**	
23173	**Sous Total compte 23173**	**57 235 825,13**				**1 160 606,43**	**15 967,86**	**58 396 431,56**	**15 967,86**	**58 380 463,70**	
2317	**Sous Total compte 2317**	**57 235 825,13**				**1 160 606,43**	**15 967,86**	**58 396 431,56**	**15 967,86**	**58 380 463,70**	
23182	Mat de transport	977 059,34				510 454,71	4 495,25	1 487 514,05	4 495,25	1 483 018,80	
2318	**Sous Total compte 2318**	**977 059,34**				**510 454,71**	**4 495,25**	**1 487 514,05**	**4 495,25**	**1 483 018,80**	
231	**Sous Total compte 231**	**193 022 239,52**				**39 809 349,07**	**121 268,86**	**232 831 588,59**	**121 268,86**	**232 710 319,73**	
238	Avances versées cdes immob corpo	6 677 705,34				1 094 893,90	4 423 485,15	7 772 599,24	4 423 485,15	3 349 114,09	
23	**Sous Total compte 23**	**199 699 944,86**				**40 904 242,97**	**4 544 754,01**	**240 604 187,83**	**4 544 754,01**	**236 059 433,82**	
248	Autres mises en affectation	5 980 190,80						5 980 190,80		5 980 190,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
24	**Sous Total compte 24**	**5 980 190,80**						**5 980 190,80**		**5 980 190,80**	
261	Titres de participation	5 909 015,03						5 909 015,03		5 909 015,03	
26	**Sous Total compte 26**	**5 909 015,03**						**5 909 015,03**		**5 909 015,03**	
2743	Prêts au personnel	41 640,48				25 771,00	31 139,36	67 411,48	31 139,36	36 272,12	
2748	Autres prêts	100 398,99				519 151,19	529 151,19	619 550,18	529 151,19	90 398,99	
274	**Sous Total compte 274**	**142 039,47**				**544 922,19**	**560 290,55**	**686 961,66**	**560 290,55**	**126 671,11**	
275	Dépôts et cautionnements versés	397 253,99					119 858,66	397 253,99	119 858,66	277 395,33	
2764	Créances particuliers pers droit privé					175 146,69	175 146,69	175 146,69	175 146,69		0,00
276	**Sous Total compte 276**					**175 146,69**	**175 146,69**	**175 146,69**	**175 146,69**		**0,00**
27	**Sous Total compte 27**	**539 293,46**				**720 068,88**	**855 295,90**	**1 259 362,34**	**855 295,90**	**404 066,44**	
2802	Amort frais études doc urbanisme (com)		6 025,78				1 205,00		7 230,78		7 230,78
28031	Frais d'études		12 763 698,04				634 850,32		13 398 548,36		13 398 548,36
28033	Frais d'insertion		535 099,02	4 553,00			6 127,16	4 553,00	541 226,18		536 673,18

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2803	**Sous Total compte 2803**		**13 298 797,06**	**4 553,00**			**640 977,48**	**4 553,00**	**13 939 774,54**		**13 935 221,54**
2804112	Batiments et installations		61 106 605,20				1 992 122,00		63 098 727,20		63 098 727,20
2804113	Projets infrastructure intéret national		127 898,00				102 762,00		230 660,00		230 660,00
280411	**Sous Total compte 280411**		**61 234 503,20**				**2 094 884,00**		**63 329 387,20**		**63 329 387,20**
2804121	Biens, mobiliers matériel et études		4 854,65						4 854,65		4 854,65
2804122	Batiments et installations		13 630,08				1 633,00		15 263,08		15 263,08
280412	**Sous Total compte 280412**		**18 484,73**				**1 633,00**		**20 117,73**		**20 117,73**
2804131	Biens, mobiliers matériel et études		3 506,00				1 753,00		5 259,00		5 259,00
2804132	Batiments et installations		54 919,48				4 973,00		59 892,48		59 892,48
2804133	Projets infrastructure intéret national		12 329,00				12 969,00		25 298,00		25 298,00
280413	**Sous Total compte 280413**		**70 754,48**				**19 695,00**		**90 449,48**		**90 449,48**
2804141	Biens, mobiliers matériel et études		3 009 815,42				849 434,09		3 859 249,51		3 859 249,51
2804142	Batiments et installations		222 124 104,25				18 685 253,00		240 809 357,25		240 809 357,25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280414	**Sous Total compte 280414**		**225 133 919,67**				**19 534 687,09**		**244 668 606,76**		**244 668 606,76**
2804151	Biens, mobiliers matériel et études		34 511,40				8 840,00		43 351,40		43 351,40
2804152	Batiments et installations		9 575 755,71				920 675,00		10 496 430,71		10 496 430,71
280415	**Sous Total compte 280415**		**9 610 267,11**				**929 515,00**		**10 539 782,11**		**10 539 782,11**
2804178	Biens, mobiliers matériel et études		92 078,40				44 879,20		136 957,60		136 957,60
2804178	Batiments et installations		22 659 502,51				3 654 580,00		26 314 082,51		26 314 082,51
2804178	**Sous Total compte 2804178**		**22 751 580,91**				**3 699 459,20**		**26 451 040,11**		**26 451 040,11**
280417	**Sous Total compte 280417**		**22 751 580,91**				**3 699 459,20**		**26 451 040,11**		**26 451 040,11**
2804181	Biens, mobiliers matériel et études		60 000,00				63 999,00		123 999,00		123 999,00
2804182	Batiments et installations		365 528,22				60 495,00		426 023,22		426 023,22
280418	**Sous Total compte 280418**		**425 528,22**				**124 494,00**		**550 022,22**		**550 022,22**
28041	**Sous Total compte 28041**		**319 245 038,32**				**26 404 367,29**		**345 649 405,61**		**345 649 405,61**
280421	Biens, mobiliers matériel et études		47 613 649,45				702 672,58		48 316 322,03		48 316 322,03

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280422	Batiments et installations		7 708 339,13				1 794 910,00		9 503 249,13		9 503 249,13
28042	**Sous Total compte 28042**		**55 321 988,58**				**2 497 582,58**		**57 819 571,16**		**57 819 571,16**
280431	Biens, mobiliers matériel et études		2 155 752,99				493 036,75		2 648 789,74		2 648 789,74
280432	Batiments et installations		1 575 348,98				102 260,00		1 677 608,98		1 677 608,98
28043	**Sous Total compte 28043**		**3 731 101,97**				**595 296,75**		**4 326 398,72**		**4 326 398,72**
2804412	Batiments et installations		409 193,49				158 641,00		567 834,49		567 834,49
280441	**Sous Total compte 280441**		**409 193,49**				**158 641,00**		**567 834,49**		**567 834,49**
28044	**Sous Total compte 28044**		**409 193,49**				**158 641,00**		**567 834,49**		**567 834,49**
2804	**Sous Total compte 2804**		**378 707 322,36**				**29 655 887,62**		**408 363 209,98**		**408 363 209,98**
28051	Concessions et droits similaires		5 549 915,24				714 350,80		6 264 266,04		6 264 266,04
2805	**Sous Total compte 2805**		**5 549 915,24**				**714 350,80**		**6 264 266,04**		**6 264 266,04**
2808	Autres immobilisations incorporelles		535 322,44				27 869,94		563 192,38		563 192,38
280	**Sous Total compte 280**		**398 097 382,88**	**4 553,00**			**31 040 290,84**	**4 553,00**	**429 137 673,72**		**429 133 120,72**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		43 421,48				12 898,00		56 319,48		56 319,48
28128	Amort autres agenct amégat terr		92 932,72				24 185,00		117 117,72		117 117,72
2812	**Sous Total compte 2812**		**136 354,20**				**37 083,00**		**173 437,20**		**173 437,20**
281311	Bâts administratifs		3 865 365,49	109 869,46			946 052,60	109 869,46	4 811 418,09		4 701 548,63
281312	Bâtiments scolaires		3 636 485,14				1 274 717,98		4 911 203,12		4 911 203,12
281313	Bâts sociaux médico-sociaux		1 178 359,61				215 871,00		1 394 230,61		1 394 230,61
281314	Bâtiments culturels et sportifs		2 632 558,29				759 111,00		3 391 669,29		3 391 669,29
281318	Amort autres bâtiments publics		457 812,42				124 411,00		582 223,42		582 223,42
28131	**Sous Total compte 28131**		**11 770 580,95**	**109 869,46**			**3 320 163,58**	**109 869,46**	**15 090 744,53**		**14 980 875,07**
281321	Immeubles de rapport		197 791,66						197 791,66		197 791,66
281328	Amort autres bâts privés		504 125,48				96 564,00		600 689,48		600 689,48
28132	**Sous Total compte 28132**		**701 917,14**				**96 564,00**		**798 481,14**		**798 481,14**
281351	Bâtiments publics		60 025,34				7 394,00		67 419,34		67 419,34

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28135	**Sous Total compte 28135**		**60 025,34**				**7 394,00**		**67 419,34**		**67 419,34**
2813	**Sous Total compte 2813**		**12 532 523,43**	**109 869,46**			**3 424 121,58**	**109 869,46**	**15 956 645,01**		**15 846 775,55**
28151	Réseaux de voirie		21 082 623,22						21 082 623,22		21 082 623,22
28152	Installations de voirie		7 888 772,87				1 337 662,42		9 226 435,29		9 226 435,29
28153	Réseaux divers		8 498 953,17		22 381,26		1 168 031,00		9 689 365,43		9 689 365,43
28157	Amort mat outil techn		14 384 300,41		1 673 918,97		1 042 369,17		17 100 588,55		17 100 588,55
2815	**Sous Total compte 2815**		**51 854 649,67**		**1 696 300,23**		**3 548 062,59**		**57 099 012,49**		**57 099 012,49**
2817311	Bâts administratifs		320 004,91				120 553,00		440 557,91		440 557,91
2817312	Bâtiments scolaires		47 182 250,98				8 708 651,31		55 890 902,29		55 890 902,29
2817313	Bâts sociaux médico-sociaux		17 328,60				2 475,00		19 803,60		19 803,60
281731	**Sous Total compte 281731**		**47 519 584,49**				**8 831 679,31**		**56 351 263,80**		**56 351 263,80**
28173	**Sous Total compte 28173**		**47 519 584,49**				**8 831 679,31**		**56 351 263,80**		**56 351 263,80**
2817838	Amort autre mat infom		2 656,32						2 656,32		2 656,32

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281783	**Sous Total compte 281783**		**2 656,32**						**2 656,32**		**2 656,32**
28178	**Sous Total compte 28178**		**2 656,32**						**2 656,32**		**2 656,32**
2817	**Sous Total compte 2817**		**47 522 240,81**				**8 831 679,31**		**56 353 920,12**		**56 353 920,12**
28181	Instal gales agenct amngts divers		611 891,58				12 695,00		624 586,58		624 586,58
28182	Mat de transport		8 255 078,03	173 950,08	140 169,75		683 899,18	173 950,08	9 079 146,96		8 905 196,88
281831	Mat informatique scolaire		1 787 227,45				241 998,00		2 029 225,45		2 029 225,45
281838	Amort autre mat infom		9 275 970,99		96 954,24		433 918,29		9 806 843,52		9 806 843,52
28183	**Sous Total compte 28183**		**11 063 198,44**		**96 954,24**		**675 916,29**		**11 836 068,97**		**11 836 068,97**
281841	Mat de bureau et mobilier scolaires		8 384 585,91				850 893,06		9 235 478,97		9 235 478,97
281848	Autres mat de bureau et mobilier		2 875 165,71				278 240,83		3 153 406,54		3 153 406,54
28184	**Sous Total compte 28184**		**11 259 751,62**				**1 129 133,89**		**12 388 885,51**		**12 388 885,51**
28185	Mat de téléphonie		1 315 323,31				70 168,33		1 385 491,64		1 385 491,64
28188	Amort autres		6 029 360,13				907 030,17		6 936 390,30		6 936 390,30

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	**Sous Total compte 2818**		**38 534 603,11**	**173 950,08**	**237 123,99**		**3 478 842,86**	**173 950,08**	**42 250 569,96**		**42 076 619,88**
281	**Sous Total compte 281**		**150 580 371,22**	**283 819,54**	**1 933 424,22**		**19 319 789,34**	**283 819,54**	**171 833 584,78**		**171 549 765,24**
28	**Sous Total compte 28**		**548 677 754,10**	**288 372,54**	**1 933 424,22**		**50 360 080,18**	**288 372,54**	**600 971 258,50**		**600 682 885,96**
	Total classe 2	**3 420 550 806,5**	**548 677 754,10**	**2 882 210,11**	**2 221 796,76**	**84 864 217,27**	**61 540 761,32**	**3 508 297 233,9**	**612 440 312,18**	**3 496 539 807,7**	**600 682 885,96**
31	Matières prem fournit	59 292,46				100 033,16	159 325,62	159 325,62	159 325,62		0,00
31	**Sous Total compte 31**	**59 292,46**				**100 033,16**	**159 325,62**	**159 325,62**	**159 325,62**		**0,00**
3211	Combustibles et carburants	44 928,65		215 433,67	140 877,44			260 362,32	140 877,44	119 484,88	
3213	Fournitures ateliers départ	138 091,87		303 413,94	279 049,29			441 505,81	279 049,29	162 456,52	
3214	Fournitures administrative	7 868,56		14 315,66	16 814,50			22 184,22	16 814,50	5 369,72	
3216	Habillement vêtement travail	3 203,42		69 358,92	53 968,54			72 562,34	53 968,54	18 593,80	
321	**Sous Total compte 321**	**194 092,50**		**602 522,19**	**490 709,77**			**796 614,69**	**490 709,77**	**305 904,92**	
323	Fournitures de voirie	64 711,20			64 711,20			64 711,20	64 711,20		0,00
32	**Sous Total compte 32**	**258 803,70**		**602 522,19**	**555 420,97**			**861 325,89**	**555 420,97**	**305 904,92**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
37	Stocks de marchandises et terrains nus	26 020,76			26 020,76			26 020,76	26 020,76		0,00
37	**Sous Total compte 37**	**26 020,76**			**26 020,76**			**26 020,76**	**26 020,76**		**0,00**
	Total classe 3	**344 116,92**		**602 522,19**	**581 441,73**	**100 033,16**	**159 325,62**	**1 046 672,27**	**740 767,35**	**305 904,92**	**0,00**
4011	Fournisseurs		2 001 328,77	119 263 488,65	117 608 395,63			119 263 488,65	119 609 724,40		346 235,75
40172	Fournisseurs - Cessions,oppos		3 449,22	42 384,68	42 384,68			42 384,68	45 833,90		3 449,22
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub		299,15						299,15		299,15
4017	**Sous Total compte 4017**		**3 748,37**	**42 384,68**	**42 384,68**			**42 384,68**	**46 133,05**		**3 748,37**
401	**Sous Total compte 401**		**2 005 077,14**	**119 305 873,33**	**117 650 780,31**			**119 305 873,33**	**119 655 857,45**		**349 984,12**
4021	Bénéficiaires aide sociale		1 172 383,58	61 155 167,81	59 989 135,09			61 155 167,81	61 161 518,67		6 350,86
402	**Sous Total compte 402**		**1 172 383,58**	**61 155 167,81**	**59 989 135,09**			**61 155 167,81**	**61 161 518,67**		**6 350,86**
4041	Fournis immob		451 662,80	47 709 320,06	47 258 455,70			47 709 320,06	47 710 118,50		798,44
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		499 668,33	307 397,95	105 489,05			307 397,95	605 157,38		297 759,43
40472	Fournis immob - Cessions,Oppos			4 215 731,15	4 215 731,15			4 215 731,15	4 215 731,15		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		95 642,52	1 200,00	27 496,93			1 200,00	123 139,45		121 939,45
4047	**Sous Total compte 4047**		**595 310,85**	**4 524 329,10**	**4 348 717,13**			**4 524 329,10**	**4 944 027,98**		**419 698,88**
404	**Sous Total compte 404**		**1 046 973,65**	**52 233 649,16**	**51 607 172,83**			**52 233 649,16**	**52 654 146,48**		**420 497,32**
408	Fournis factures non parvenues		26 410 309,09	26 410 309,09	19 812 333,14			26 410 309,09	46 222 642,23		19 812 333,14
40971	Fournis autres avoirs amiable	4 441,58			4 441,58			4 441,58	4 441,58		0,00
4097	**Sous Total compte 4097**	**4 441,58**			**4 441,58**			**4 441,58**	**4 441,58**		**0,00**
409	**Sous Total compte 409**	**4 441,58**			**4 441,58**			**4 441,58**	**4 441,58**		**0,00**
40	**Sous Total compte 40**	**4 441,58**	**30 634 743,46**	**259 104 999,39**	**249 063 862,95**			**259 109 440,97**	**279 698 606,41**		**20 589 165,44**
4111	Redevables - amiable	6 454 692,12		1 834 711,19	7 730 352,23			8 289 403,31	7 730 352,23	559 051,08	
4116	Redevables - contentieux	140 353,94		477 621,86	111 125,79			617 975,80	111 125,79	506 850,01	
411	**Sous Total compte 411**	**6 595 046,06**		**2 312 333,05**	**7 841 478,02**			**8 907 379,11**	**7 841 478,02**	**1 065 901,09**	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	29 160,44		24 601,01	22 314,01			53 761,45	22 314,01	31 447,44	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	22 745,69			683,39			22 745,69	683,39	22 062,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
414	**Sous Total compte 414**	**51 906,13**		**24 601,01**	**22 997,40**			**76 507,14**	**22 997,40**	**53 509,74**	
418	Redevables produits non encore facturés			71 840,64				71 840,64		71 840,64	
41	**Sous Total compte 41**	**6 646 952,19**		**2 408 774,70**	**7 864 475,42**			**9 055 726,89**	**7 864 475,42**	**1 191 251,47**	
421	Personnel - rémunérations dues		3 560,00	55 463 662,78	55 460 102,78			55 463 662,78	55 463 662,78		0,00
427	Personnel - oppositions			171 615,53	171 615,53			171 615,53	171 615,53		0,00
429	Deficit débets comptables et régisseurs	763 681,05						763 681,05		763 681,05	
42	**Sous Total compte 42**	**763 681,05**	**3 560,00**	**55 635 278,31**	**55 631 718,31**			**56 398 959,36**	**55 635 278,31**	**763 681,05**	
431	Sécurite sociale			29 042 302,54	29 042 302,54			29 042 302,54	29 042 302,54		0,00
437	Autres organismes sociaux		17 351,17	12 849 961,29	12 832 610,12			12 849 961,29	12 849 961,29		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		7 602,40	7 602,40	63 990,00			7 602,40	71 592,40		63 990,00
4387	Organismes soc - produits à recevoir	121 380,00			121 380,00			121 380,00	121 380,00		0,00
438	**Sous Total compte 438**	**121 380,00**	**7 602,40**	**7 602,40**	**185 370,00**			**128 982,40**	**192 972,40**		**63 990,00**
43	**Sous Total compte 43**	**121 380,00**	**24 953,57**	**41 899 866,23**	**42 060 282,66**			**42 021 246,23**	**42 085 236,23**		**63 990,00**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	1 126 751,97		2 046 602,16	2 611 053,71			3 173 354,13	2 611 053,71	562 300,42	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	58 255,48		677 875,18	509 115,10			736 130,66	509 115,10	227 015,56	
441	**Sous Total compte 441**	**1 185 007,45**		**2 724 477,34**	**3 120 168,81**			**3 909 484,79**	**3 120 168,81**	**789 315,98**	
442	Etat-impots taxes recouv sur des tiers		1 250,92	321 810,22	320 559,30			321 810,22	321 810,22		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses		115 813,24	5 939 671,59	5 823 858,35			5 939 671,59	5 939 671,59		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	364 582,56		4 960 182,92	4 963 636,56			5 324 765,48	4 963 636,56	361 128,92	
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux			224,59				224,59		224,59	
4431	**Sous Total compte 4431**	**364 582,56**	**115 813,24**	**10 900 079,10**	**10 787 494,91**			**11 264 661,66**	**10 903 308,15**	**361 353,51**	
44321	Opér particul avec Région dépenses			70 000,00	70 000,00			70 000,00	70 000,00		0,00
4432	**Sous Total compte 4432**			**70 000,00**	**70 000,00**			**70 000,00**	**70 000,00**		**0,00**
44331	Opér inv étab pub loc ensgt dépenses			1 876 510,80	1 876 510,80			1 876 510,80	1 876 510,80		0,00
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable	720 649,29		433 951,15	824 663,44			1 154 600,44	824 663,44	329 937,00	
44336	Opér particul avec Dépt rec contentieux	33 123,92		565 697,16	82 595,02			598 821,08	82 595,02	516 226,06	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4433	**Sous Total compte 4433**	**753 773,21**		**2 876 159,11**	**2 783 769,26**			**3 629 932,32**	**2 783 769,26**	**846 163,06**	
44341	Opér part av Etat communes dépenses		111 134,77	15 253 420,05	15 216 695,28			15 253 420,05	15 327 830,05		74 410,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	15 622,29			15 622,29			15 622,29	15 622,29		0,00
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	56 522,00		15 592,29	4 032,38			72 114,29	4 032,38	68 081,91	
4434	**Sous Total compte 4434**	**72 144,29**	**111 134,77**	**15 269 012,34**	**15 236 349,95**			**15 341 156,63**	**15 347 484,72**		**6 328,09**
44351	Opér particul grp dépenses			482 750,00	482 750,00			482 750,00	482 750,00		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	30 479,69			30 479,69			30 479,69	30 479,69		0,00
44356	Opér particul grp recettes contentieux	44 606,00		24 413,23				69 019,23		69 019,23	
4435	**Sous Total compte 4435**	**75 085,69**		**507 163,23**	**513 229,69**			**582 248,92**	**513 229,69**	**69 019,23**	
44381	Autres EPL - dépenses		81 133,00	43 083 985,09	43 086 852,09			43 083 985,09	43 167 985,09		84 000,00
44382	Autres EPL - recette amiable	192 300,26		23 261 239,62	22 238 497,57			23 453 539,88	22 238 497,57	1 215 042,31	
44386	Autres EPL- recette contentieux	10 305,83		34 464,26	35 734,51			44 770,09	35 734,51	9 035,58	
4438	**Sous Total compte 4438**	**202 606,09**	**81 133,00**	**66 379 688,97**	**65 361 084,17**			**66 582 295,06**	**65 442 217,17**	**1 140 077,89**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443	**Sous Total compte 443**	**1 468 191,84**	**308 081,01**	**96 002 102,75**	**94 751 927,98**			**97 470 294,59**	**95 060 008,99**	**2 410 285,60**	
44551	Etat - TVA à décaisser		2 211,00	10 550,00	54 617,00			10 550,00	56 828,00		46 278,00
4455	**Sous Total compte 4455**		**2 211,00**	**10 550,00**	**54 617,00**			**10 550,00**	**56 828,00**		**46 278,00**
44566	TVA déduct sur autres biens et services			1 151,40	1 151,40			1 151,40	1 151,40		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			634,00	634,00			634,00	634,00		0,00
4456	**Sous Total compte 4456**			**1 785,40**	**1 785,40**			**1 785,40**	**1 785,40**		**0,00**
44571	Etat - TVA collectée			52 589,38	52 589,38			52 589,38	52 589,38		0,00
4457	**Sous Total compte 4457**			**52 589,38**	**52 589,38**			**52 589,38**	**52 589,38**		**0,00**
445	**Sous Total compte 445**		**2 211,00**	**64 924,78**	**108 991,78**			**64 924,78**	**111 202,78**		**46 278,00**
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		1 126,96	1 301 641,98	1 300 541,02			1 301 641,98	1 301 667,98		26,00
4486	Etat - autres charges à payer		833,80	833,80	388 447,82			833,80	389 281,62		388 447,82
4487	Etat - produits à recevoir	1 633 638,00		3 042 647,38	1 633 638,00			4 676 285,38	1 633 638,00	3 042 647,38	
448	**Sous Total compte 448**	**1 633 638,00**	**833,80**	**3 043 481,18**	**2 022 085,82**			**4 677 119,18**	**2 022 919,62**	**2 654 199,56**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	**Sous Total compte 44**	**4 286 837,29**	**313 503,69**	**103 458 438,25**	**101 624 274,71**			**107 745 275,54**	**101 937 778,40**	**5 807 497,14**	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		659 071,35	6 845 515,64	6 624 967,37			6 845 515,64	7 284 038,72		438 523,08
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	634 330,23			634 330,23			634 330,23	634 330,23		0,00
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 345 927,52	24 384 827,03	23 002 608,47			24 384 827,03	24 348 535,99	36 291,04	
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	95 564,36		60 742,64	109 974,46			156 307,00	109 974,46	46 332,54	
451006	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		3 123,45	348 679,29	348 555,84			348 679,29	351 679,29		3 000,00
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		5 426,13						5 426,13		5 426,13
451008	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		347,89	437 671,02	437 323,13			437 671,02	437 671,02		0,00
451009	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	118,82		377 185,23	377 685,23			377 304,05	377 685,23		381,18
451010	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		211 449,48	1 045 652,57	1 178 102,39			1 045 652,57	1 389 551,87		343 899,30
451012	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	130 272,45		213 909,50	237 233,87			344 181,95	237 233,87	106 948,08	
451	**Sous Total compte 451**	**860 285,86**	**2 225 345,82**	**33 714 182,92**	**32 950 780,99**			**34 574 468,78**	**35 176 126,81**		**601 658,03**
452	Deniers des pupilles		600 731,67		4 664,10				605 395,77		605 395,77

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4532	Fonds communs des services d'hébergement		125 630,78	99 185,18	150 414,96			99 185,18	276 045,74		176 860,56
4535	Fonds commun départ redev mines pétrole		486,08						486,08		486,08
453	**Sous Total compte 453**		**126 116,86**	**99 185,18**	**150 414,96**			**99 185,18**	**276 531,82**		**177 346,64**
454110	Trvx effectués office pc tiers dépenses	12 270,79						12 270,79		12 270,79	
454111	Trvx effectués office pc tiers dépenses	1 968 548,67					2 527,37	1 968 548,67	2 527,37	1 966 021,30	
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	
454119	Trvx effectués office pc tiers dépenses	14 262 425,82						14 262 425,82		14 262 425,82	
45411	**Sous Total compte 45411**	**17 265 502,77**					**2 527,37**	**17 265 502,77**	**2 527,37**	**17 262 975,40**	
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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45412	**Sous Total compte 45412**		**951 876,15**						**951 876,15**		**951 876,15**
4541	**Sous Total compte 4541**	**17 265 502,77**	**951 876,15**				**2 527,37**	**17 265 502,77**	**954 403,52**	**16 311 099,25**	
454212	Trvx office pc tiers remembt dépenses	3 305 113,51						3 305 113,51		3 305 113,51	
454219	Trvx office pc tiers remembt dépenses	2 812 488,54						2 812 488,54		2 812 488,54	
45421	**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
45422	**Sous Total compte 45422**		**4 352 962,79**						**4 352 962,79**		**4 352 962,79**
4542	**Sous Total compte 4542**	**6 117 602,05**	**4 352 962,79**					**6 117 602,05**	**4 352 962,79**	**1 764 639,26**	
454411	Trvx office pc tiers amégt fonc dépenses	62 604,97						62 604,97		62 604,97	
45441	**Sous Total compte 45441**	**62 604,97**						**62 604,97**		**62 604,97**	
454421	Trvx office pc tiers amégt fonc recettes		170 762,00						170 762,00		170 762,00
45442	**Sous Total compte 45442**		**170 762,00**						**170 762,00**		**170 762,00**
4544	**Sous Total compte 4544**	**62 604,97**	**170 762,00**					**62 604,97**	**170 762,00**		**108 157,03**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
454	**Sous Total compte 454**	**23 445 709,79**	**5 475 600,94**				**2 527,37**	**23 445 709,79**	**5 478 128,31**	**17 967 581,48**	
45812	Dépenses - (à subdiviser par mandat)	4 494 602,90						4 494 602,90		4 494 602,90	
458123	Dépenses - (à subdiviser par mandat)	625 765,82						625 765,82		625 765,82	
458125	Dépenses - (à subdiviser par mandat)	158 713,51						158 713,51		158 713,51	
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)	148 321,00				122 000,00		270 321,00		270 321,00	
4581	**Sous Total compte 4581**	**8 065 067,36**				**122 000,00**		**8 187 067,36**		**8 187 067,36**	
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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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)		141 314,00						141 314,00		141 314,00
4582	**Sous Total compte 4582**		**1 411 344,62**						**1 411 344,62**		**1 411 344,62**
458	**Sous Total compte 458**	**8 065 067,36**	**1 411 344,62**			**122 000,00**		**8 187 067,36**	**1 411 344,62**	**6 775 722,74**	
45	**Sous Total compte 45**	**32 371 063,01**	**9 839 139,91**	**33 813 368,10**	**33 105 860,05**	**122 000,00**	**2 527,37**	**66 306 431,11**	**42 947 527,33**	**23 358 903,78**	
4621	Créances cess immob - amiable	12 405,23		1 214 721,62	1 226 535,30			1 227 126,85	1 226 535,30	591,55	
4626	Créances cess immob - contentieux			8 160,00	8 160,00			8 160,00	8 160,00		0,00
462	**Sous Total compte 462**	**12 405,23**		**1 222 881,62**	**1 234 695,30**			**1 235 286,85**	**1 234 695,30**	**591,55**	
4632	Empt publics - intérets à payer			110,00	110,00			110,00	110,00		0,00
463	**Sous Total compte 463**			**110,00**	**110,00**			**110,00**	**110,00**		**0,00**
466	Excédt de verSEMent		24 940,71	283 020,39	291 556,92			283 020,39	316 497,63		33 477,24
46711	Autres comptes créditeurs		1 051 228,47	57 530 829,16	56 901 036,01			57 530 829,16	57 952 264,48		421 435,32

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi			30 987,60	30 987,60			30 987,60	30 987,60		0,00
4671	**Sous Total compte 4671**		**1 051 228,47**	**57 561 816,76**	**56 932 023,61**			**57 561 816,76**	**57 983 252,08**		**421 435,32**
46721	Débiteurs divers - amiable	4 807 493,25		27 157 405,46	27 521 270,72			31 964 898,71	27 521 270,72	4 443 627,99	
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 338 599,80		2 303 253,17	981 259,88			3 641 852,97	981 259,88	2 660 593,09	
4672	**Sous Total compte 4672**	**6 146 093,05**		**29 460 658,63**	**28 502 530,60**			**35 606 751,68**	**28 502 530,60**	**7 104 221,08**	
467311	Débiteurs indûs - RMI amiable	254 447,31		1 120,00	109 418,71			255 567,31	109 418,71	146 148,60	
467316	Débiteurs indûs - RMI contentieux	977 014,57		65 477,44	116 821,74			1 042 492,01	116 821,74	925 670,27	
46731	**Sous Total compte 46731**	**1 231 461,88**		**66 597,44**	**226 240,45**			**1 298 059,32**	**226 240,45**	**1 071 818,87**	
467326	Débiteurs d'indûs - RMA contentieux	7 977,91		763,08	470,65			8 740,99	470,65	8 270,34	
46732	**Sous Total compte 46732**	**7 977,91**		**763,08**	**470,65**			**8 740,99**	**470,65**	**8 270,34**	
467331	Débiteurs indûs - APA amiable	94 929,80		39 343,65	110 470,99			134 273,45	110 470,99	23 802,46	
467336	Débiteurs indûs - APA contentieux			802,98				802,98		802,98	
46733	**Sous Total compte 46733**	**94 929,80**		**40 146,63**	**110 470,99**			**135 076,43**	**110 470,99**	**24 605,44**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467341	Débiteurs indûs - RSA amiable	1 057 556,12		906 742,62	965 435,38			1 964 298,74	965 435,38	998 863,36	
467346	Débiteurs indûs - RSA contentieux	619 275,14		783 648,00	166 711,75			1 402 923,14	166 711,75	1 236 211,39	
46734	**Sous Total compte 46734**	**1 676 831,26**		**1 690 390,62**	**1 132 147,13**			**3 367 221,88**	**1 132 147,13**	**2 235 074,75**	
467351	Débiteurs d'indus PCH Amiable	3 630,60			1 320,12			3 630,60	1 320,12	2 310,48	
46735	**Sous Total compte 46735**	**3 630,60**			**1 320,12**			**3 630,60**	**1 320,12**	**2 310,48**	
4673	**Sous Total compte 4673**	**3 014 831,45**		**1 797 897,77**	**1 470 649,34**			**4 812 729,22**	**1 470 649,34**	**3 342 079,88**	
4675	Mandataire Opérations déléguées Recette	7 138,24		818,00	4 483,34			7 956,24	4 483,34	3 472,90	
467	**Sous Total compte 467**	**9 168 062,74**	**1 051 228,47**	**88 821 191,16**	**86 909 686,89**			**97 989 253,90**	**87 960 915,36**	**10 028 338,54**	
4686	Divers - charges à payer		1 404 599,85	1 404 599,85	4 476 841,68			1 404 599,85	5 881 441,53		4 476 841,68
4687	Divers - produits à recevoir	17 853,70		970 368,48	17 853,70			988 222,18	17 853,70	970 368,48	
468	**Sous Total compte 468**	**17 853,70**	**1 404 599,85**	**2 374 968,33**	**4 494 695,38**			**2 392 822,03**	**5 899 295,23**		**3 506 473,20**
46	**Sous Total compte 46**	**9 198 321,67**	**2 480 769,03**	**92 702 171,50**	**92 930 744,49**			**101 900 493,17**	**95 411 513,52**	**6 488 979,65**	
4711	Verst des régisseurs			147 560,76	147 560,76			147 560,76	147 560,76		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4712	Viremts réimputés		10 104,81	132 762,80	128 383,87			132 762,80	138 488,68		5 725,88
47131	Raet : verst contrib directes			183 279 701,10	183 279 701,10			183 279 701,10	183 279 701,10		0,00
47132	Raet : verst dgf			79 492 904,00	79 492 904,00			79 492 904,00	79 492 904,00		0,00
47134	Raet : subv		26 228,99	17 219 335,63	17 285 242,63			17 219 335,63	17 311 471,62		92 135,99
47138	Raet : autres	360,03	349 267,98	228 748 394,35	228 903 268,95			228 748 754,38	229 252 536,93		503 782,55
4713	**Sous Total compte 4713**	**360,03**	**375 496,97**	**508 740 335,08**	**508 961 116,68**			**508 740 695,11**	**509 336 613,65**		**595 918,54**
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 428,48	43 846,76	45 004,64			43 846,76	46 433,12		2 586,36
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		18 218,59	2 125 694,12	2 177 909,76			2 125 694,12	2 196 128,35		70 434,23
47141	**Sous Total compte 47141**		**19 647,07**	**2 169 540,88**	**2 222 914,40**			**2 169 540,88**	**2 242 561,47**		**73 020,59**
47143	Flux d'encaissements à réimputer			63 633,61	63 633,61			63 633,61	63 633,61		0,00
4714	**Sous Total compte 4714**		**19 647,07**	**2 233 174,49**	**2 286 548,01**			**2 233 174,49**	**2 306 195,08**		**73 020,59**
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		9 577,63	2,75				2,75	9 577,63		9 574,88
47172	Recettes relevé BDF - Héra		34,23						34,23		34,23

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4717	**Sous Total compte 4717**		**9 611,86**	**2,75**				**2,75**	**9 611,86**		**9 609,11**
471	**Sous Total compte 471**	**360,03**	**414 860,71**	**511 253 835,88**	**511 523 609,32**			**511 254 195,91**	**511 938 470,03**		**684 274,12**
47211	DACR - rembst annuités emprunts	262 941,50		12 510 496,32	10 202 865,20			12 773 437,82	10 202 865,20	2 570 572,62	
47212	RMI RSA versement aux organismes payeurs			82 512 120,99	82 512 120,99			82 512 120,99	82 512 120,99		0,00
47218	DACR - autres dépenses	30,20		632 865,83	370 128,53			632 896,03	370 128,53	262 767,50	
4721	**Sous Total compte 4721**	**262 971,70**		**95 655 483,14**	**93 085 114,72**			**95 918 454,84**	**93 085 114,72**	**2 833 340,12**	
4725	DACR - secours d'urgence	28 360,05		205 206,26	213 049,23			233 566,31	213 049,23	20 517,08	
4728	DACR - autres dépenses à régul	1 919,69		151 466,78	151 474,21			153 386,47	151 474,21	1 912,26	
472	**Sous Total compte 472**	**293 251,44**		**96 012 156,18**	**93 449 638,16**			**96 305 407,62**	**93 449 638,16**	**2 855 769,46**	
47611	Diminution des prêts			965,32	965,32			965,32	965,32		0,00
4761	**Sous Total compte 4761**			**965,32**	**965,32**			**965,32**	**965,32**		**0,00**
476	**Sous Total compte 476**			**965,32**	**965,32**			**965,32**	**965,32**		**0,00**
4781	Frais de poursuites rattachés			883,14	818,14			883,14	818,14	65,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,76	1,54	0,98			1,54	2,74		1,20
478	**Sous Total compte 478**		**1,76**	**884,68**	**819,12**			**884,68**	**820,88**	**63,80**	
47	**Sous Total compte 47**	**293 611,47**	**414 862,47**	**607 267 842,06**	**604 975 031,92**			**607 561 453,53**	**605 389 894,39**	**2 171 559,14**	
	Total classe 4	**53 686 288,26**	**43 711 532,13**	**1 196 290 738,**	**1 187 256 250,**	**122 000,00**	**2 527,37**	**1 250 099 026,**	**1 230 970 310,**	**54 451 981,27**	**35 323 264,48**
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	17,24						17,24		17,24	
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent	493,55		2 870,95	2 700,00			3 364,50	2 700,00	664,50	
511	**Sous Total compte 511**	**510,79**		**2 870,95**	**2 700,00**			**3 381,74**	**2 700,00**	**681,74**	
515	Compte au trésor	18 685 444,86		755 120 177,83	763 176 387,57			773 805 622,69	763 176 387,57	10 629 235,12	
517	Livrets d'épargne pupilles département	566 535,79		2 600,00				569 135,79		569 135,79	
5192	Avances de trésorerie		121,00		5,13				126,13		126,13
51931	Lignes de crédit de trésorerie			4 200 000,00	4 200 000,00			4 200 000,00	4 200 000,00		0,00
5193	**Sous Total compte 5193**			**4 200 000,00**	**4 200 000,00**			**4 200 000,00**	**4 200 000,00**		**0,00**
5194	Billets de trésorerie			200 000 000,00	200 000 000,00			200 000 000,00	200 000 000,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
519	**Sous Total compte 519**		**121,00**	**204 200 000,00**	**204 200 005,13**			**204 200 000,00**	**204 200 126,13**		**126,13**
51	**Sous Total compte 51**	**19 252 491,44**	**121,00**	**959 325 648,78**	**967 379 092,70**			**978 578 140,22**	**967 379 213,70**	**11 198 926,52**	
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances	3 350,00		12 344,58	12 344,58			15 694,58	12 344,58	3 350,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	376,00		576,00	476,00			952,00	476,00	476,00	
541	**Sous Total compte 541**	**3 726,00**		**12 920,58**	**12 820,58**			**16 646,58**	**12 820,58**	**3 826,00**	
54	**Sous Total compte 54**	**3 726,00**		**12 920,58**	**12 820,58**			**16 646,58**	**12 820,58**	**3 826,00**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			104 682 408,10	104 682 408,10			104 682 408,10	104 682 408,10		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			56 412,68	56 412,68			56 412,68	56 412,68		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			23 214 324,01	23 214 324,01			23 214 324,01	23 214 324,01		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			63 887,02	63 887,02			63 887,02	63 887,02		0,00
587	**Sous Total compte 587**			**63 887,02**	**63 887,02**			**63 887,02**	**63 887,02**		**0,00**
588	Autres virements internes			1 250 322,88	1 250 322,88			1 250 322,88	1 250 322,88		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**129 267 354,69**	**129 267 354,69**			**129 267 354,69**	**129 267 354,69**		**0,00**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	**19 256 217,44**	**121,00**	**1 088 605 924,(**	**1 096 659 267,9**			**1 107 862 141,4**	**1 096 659 388,9**	**11 202 878,65**	**126,13**
601	Achts stkés mat première-fournit					13 890,00	13 890,00	13 890,00	13 890,00		0,00
60211	Combustibles et carburants					721 839,40	7 778,13	721 839,40	7 778,13	714 061,27	
60213	Fournitures ateliers départ					346 013,66	3 053,12	346 013,66	3 053,12	342 960,54	
60216	Habillement vêtement travail					85 436,39	1 194,05	85 436,39	1 194,05	84 242,34	
6021	**Sous Total compte 6021**					**1 153 289,45**	**12 025,30**	**1 153 289,45**	**12 025,30**	**1 141 264,15**	
602	**Sous Total compte 602**					**1 153 289,45**	**12 025,30**	**1 153 289,45**	**12 025,30**	**1 141 264,15**	
6031	Variat stcks mat prem et fournitures					159 325,62	100 033,16	159 325,62	100 033,16	59 292,46	
6032	Variation des stocks des autres approvis					555 420,97	602 522,19	555 420,97	602 522,19		47 101,22
6037	Var stocks mchdises terr nus					26 020,76		26 020,76		26 020,76	
603	**Sous Total compte 603**					**740 767,35**	**702 555,35**	**740 767,35**	**702 555,35**	**38 212,00**	
6042	Achts de presta de serv					221 440,32		221 440,32		221 440,32	
604	**Sous Total compte 604**					**221 440,32**		**221 440,32**		**221 440,32**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Eau et assainisSEMent					82 224,31	277,03	82 224,31	277,03	81 947,28	
60612	Energie - électricité					901 630,11	28 128,13	901 630,11	28 128,13	873 501,98	
60613	Chauffage urbain					81 273,17	2 586,18	81 273,17	2 586,18	78 686,99	
6061	**Sous Total compte 6061**					**1 065 127,59**	**30 991,34**	**1 065 127,59**	**30 991,34**	**1 034 136,25**	
60622	Carburants					239 859,75		239 859,75		239 859,75	
60623	Alimentation					52 433,10	222,27	52 433,10	222,27	52 210,83	
6062	**Sous Total compte 6062**					**292 292,85**	**222,27**	**292 292,85**	**222,27**	**292 070,58**	
60631	Fournitures d'entretien					113 575,24	1 960,20	113 575,24	1 960,20	111 615,04	
60632	Fournitures de petit équipement					139 274,29	382,98	139 274,29	382,98	138 891,31	
60633	Fournitures de voirie					1 048 238,36		1 048 238,36		1 048 238,36	
60636	Habillement vêtement travail					14 406,79		14 406,79		14 406,79	
6063	**Sous Total compte 6063**					**1 315 494,68**	**2 343,18**	**1 315 494,68**	**2 343,18**	**1 313 151,50**	
6064	Fournitures administrative					275 351,79	19 155,51	275 351,79	19 155,51	256 196,28	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6065	Livres disques cassettes (biblio média)					39 136,87		39 136,87		39 136,87	
60661	Médicaments					7 659,83	1 500,00	7 659,83	1 500,00	6 159,83	
60662	Vaccins et sérums					34 284,83		34 284,83		34 284,83	
60668	Autres produits pharmaceutiques					5 801,20		5 801,20		5 801,20	
6066	**Sous Total compte 6066**					**47 745,86**	**1 500,00**	**47 745,86**	**1 500,00**	**46 245,86**	
6067	Fournitures scolaires					1 900,70		1 900,70		1 900,70	
6068	Autres matières et fournitures					578 513,40	6 261,37	578 513,40	6 261,37	572 252,03	
606	**Sous Total compte 606**					**3 615 563,74**	**60 473,67**	**3 615 563,74**	**60 473,67**	**3 555 090,07**	
607	Achts de march					26 805,23		26 805,23		26 805,23	
60	**Sous Total compte 60**					**5 771 756,09**	**788 944,32**	**5 771 756,09**	**788 944,32**	**4 982 811,77**	
611	Contrats de prestations de services					1 333 986,60	70 577,82	1 333 986,60	70 577,82	1 263 408,78	
6132	Locations immobilières					697 191,00	20 923,53	697 191,00	20 923,53	676 267,47	
6135	Locations mobilières					303 073,73	7 429,12	303 073,73	7 429,12	295 644,61	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613	**Sous Total compte 613**					**1 000 264,73**	**28 352,65**	**1 000 264,73**	**28 352,65**	**971 912,08**	
614	Charges locatives et de copropriété					70 145,63		70 145,63		70 145,63	
61521	Terrains					106 214,51	4 173,00	106 214,51	4 173,00	102 041,51	
615221	Bâtiments publics					625 929,62	33 897,29	625 929,62	33 897,29	592 032,33	
61522	**Sous Total compte 61522**					**625 929,62**	**33 897,29**	**625 929,62**	**33 897,29**	**592 032,33**	
615231	Voiries					1 583 386,50	12 315,09	1 583 386,50	12 315,09	1 571 071,41	
61523	**Sous Total compte 61523**					**1 583 386,50**	**12 315,09**	**1 583 386,50**	**12 315,09**	**1 571 071,41**	
61524	Bois et forêts					1 846,00		1 846,00		1 846,00	
6152	**Sous Total compte 6152**					**2 317 376,63**	**50 385,38**	**2 317 376,63**	**50 385,38**	**2 266 991,25**	
61551	Mat roulant					242 191,17	5 995,65	242 191,17	5 995,65	236 195,52	
61558	Autres biens mobiliers					166 956,49		166 956,49		166 956,49	
6155	**Sous Total compte 6155**					**409 147,66**	**5 995,65**	**409 147,66**	**5 995,65**	**403 152,01**	
6156	Maintenance					1 056 653,64	5 891,90	1 056 653,64	5 891,90	1 050 761,74	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	**Sous Total compte 615**					**3 783 177,93**	**62 272,93**	**3 783 177,93**	**62 272,93**	**3 720 905,00**	
6161	Multirisques					666 061,70	36 565,43	666 061,70	36 565,43	629 496,27	
616	**Sous Total compte 616**					**666 061,70**	**36 565,43**	**666 061,70**	**36 565,43**	**629 496,27**	
617	Etudes et recherches					282 482,10	48 540,00	282 482,10	48 540,00	233 942,10	
6182	Documentation générale et technique					83 959,03		83 959,03		83 959,03	
6183	Frais de formation persel extérieur					65 037,00	12 360,00	65 037,00	12 360,00	52 677,00	
6184	Verst à organ formation					588 062,42	31 720,00	588 062,42	31 720,00	556 342,42	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					31 924,40		31 924,40		31 924,40	
6188	Autres frais divers					38 730,90	180,00	38 730,90	180,00	38 550,90	
618	**Sous Total compte 618**					**807 713,75**	**44 260,00**	**807 713,75**	**44 260,00**	**763 453,75**	
61	**Sous Total compte 61**					**7 943 832,44**	**290 568,83**	**7 943 832,44**	**290 568,83**	**7 653 263,61**	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					11 233,73		11 233,73		11 233,73	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					302 955,07	121 769,73	302 955,07	121 769,73	181 185,34	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62268	Autres honoraires conseils...					283 078,20	32 544,00	283 078,20	32 544,00	250 534,20	
6226	**Sous Total compte 6226**					**586 033,27**	**154 313,73**	**586 033,27**	**154 313,73**	**431 719,54**	
6227	Frais d'actes et de contentieux					194 591,79	19 200,00	194 591,79	19 200,00	175 391,79	
6228	Divers					31 889,54		31 889,54		31 889,54	
622	**Sous Total compte 622**					**823 748,33**	**173 513,73**	**823 748,33**	**173 513,73**	**650 234,60**	
6231	Annonces et insertions					212 674,88	5 832,00	212 674,88	5 832,00	206 842,88	
6232	Fêtes et cérémonies					137 977,26	14 423,00	137 977,26	14 423,00	123 554,26	
6233	Foires et expositions					110 071,75		110 071,75		110 071,75	
6234	Réceptions					72 333,04	2 417,67	72 333,04	2 417,67	69 915,37	
6236	Catalogues - imprimés et publications					216 936,87		216 936,87		216 936,87	
6238	Divers					282 721,36	18 000,00	282 721,36	18 000,00	264 721,36	
623	**Sous Total compte 623**					**1 032 715,16**	**40 672,67**	**1 032 715,16**	**40 672,67**	**992 042,49**	
6241	Transports de biens					988,42		988,42		988,42	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6245	Transports personnes extér à collect					2 906 413,68	380 180,76	2 906 413,68	380 180,76	2 526 232,92	
624	**Sous Total compte 624**					**2 907 402,10**	**380 180,76**	**2 907 402,10**	**380 180,76**	**2 527 221,34**	
6251	Voyages déplacements et missions					798 853,70	2 000,00	798 853,70	2 000,00	796 853,70	
6255	Frais de déménagement					9 849,72		9 849,72		9 849,72	
625	**Sous Total compte 625**					**808 703,42**	**2 000,00**	**808 703,42**	**2 000,00**	**806 703,42**	
6261	Frais d'affranchisser					507 152,08	35 104,00	507 152,08	35 104,00	472 048,08	
6262	Frais de telecommunicati					426 712,28	71 783,05	426 712,28	71 783,05	354 929,23	
626	**Sous Total compte 626**					**933 864,36**	**106 887,05**	**933 864,36**	**106 887,05**	**826 977,31**	
627	Services bancaires et assimilés					93 685,22	45 600,00	93 685,22	45 600,00	48 085,22	
6281	Concours divers - cotisations					363 404,87		363 404,87		363 404,87	
6282	Frais de gardiennage					7 352,81		7 352,81		7 352,81	
6283	Frais de nettoyage des locaux					873 310,02	57 941,51	873 310,02	57 941,51	815 368,51	
62878	Rembst de frais à des tiers					861 160,32	439 394,86	861 160,32	439 394,86	421 765,46	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6287	**Sous Total compte 6287**					**861 160,32**	**439 394,86**	**861 160,32**	**439 394,86**	**421 765,46**	
6288	Autres					159 441,61	16 882,00	159 441,61	16 882,00	142 559,61	
628	**Sous Total compte 628**					**2 264 669,63**	**514 218,37**	**2 264 669,63**	**514 218,37**	**1 750 451,26**	
62	**Sous Total compte 62**					**8 864 788,22**	**1 263 072,58**	**8 864 788,22**	**1 263 072,58**	**7 601 715,64**	
6331	Verst de transport					257 353,00		257 353,00		257 353,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					295 336,00		295 336,00		295 336,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					569 697,15		569 697,15		569 697,15	
6338	Autres impôts tax verst sur rému					132 510,00		132 510,00		132 510,00	
633	**Sous Total compte 633**					**1 254 896,15**		**1 254 896,15**		**1 254 896,15**	
63512	Taxes foncières					106 894,59	1 339,00	106 894,59	1 339,00	105 555,59	
6351	**Sous Total compte 6351**					**106 894,59**	**1 339,00**	**106 894,59**	**1 339,00**	**105 555,59**	
6354	Droits d'enregistremen et de timbre					2 377,40		2 377,40		2 377,40	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					24 525,11	833,80	24 525,11	833,80	23 691,31	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
635	**Sous Total compte 635**					**133 797,10**	**2 172,80**	**133 797,10**	**2 172,80**	**131 624,30**	
637	Aut impôts tax versts assimil autres org					5 327,16		5 327,16		5 327,16	
63	**Sous Total compte 63**					**1 394 020,41**	**2 172,80**	**1 394 020,41**	**2 172,80**	**1 391 847,61**	
64111	Rémunération principale					36 667 279,86		36 667 279,86		36 667 279,86	
64112	SF et IR					602 890,63		602 890,63		602 890,63	
64113	NBI					469 828,47		469 828,47		469 828,47	
64116	Indemnités de licenciement					43 830,49		43 830,49		43 830,49	
64118	Autres indemnités					7 402 400,00		7 402 400,00		7 402 400,00	
6411	**Sous Total compte 6411**					**45 186 229,45**		**45 186 229,45**		**45 186 229,45**	
64121	Rémunération principale					14 136 794,41		14 136 794,41		14 136 794,41	
64123	Indemnités d'attente					112 372,47		112 372,47		112 372,47	
64126	Indemnités de licenciement					57 508,16		57 508,16		57 508,16	
64128	Autres indemnités					756 339,11		756 339,11		756 339,11	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6412	**Sous Total compte 6412**					**15 063 014,15**		**15 063 014,15**		**15 063 014,15**	
64131	Rémunérations					6 190 160,67	3 023,00	6 190 160,67	3 023,00	6 187 137,67	
6413	**Sous Total compte 6413**					**6 190 160,67**	**3 023,00**	**6 190 160,67**	**3 023,00**	**6 187 137,67**	
6414	Persel rémunéré à vacation					220 605,56		220 605,56		220 605,56	
64162	Emplois d'avenir					461 868,19		461 868,19		461 868,19	
64168	Autres emplois aidés					139 097,53		139 097,53		139 097,53	
6416	**Sous Total compte 6416**					**600 965,72**		**600 965,72**		**600 965,72**	
6417	Rémunérations des apprentis					7 882,59		7 882,59		7 882,59	
6419	Rembst rémunérations du persel						1 219 911,86		1 219 911,86		1 219 911,86
641	**Sous Total compte 641**					**67 268 858,14**	**1 222 934,86**	**67 268 858,14**	**1 222 934,86**	**66 045 923,28**	
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					11 567 487,30		11 567 487,30		11 567 487,30	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					13 622 914,50		13 622 914,50		13 622 914,50	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					1 397 229,00		1 397 229,00		1 397 229,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6455	Cotisations pour assurance du personnel					474 593,90		474 593,90		474 593,90	
6457	Cotisation soc liées à apprentissage					475,00		475,00		475,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					1 055 798,63		1 055 798,63		1 055 798,63	
645	**Sous Total compte 645**					**28 118 498,33**		**28 118 498,33**		**28 118 498,33**	
6475	Medecine du travail pharmacie					25 564,58	7 602,40	25 564,58	7 602,40	17 962,18	
6478	Autres charges sociales diverses					1 195 212,06	67 260,00	1 195 212,06	67 260,00	1 127 952,06	
647	**Sous Total compte 647**					**1 220 776,64**	**74 862,40**	**1 220 776,64**	**74 862,40**	**1 145 914,24**	
6488	Autres charges					176 369,09	10 208,00	176 369,09	10 208,00	166 161,09	
648	**Sous Total compte 648**					**176 369,09**	**10 208,00**	**176 369,09**	**10 208,00**	**166 161,09**	
64	**Sous Total compte 64**					**96 784 502,20**	**1 308 005,26**	**96 784 502,20**	**1 308 005,26**	**95 476 496,94**	
65111	Famille et enfance					759 519,92	23 067,00	759 519,92	23 067,00	736 452,92	
6511211	Prest compensat handicap + 20 ans					13 309 591,05	618 037,96	13 309 591,05	618 037,96	12 691 553,09	
6511212	Prestat compensat handicap - de 20 ans					1 558 901,88	7 618,31	1 558 901,88	7 618,31	1 551 283,57	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
651121	**Sous Total compte 651121**					**14 868 492,93**	**625 656,27**	**14 868 492,93**	**625 656,27**	**14 242 836,66**	
651122	Alloc compensatrice tierce personne					4 147 130,34	6 478,35	4 147 130,34	6 478,35	4 140 651,99	
651123	Aide au titre du fdch					5 196,07		5 196,07		5 196,07	
65112	**Sous Total compte 65112**					**19 020 819,34**	**632 134,62**	**19 020 819,34**	**632 134,62**	**18 388 684,72**	
651141	APA à domicile versée au service d'aide					23 625 798,48	2 148 993,60	23 625 798,48	2 148 993,60	21 476 804,88	
651142	APA à domicile versée au bénéficiaire					3 273 557,49	20 356,12	3 273 557,49	20 356,12	3 253 201,37	
651144	APA versée à l'établissement					16 325 924,26	2 840 421,89	16 325 924,26	2 840 421,89	13 485 502,37	
651148	APA autres					745 796,83	200 000,00	745 796,83	200 000,00	545 796,83	
65114	**Sous Total compte 65114**					**43 971 077,06**	**5 209 771,61**	**43 971 077,06**	**5 209 771,61**	**38 761 305,45**	
6511	**Sous Total compte 6511**					**63 751 416,32**	**5 864 973,23**	**63 751 416,32**	**5 864 973,23**	**57 886 443,09**	
6512	Secours d'urgence					1 962 564,66	159 855,51	1 962 564,66	159 855,51	1 802 709,15	
6513	Bourses					673 090,57	35 187,51	673 090,57	35 187,51	637 903,06	
6514	Cotis adhésions autres prestations					433 078,18	23 266,50	433 078,18	23 266,50	409 811,68	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65171	RSA versement allocations forfaitaires					71 216 721,45	5 578 730,01	71 216 721,45	5 578 730,01	65 637 991,44	
65172	RSA verst allocations forfait majorées					12 507 499,54	999 450,00	12 507 499,54	999 450,00	11 508 049,54	
6517	**Sous Total compte 6517**					**83 724 220,99**	**6 578 180,01**	**83 724 220,99**	**6 578 180,01**	**77 146 040,98**	
6518	Autres (primes dots)					83 589,35		83 589,35		83 589,35	
651	**Sous Total compte 651**					**150 627 960,07**	**12 661 462,76**	**150 627 960,07**	**12 661 462,76**	**137 966 497,31**	
65211	Frais de scolarité					338 574,22	35 977,14	338 574,22	35 977,14	302 597,08	
65212	Frais périscolaires					12 822,77	530,00	12 822,77	530,00	12 292,77	
6521	**Sous Total compte 6521**					**351 396,99**	**36 507,14**	**351 396,99**	**36 507,14**	**314 889,85**	
6522	Accueuil familial					6 787 805,20	2 935,10	6 787 805,20	2 935,10	6 784 870,10	
6523	Frais d'hospitalisat					9 376,70		9 376,70		9 376,70	
652411	Foyers de l'enfance, centres et hotels					6 731 576,69		6 731 576,69		6 731 576,69	
652412	Maisons d'enfants à caractère social					18 742 927,51	1 435 930,00	18 742 927,51	1 435 930,00	17 306 997,51	
652413	Lieux de vie et d'acceuil					3 208 196,51	270 000,00	3 208 196,51	270 000,00	2 938 196,51	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
652414	Foyers de jeunes travailleurs					197 808,43	30 000,00	197 808,43	30 000,00	167 808,43	
652415	Etablissments scolaires					3 209,64	2 600,00	3 209,64	2 600,00	609,64	
652416	Services d'aide éducative en milieu					5 305 463,03	626 395,18	5 305 463,03	626 395,18	4 679 067,85	
652418	Autres					2 762 196,61	332 565,23	2 762 196,61	332 565,23	2 429 631,38	
65241	**Sous Total compte 65241**					**36 951 378,42**	**2 697 490,41**	**36 951 378,42**	**2 697 490,41**	**34 253 888,01**	
65242	Frais séjour établissement service handi					43 217 478,89	4 283 867,02	43 217 478,89	4 283 867,02	38 933 611,87	
65243	Frais séjour établissemnt pers agées					23 933 393,85	2 512 708,80	23 933 393,85	2 512 708,80	21 420 685,05	
6524	**Sous Total compte 6524**					**104 102 251,16**	**9 494 066,23**	**104 102 251,16**	**9 494 066,23**	**94 608 184,93**	
6525	Frais d'inhumation					2 692,40		2 692,40		2 692,40	
652	**Sous Total compte 652**					**111 253 522,45**	**9 533 508,47**	**111 253 522,45**	**9 533 508,47**	**101 720 013,98**	
6531	Indemnités					1 511 047,55		1 511 047,55		1 511 047,55	
6532	Frais de mission et déplacement					4 780,54		4 780,54		4 780,54	
6533	Cotisations de retraite					60 769,47		60 769,47		60 769,47	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6534	Cotisations sécurité sociale part patron					585 907,93		585 907,93		585 907,93	
6535	Formation					3 138,00		3 138,00		3 138,00	
653	**Sous Total compte 653**					**2 165 643,49**		**2 165 643,49**		**2 165 643,49**	
6541	Créances admises en non-valeur					63 887,02		63 887,02		63 887,02	
6542	Créances éteintes					64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00		0,00
654	**Sous Total compte 654**					**127 887,02**	**64 000,00**	**127 887,02**	**64 000,00**	**63 887,02**	
65511	établissements publics					6 502 652,63		6 502 652,63		6 502 652,63	
65512	établissements privés					1 845 826,00		1 845 826,00		1 845 826,00	
6551	**Sous Total compte 6551**					**8 348 478,63**		**8 348 478,63**		**8 348 478,63**	
6553	Service d'incendie					21 256 843,00		21 256 843,00		21 256 843,00	
6558	Autres contributions obligatoires					28 461,60	9 876,00	28 461,60	9 876,00	18 585,60	
655	**Sous Total compte 655**					**29 633 783,23**	**9 876,00**	**29 633 783,23**	**9 876,00**	**29 623 907,23**	
6561	Organismes de regroupement (syndicats mi					610 000,00		610 000,00		610 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65661	Contrat accompagnement dans emploi					2 405 456,27		2 405 456,27		2 405 456,27	
65662	Contrats d'initiative-emploi					110 101,14		110 101,14		110 101,14	
6566	**Sous Total compte 6566**					**2 515 557,41**		**2 515 557,41**		**2 515 557,41**	
6568	Autres participations					15 197 551,22	1 366 391,85	15 197 551,22	1 366 391,85	13 831 159,37	
656	**Sous Total compte 656**					**18 323 108,63**	**1 366 391,85**	**18 323 108,63**	**1 366 391,85**	**16 956 716,78**	
65733	Dépt					59 273,80	55 102,50	59 273,80	55 102,50	4 171,30	
65734	Communes et structures intercommunales					3 098 725,20	1 154 004,24	3 098 725,20	1 154 004,24	1 944 720,96	
65735	Autres grpts coll.et coll. à statut part					400 000,00		400 000,00		400 000,00	
65737	Autres EPL					2 345 815,57	242 840,00	2 345 815,57	242 840,00	2 102 975,57	
65738	Organismes publics divers					214 800,00		214 800,00		214 800,00	
6573	**Sous Total compte 6573**					**6 118 614,57**	**1 451 946,74**	**6 118 614,57**	**1 451 946,74**	**4 666 667,83**	
6574	Subv de fonct pers, assoc et org privés					11 481 399,25	1 328 184,02	11 481 399,25	1 328 184,02	10 153 215,23	
6577	Remises gracieuses					5 938,66		5 938,66		5 938,66	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
657	**Sous Total compte 657**					**17 605 952,48**	**2 780 130,76**	**17 605 952,48**	**2 780 130,76**	**14 825 821,72**	
65861	Frais de personnel					311 188,42		311 188,42		311 188,42	
6586	**Sous Total compte 6586**					**311 188,42**		**311 188,42**		**311 188,42**	
65888	Autres					130 012,57		130 012,57		130 012,57	
6588	**Sous Total compte 6588**					**130 012,57**		**130 012,57**		**130 012,57**	
658	**Sous Total compte 658**					**441 200,99**		**441 200,99**		**441 200,99**	
65	**Sous Total compte 65**					**330 179 058,36**	**26 415 369,84**	**330 179 058,36**	**26 415 369,84**	**303 763 688,52**	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					3 505 871,52		3 505 871,52		3 505 871,52	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 034 663,10	1 116 482,23	1 034 663,10	1 116 482,23		81 819,13
6611	**Sous Total compte 6611**					**4 540 534,62**	**1 116 482,23**	**4 540 534,62**	**1 116 482,23**	**3 424 052,39**	
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					186,67		186,67		186,67	
661	**Sous Total compte 661**					**4 540 721,29**	**1 116 482,23**	**4 540 721,29**	**1 116 482,23**	**3 424 239,06**	
6688	Autres					333 583,85	29 000,00	333 583,85	29 000,00	304 583,85	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
668	**Sous Total compte 668**					**333 583,85**	**29 000,00**	**333 583,85**	**29 000,00**	**304 583,85**	
66	**Sous Total compte 66**					**4 874 305,14**	**1 145 482,23**	**4 874 305,14**	**1 145 482,23**	**3 728 822,91**	
6712	Amendes fiscales et pénales					585,00		585,00		585,00	
6713	Dots et prix					43 652,22		43 652,22		43 652,22	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					4 858,32		4 858,32		4 858,32	
671	**Sous Total compte 671**					**49 095,54**		**49 095,54**		**49 095,54**	
673	Titres annulés exercices antérieurs					475 392,71		475 392,71		475 392,71	
6747	Remises gracieuses					1 904,13		1 904,13		1 904,13	
674	**Sous Total compte 674**					**1 904,13**		**1 904,13**		**1 904,13**	
675	Valeurs comptables immob cédées					451 302,95	36,00	451 302,95	36,00	451 266,95	
6761	Diff sur réalisations (positives)					1 025 869,75		1 025 869,75		1 025 869,75	
676	**Sous Total compte 676**					**1 025 869,75**		**1 025 869,75**		**1 025 869,75**	
678	Autres charges exceptionnelles					75 238,96		75 238,96		75 238,96	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67	**Sous Total compte 67**					**2 078 804,04**	**36,00**	**2 078 804,04**	**36,00**	**2 078 768,04**	
6811	DA - immob incorp et corpo					50 360 080,18		50 360 080,18		50 360 080,18	
6815	Dotations prov pour risques et charges					983 687,16		983 687,16		983 687,16	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					1 412 620,72		1 412 620,72		1 412 620,72	
681	**Sous Total compte 681**					**52 756 388,06**		**52 756 388,06**		**52 756 388,06**	
68	**Sous Total compte 68**					**52 756 388,06**		**52 756 388,06**		**52 756 388,06**	
	Total classe 6					**510 647 454,96**	**31 213 651,86**	**510 647 454,96**	**31 213 651,86**	**480 782 635,31**	**1 348 832,21**
70323	Redevance d'occupation du domaine public						448 936,32		448 936,32		448 936,32
7032	**Sous Total compte 7032**						**448 936,32**		**448 936,32**		**448 936,32**
7038	Autres redevances et recettes						123 002,54		123 002,54		123 002,54
703	**Sous Total compte 703**						**571 938,86**		**571 938,86**		**571 938,86**
7062	Redev et droits des services culturels					170,33	112 187,41	170,33	112 187,41		112 017,08
7067	Redevances et droits des services perisc						62 274,40		62 274,40		62 274,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7068	Prest serv autres redev et droits					23,68	104 140,59	23,68	104 140,59		104 116,91
706	**Sous Total compte 706**					**194,01**	**278 602,40**	**194,01**	**278 602,40**		**278 408,39**
707	Ventes de marchandises						8 879,05		8 879,05		8 879,05
7081	Produits serv exploités intérêt persel						679 680,57		679 680,57		679 680,57
70848	Mise à dispo persel facturée autres org						381,86		381,86		381,86
7084	**Sous Total compte 7084**						**381,86**		**381,86**		**381,86**
70872	Par les budgets annexes						106 809,41		106 809,41		106 809,41
70878	Par des tiers					13 700,00	71 085,27	13 700,00	71 085,27		57 385,27
7087	**Sous Total compte 7087**					**13 700,00**	**177 894,68**	**13 700,00**	**177 894,68**		**164 194,68**
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						34 870,92		34 870,92		34 870,92
708	**Sous Total compte 708**					**13 700,00**	**892 828,03**	**13 700,00**	**892 828,03**		**879 128,03**
70	**Sous Total compte 70**					**13 894,01**	**1 752 248,34**	**13 894,01**	**1 752 248,34**		**1 738 354,33**
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties						108 079 604,00		108 079 604,00		108 079 604,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises						31 678 516,00		31 678 516,00		31 678 516,00
73114	Imposition forfaitaire entr réseaux						803 244,00		803 244,00		803 244,00
7311	**Sous Total compte 7311**						**140 561 364,00**		**140 561 364,00**		**140 561 364,00**
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						6 987 665,00		6 987 665,00		6 987 665,00
7312	**Sous Total compte 7312**						**12 957 486,00**		**12 957 486,00**		**12 957 486,00**
731	**Sous Total compte 731**						**153 518 850,00**		**153 518 850,00**		**153 518 850,00**
7321	Taxe Dépt pub foncière droit Dépt enregt						65 960 846,20		65 960 846,20		65 960 846,20
7322	Taxe Déptale addit droits enregistrement						605 777,61		605 777,61		605 777,61
7323	Taxe Dépt espaces naturels sensibles					46 615,00	571 998,00	46 615,00	571 998,00		525 383,00
7324	Taxe destinée à financer caue					19 292,00	220 898,04	19 292,00	220 898,04		201 606,04
73261	Attributions au titre du fonds national						7 334 935,00		7 334 935,00		7 334 935,00
73262	Attributions au titre du fonds de solida						921 278,00		921 278,00		921 278,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7326	**Sous Total compte 7326**						**8 256 213,00**		**8 256 213,00**		**8 256 213,00**
7327	Taxe d'aménagement						4 988 401,56		4 988 401,56		4 988 401,56
732	**Sous Total compte 732**					**65 907,00**	**80 604 134,41**	**65 907,00**	**80 604 134,41**		**80 538 227,41**
7342	Taxe sur les conv d'assur						55 046 688,20		55 046 688,20		55 046 688,20
734	**Sous Total compte 734**						**55 046 688,20**		**55 046 688,20**		**55 046 688,20**
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr						7 049 077,48		7 049 077,48		7 049 077,48
7352	TICPE						42 437 161,55		42 437 161,55		42 437 161,55
735	**Sous Total compte 735**						**49 486 239,03**		**49 486 239,03**		**49 486 239,03**
739262	Fonds de solidarité en faveur des départ					4 242 687,00		4 242 687,00		4 242 687,00	
73926	**Sous Total compte 73926**					**4 242 687,00**		**4 242 687,00**		**4 242 687,00**	
7392	**Sous Total compte 7392**					**4 242 687,00**		**4 242 687,00**		**4 242 687,00**	
7398	Autres reverSEMents					1 186 015,17		1 186 015,17		1 186 015,17	
739	**Sous Total compte 739**					**5 428 702,17**		**5 428 702,17**		**5 428 702,17**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73	**Sous Total compte 73**					**5 494 609,17**	**338 655 911,64**	**5 494 609,17**	**338 655 911,64**		**333 161 302,47**
7411	DGFdotation forfaitaire						48 559 708,00		48 559 708,00		48 559 708,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale						14 193 101,00		14 193 101,00		14 193 101,00
74123	Dotation de compensation						16 740 095,00		16 740 095,00		16 740 095,00
7412	**Sous Total compte 7412**						**30 933 196,00**		**30 933 196,00**		**30 933 196,00**
741	**Sous Total compte 741**						**79 492 904,00**		**79 492 904,00**		**79 492 904,00**
744	FCTVA						447 186,00		447 186,00		447 186,00
7461	DGD						4 421 804,00		4 421 804,00		4 421 804,00
746	**Sous Total compte 746**						**4 421 804,00**		**4 421 804,00**		**4 421 804,00**
74712	Emplois d'avenir						292 022,89		292 022,89		292 022,89
74718	Autres					90 560,21	2 429 427,80	90 560,21	2 429 427,80		2 338 867,59
7471	**Sous Total compte 7471**					**90 560,21**	**2 721 450,69**	**90 560,21**	**2 721 450,69**		**2 630 890,48**
7473	Dépt						201 602,00		201 602,00		201 602,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7474	Communes et structures intercommunales					200,00	239 891,80	200,00	239 891,80		239 691,80
7475	Autrs grpts coll, coll à stat part et EP						14 681,00		14 681,00		14 681,00
7476	Sécurite sociale et organismes mutual					122 077,51	330 160,26	122 077,51	330 160,26		208 082,75
74772	FEDER					142 380,00	142 380,00	142 380,00	142 380,00		0,00
7477	**Sous Total compte 7477**					**142 380,00**	**142 380,00**	**142 380,00**	**142 380,00**		**0,00**
747811	Dotation versée au titre de l'APA					1 473 460,78	19 102 546,60	1 473 460,78	19 102 546,60		17 629 085,82
747812	Dotation versée au titre de la PCH					174 000,00	5 832 777,33	174 000,00	5 832 777,33		5 658 777,33
747813	Dotation versée au titre des MDPH						633 000,00		633 000,00		633 000,00
7478142	Part prévention						1 463 460,78		1 463 460,78		1 463 460,78
747814	**Sous Total compte 747814**						**1 463 460,78**		**1 463 460,78**		**1 463 460,78**
74781	**Sous Total compte 74781**					**1 647 460,78**	**27 031 784,71**	**1 647 460,78**	**27 031 784,71**		**25 384 323,93**
74783	Fonds mobilisation départ insertion						3 869 304,00		3 869 304,00		3 869 304,00
74788	Autres					9 816,00	1 205 009,05	9 816,00	1 205 009,05		1 195 193,05

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7478	**Sous Total compte 7478**					**1 657 276,78**	**32 106 097,76**	**1 657 276,78**	**32 106 097,76**		**30 448 820,98**
747	**Sous Total compte 747**					**2 012 494,50**	**35 756 263,51**	**2 012 494,50**	**35 756 263,51**		**33 743 769,01**
74832	D.C.R.T.P.						6 469 167,00		6 469 167,00		6 469 167,00
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						2 986,00		2 986,00		2 986,00
74834	Etat-Compensation exonérations TFPB						77 556,00		77 556,00		77 556,00
74835	Dot transfert compensation exonérati FDL						3 432 888,00		3 432 888,00		3 432 888,00
7483	**Sous Total compte 7483**						**9 982 597,00**		**9 982 597,00**		**9 982 597,00**
74881	Participation familles rest heb scol						2 004 133,93		2 004 133,93		2 004 133,93
74888	Autres attrib et particip : autres						77 139,84		77 139,84		77 139,84
7488	**Sous Total compte 7488**						**2 081 273,77**		**2 081 273,77**		**2 081 273,77**
748	**Sous Total compte 748**						**12 063 870,77**		**12 063 870,77**		**12 063 870,77**
74	**Sous Total compte 74**					**2 012 494,50**	**132 182 028,28**	**2 012 494,50**	**132 182 028,28**		**130 169 533,78**
7511	Recvts sur Dépt et autres collect pub						362 526,06		362 526,06		362 526,06

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7512	Recvts sur sécu soc et orga mutualistes					6 687,65	294 398,10	6 687,65	294 398,10		287 710,45
7513	Recvts sur bénéciaire tiers-payants					1 362 877,00	14 940 570,81	1 362 877,00	14 940 570,81		13 577 693,81
7518	Recouvrements sur autres redevables					68 919,08	704 876,46	68 919,08	704 876,46		635 957,38
751	**Sous Total compte 751**					**1 438 483,73**	**16 302 371,43**	**1 438 483,73**	**16 302 371,43**		**14 863 887,70**
752	Revenus des immeubles						592 172,61		592 172,61		592 172,61
7531	Recouvrement indûs - RMI						1 120,00		1 120,00		1 120,00
7533	Recouvrement indûs - APA					6 711,42	46 165,17	6 711,42	46 165,17		39 453,75
75342	Allocations forfaitaires					22 727,96	772 050,37	22 727,96	772 050,37		749 322,41
75343	Alloc fofaitaires majorées					4 855,18	134 692,25	4 855,18	134 692,25		129 837,07
7534	**Sous Total compte 7534**					**27 583,14**	**906 742,62**	**27 583,14**	**906 742,62**		**879 159,48**
7535	PCH					3 338,22	108 961,85	3 338,22	108 961,85		105 623,63
753	**Sous Total compte 753**					**37 632,78**	**1 062 989,64**	**37 632,78**	**1 062 989,64**		**1 025 356,86**
7588	Autres produits divers de gestion cour					419,65	4 641 798,60	419,65	4 641 798,60		4 641 378,95

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	**Sous Total compte 758**					**419,65**	**4 641 798,60**	**419,65**	**4 641 798,60**		**4 641 378,95**
75	**Sous Total compte 75**					**1 476 536,16**	**22 599 332,28**	**1 476 536,16**	**22 599 332,28**		**21 122 796,12**
761	Produits de participations						36 675,13		36 675,13		36 675,13
7688	Autres						77 735,14		77 735,14		77 735,14
768	**Sous Total compte 768**						**77 735,14**		**77 735,14**		**77 735,14**
76	**Sous Total compte 76**						**114 410,27**		**114 410,27**		**114 410,27**
7711	Dédits et pénalites perçus					500,00	7 275,97	500,00	7 275,97		6 775,97
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						2 698,62		2 698,62		2 698,62
7718	Autres prod except sur opé gestion						49 737,90		49 737,90		49 737,90
771	**Sous Total compte 771**					**500,00**	**59 712,49**	**500,00**	**59 712,49**		**59 212,49**
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					250,00	69 420,31	250,00	69 420,31		69 170,31
775	Produits des cessions d'immobilisati						1 214 721,62		1 214 721,62		1 214 721,62
7761	Diff sur réalisations (négatives)					36,00	262 451,08	36,00	262 451,08		262 415,08

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	**Libellé de compte**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**
7768	Neutralisation des amortisSEMents						36 991 103,51		36 991 103,51		36 991 103,51
776	**Sous Total compte 776**					**36,00**	**37 253 554,59**	**36,00**	**37 253 554,59**		**37 253 518,59**
777	Quote-part subv invest transf au résult						5 763 618,79		5 763 618,79		5 763 618,79
7788	Produits exceptionnels divers					30 564,47	299 349,32	30 564,47	299 349,32		268 784,85
778	**Sous Total compte 778**					**30 564,47**	**299 349,32**	**30 564,47**	**299 349,32**		**268 784,85**
77	**Sous Total compte 77**					**31 350,47**	**44 660 377,12**	**31 350,47**	**44 660 377,12**		**44 629 026,65**
	Total classe 7					**9 028 884,31**	**539 964 307,93**	**9 028 884,31**	**539 964 307,93**	**5 428 702,17**	**536 364 125,79**
	Total général	**3 586 411 276,5**	**3 586 411 276,5**	**2 383 784 749,4**	**2 336 932 431,1**	**673 421 823,78**	**720 274 142,50**	**6 643 617 850,1**	**6 643 617 850,1**	**4 183 277 025,6**	**4 183 277 025,03**

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	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

Page des signatures

08400 - EURE - DEPARTEMENT EURE Exercice 2017

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations : Visa accordé avec réserves sur le contrôle des amortissements obligatoires prévus au CGCT art. L2321-2 27 et sur le contrôle des immobilisations incorporelles totalement amorties ainsi que sur les comptes 471 et 472 présentant des soldes depuis plusieurs années, alors qu'ils doivent être apurés dans les plus brefs délais - A régulariser sur l'exercice 2018.

VEDIE Delphine (1018771895-0), INSPECTEUR FINANCES PUBLIQUES A **DDFiP DE L'EURE**, le **05/04/2018**

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 **2017** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

JOSSE Jean-Marie (1013474707-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE A **EURE**, le **06/04/2018**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **18/06/2018** par l'organe délibérant.

LEHONGRE Pascal (plehongre1-xt), Président A **EVREUX**, le **20/06/2018**

TRÉSOR PUBLIC
P.DEP EURE
N° CODIQUE 027090
Date Edition : 15/03/2018

IDENTIFIANT BUDGET 08410
N° de SIRET 22270229200426

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
027-222702292-20180621-CDG_2017-BF

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 21/06/2018

Pour l'autorité compétente par délégation

ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Marie JOSSE
Mme Sandrine VITE
M Jean-René LEFEVRE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/03/2018 AU 15/03/2018
DU 01/02/2018 AU 28/02/2018
DU 01/01/2017 AU 31/01/2018

Poste comptable de P.DEP EURE

Date Edition : 15/03/2018

Nomenclature M52 départements

SOMMAIRE

08410 ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
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 - Bilan Synthétique

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE Exercice 2017

ACTIF NET[1]	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
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	294,39
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	111,97
Autres immobilisations corporelles	5,76	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	**5,76**	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	**0,00**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**5,76**	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**561,69**
Créances	651,86	**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]	27,04
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	11,24
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**651,86**	**Total dettes à court terme**	**38,28**
Comptes de régularisations	**0,00**	**TOTAL DETTES**	**38,28**
		Comptes de régularisations	**57,65**
TOTAL ACTIF	**657,62**	**TOTAL PASSIF**	**657,62**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

BILAN (en Euros)

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	33 254,48	33 254,48	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains				
	En toute propriété: Constructions				
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie				
	En toute propriété : Oeuvres d'art				
	En toute propriété : Autres immob corpo	144 260,00	138 502,22	5 757,78	21 450,46
	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 : Collections et #uv				
	Immo C mise à dispo : Autres immos corpo				
	MONTANT A REPORTER	177 514,48	171 756,70	5 757,78	21 450,46

BILAN (en Euros)

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE Exercice 2017

	ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	177 514,48	171 756,70	5 757,78	21 450,46
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
	Reçues en affectat : Rés instal voirie				
	Reçues en affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
	Immob financières : Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**177 514,48**	**171 756,70**	**5 757,78**	**21 450,46**

BILAN (en Euros)

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	42 732,01	0,00	42 732,01	35 653,39
	Creances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	265 232,11	0,00	265 232,11	269 113,35
	Créances sur les budgets annexes	343 899,30	0,00	343 899,30	211 449,48
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**651 863,42**	**0,00**	**651 863,42**	**516 216,22**

BILAN (en Euros)

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE Exercice 2017

	ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**829 377,90**	**171 756,70**	**657 621,20**	**537 666,68**

BILAN (en Euros)

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	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	294 389,94	54 963,75
	Résultat de l'exercice	111 967,13	239 426,19
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**561 694,03**	**449 726,90**

BILAN (en Euros)

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	27 041,60	30 966,11
	Dettes fiscales et sociales	11 238,00	19 781,00
	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		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**38 279,60**	**50 747,11**

BILAN (en Euros)

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE Exercice 2017

	PASSIF	Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	57 647,57	37 192,67
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**57 647,57**	**37 192,67**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**657 621,20**	**537 666,68**

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	384,65	399,90
Produits des services	683,38	723,75
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 068,03	1 123,64
Traitements, salaires, charges sociales	515,21	497,87
Achats et charges externes	413,96	352,79
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	17,19	24,04
Autres charges	9,71	9,52
Charges courantes non financières	956,07	884,22
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**111,97**	**239,43**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	**111,97**	**239,43**
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**111,97**	**239,43**

COMPTE DE RESULTAT 2017

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	683 382,42	723 745,58
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	384 650,32	399 897,36
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	**1 068 032,74**	**1 123 642,94**
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	363 398,59	351 257,85
Charges sociales	151 808,75	146 608,95
Achats et charges externes	413 956,85	352 794,79
Chgs non financières: Impôts et taxes	9 714,04	9 046,15
Dotations amortissements des immob	17 187,38	24 037,60
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2017

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges		471,41
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	**956 065,61**	**884 216,75**
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	**111 967,13**	**239 426,19**
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)		

COMPTE DE RESULTAT 2017

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	**111 967,13**	**239 426,19**
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		
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

COMPTE DE RESULTAT 2017

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
TOTAL VI		
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)		
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)		
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	1 068 032,74	1 123 642,94
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	956 065,61	884 216,75
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A+B+C.1)	111 967,13	239 426,19
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)	**111 967,13**	**239 426,19**

Opérations Compte de Tiers

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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

Opérations Compte de Tiers

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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

Résultats budgétaires de l'exercice

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	153 886,50	1 531 223,00	1 685 109,50
Titres de recette émis (b)	17 187,38	1 096 761,87	1 113 949,25
Réductions de titres (c)	0,00	28 729,13	28 729,13
Recettes nettes (d = b - c)	17 187,38	1 068 032,74	1 085 220,12
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	153 886,50	1 531 223,00	1 685 109,50
Mandats émis (f)	1 494,70	986 729,02	988 223,72
Annulations de mandats (g)	0,00	30 663,41	30 663,41
Depenses nettes (h = f - g)	1 494,70	956 065,61	957 560,31
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	15 692,68	111 967,13	127 659,81
(h - d) Déficit			

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

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ARCHEOLOGIE PREVENTIVE					
Investissement	133 886,50	0,00	15 692,68	0,00	149 579,18
Fonctionnement	294 389,94	0,00	111 967,13	0,00	406 357,07
Sous-Total	**428 276,44**	**0,00**	**127 659,81**	**0,00**	**555 936,25**
TOTAL II	**428 276,44**	**0,00**	**127 659,81**	**0,00**	**555 936,25**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**428 276,44**	**0,00**	**127 659,81**	**0,00**	**555 936,25**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	12 500,00		12 500,00				12 500,00
21	Immobilisations corporelles	7 500,00	133 886,50	141 386,50	1 494,70		1 494,70	139 891,80
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**20 000,00**	**133 886,50**	**153 886,50**	**1 494,70**		**1 494,70**	**152 391,80**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**20 000,00**	**133 886,50**	**153 886,50**	**1 494,70**		**1 494,70**	**152 391,80**
TOTAL GENERAL		**20 000,00**	**133 886,50**	**153 886,50**	**1 494,70**		**1 494,70**	**152 391,80**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	Virement de la section de fonctionnement	2 812,62		2 812,62				2 812,62
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 187,38		17 187,38	17 187,38		17 187,38	
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**20 000,00**		**20 000,00**	**17 187,38**		**17 187,38**	**2 812,62**
001	Solde d'exécution de la section d'invest		133 886,50	133 886,50				133 886,50
TOTAL GENERAL		**20 000,00**	**133 886,50**	**153 886,50**	**17 187,38**		**17 187,38**	**136 699,12**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	718 700,00	40 000,00	758 700,00	444 620,26	30 663,41	413 956,85	344 743,15
012	Charges de personnel et frais assimilés	651 523,00	100 000,00	751 523,00	524 921,38		524 921,38	226 601,62
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00		1 000,00				1 000,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 371 223,00**	**140 000,00**	**1 511 223,00**	**969 541,64**	**30 663,41**	**938 878,23**	**572 344,77**
023	Virement à la section d'investissement (	2 812,62		2 812,62				2 812,62
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 187,38		17 187,38	17 187,38		17 187,38	
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**20 000,00**		**20 000,00**	**17 187,38**		**17 187,38**	**2 812,62**
TOTAL GENERAL		**1 391 223,00**	**140 000,00**	**1 531 223,00**	**986 729,02**	**30 663,41**	**956 065,61**	**575 157,39**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services du domaine et vent	1 291 223,00	-339 040,26	952 182,74	712 111,55	28 729,13	683 382,42	268 800,32
74	Dotations subventions et participations	100 000,00	184 650,32	284 650,32	384 650,32		384 650,32	-100 000,00
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 391 223,00**	**-154 389,94**	**1 236 833,06**	**1 096 761,87**	**28 729,13**	**1 068 032,74**	**168 800,32**
002	Résultat de fonctionnement reporté		294 389,94	294 389,94				294 389,94
TOTAL GENERAL		**1 391 223,00**	**140 000,00**	**1 531 223,00**	**1 096 761,87**	**28 729,13**	**1 068 032,74**	**463 190,26**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2157	Matériel et outillage technique	1 166,80		1 166,80
2188	Autres	327,90		327,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**Immobilisations corporelles**	**1 494,70**		**1 494,70**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**1 494,70**		**1 494,70**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**1 494,70**		**1 494,70**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	**1 494,70**		**1 494,70**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28157	Amortissements matériel et outillage tec	9 889,01		9 889,01
281838	Amortissements autre matériel informatiq	477,00		477,00
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	1 670,00		1 670,00
28188	Amortissements autres	5 151,37		5 151,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**17 187,38**		**17 187,38**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**17 187,38**		**17 187,38**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	**17 187,38**		**17 187,38**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Energie - électricité	459,88		459,88
60622	Carburants	3 707,01		3 707,01
60623	Alimentation	398,73	24,74	373,99
60632	Fournitures de petit équipement	13 228,24		13 228,24
60636	Habillement et vêtements de travail	1 339,00		1 339,00
6064	Fournitures administratives	811,41		811,41
6068	Autres matières et fournitures	512,28		512,28
611	Contrats de prestations de services	9 710,00		9 710,00
6135	Locations mobilières	383 111,47	30 638,67	352 472,80
61558	Autres biens mobiliers	475,11		475,11
6161	Multirisques	3 002,08		3 002,08
617	Etudes et recherches	6 550,92		6 550,92
6184	Versements à des organismes de formation	1 301,47		1 301,47
6251	Voyages déplacements et missions	19 881,76		19 881,76
6262	Frais de telecommunications	130,90		130,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**444 620,26**	**30 663,41**	**413 956,85**
6331	Versement de transport	3 256,00		3 256,00
6332	Cotisations versées au FNAL	1 810,00		1 810,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	3 563,04		3 563,04
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	1 085,00		1 085,00
64111	Rémunération principale	43 157,33		43 157,33
64118	Autres indemnités	5 930,61		5 930,61
64131	Rémunérations	314 310,65		314 310,65
6451	Cotisations a l'URSSAF	102 095,00		102 095,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6453	Cotisations aux caisses de retraite	27 071,87		27 071,87
6454	Cotisations aux ASSEDIC	19 639,00		19 639,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociau	103,68		103,68
6478	Autres charges sociales diverses	2 899,20		2 899,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**524 921,38**		**524 921,38**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**969 541,64**	**30 663,41**	**938 878,23**
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	17 187,38		17 187,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**17 187,38**		**17 187,38**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**17 187,38**		**17 187,38**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	**986 729,02**	**30 663,41**	**956 065,61**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7081	Produits de services exploités dans l'in	2 899,20		2 899,20
70871	Par la collectivite de rattachement	201 924,15		201 924,15
70878	Par des tiers	507 288,20	28 729,13	478 559,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Produits des services du domaine et vent**	**712 111,55**	**28 729,13**	**683 382,42**
74718	Autres	384 650,32		384 650,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**Dotations subventions et participations**	**384 650,32**		**384 650,32**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 096 761,87**	**28 729,13**	**1 068 032,74**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	**1 096 761,87**	**28 729,13**	**1 068 032,74**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédt de fonctionnement capitalisé		155 336,96						155 336,96		155 336,96
106	**Sous Total compte 106**		**155 336,96**						**155 336,96**		**155 336,96**
10	**Sous Total compte 10**		**155 336,96**						**155 336,96**		**155 336,96**
110	Report à nouveau solde créditeur		54 963,75		239 426,19				294 389,94		294 389,94
11	**Sous Total compte 11**		**54 963,75**		**239 426,19**				**294 389,94**		**294 389,94**
12	Résultat exercice excéd déficit		239 426,19	239 426,19				239 426,19	239 426,19		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**239 426,19**	**239 426,19**				**239 426,19**	**239 426,19**		**0,00**
	Total classe 1		**449 726,90**	**239 426,19**	**239 426,19**			**239 426,19**	**689 153,09**	**0,00**	**449 726,90**
2051	Concessions et droits similaires	33 254,48						33 254,48		33 254,48	
205	**Sous Total compte 205**	**33 254,48**						**33 254,48**		**33 254,48**	
20	**Sous Total compte 20**	**33 254,48**						**33 254,48**		**33 254,48**	
2157	Mat et outillage tech	70 488,22				1 166,80		71 655,02		71 655,02	
215	**Sous Total compte 215**	**70 488,22**				**1 166,80**		**71 655,02**		**71 655,02**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21838	Autre mat informatique	20 103,21						20 103,21		20 103,21	
2183	**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	
2184	**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				327,90		34 616,01		34 616,01	
218	**Sous Total compte 218**	**72 277,08**				**327,90**		**72 604,98**		**72 604,98**	
21	**Sous Total compte 21**	**142 765,30**				**1 494,70**		**144 260,00**		**144 260,00**	
28051	Concessions et droits similaires		33 254,48						33 254,48		33 254,48
2805	**Sous Total compte 2805**		**33 254,48**						**33 254,48**		**33 254,48**
280	**Sous Total compte 280**		**33 254,48**						**33 254,48**		**33 254,48**
28157	Amort mat outil techn		62 498,46				9 889,01		72 387,47		72 387,47
2815	**Sous Total compte 2815**		**62 498,46**				**9 889,01**		**72 387,47**		**72 387,47**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281838	Amort autre mat infom		19 536,98				477,00		20 013,98		20 013,98
28183	**Sous Total compte 28183**		**19 536,98**				**477,00**		**20 013,98**		**20 013,98**
281848	Autres mat de bureau et mobilier		9 283,14				1 670,00		10 953,14		10 953,14
28184	**Sous Total compte 28184**		**9 283,14**				**1 670,00**		**10 953,14**		**10 953,14**
28185	Mat de téléphonie		871,90						871,90		871,90
28188	Amort autres		29 124,36				5 151,37		34 275,73		34 275,73
2818	**Sous Total compte 2818**		**58 816,38**				**7 298,37**		**66 114,75**		**66 114,75**
281	**Sous Total compte 281**		**121 314,84**				**17 187,38**		**138 502,22**		**138 502,22**
28	**Sous Total compte 28**		**154 569,32**				**17 187,38**		**171 756,70**		**171 756,70**
	Total classe 2	**176 019,78**	**154 569,32**			**1 494,70**	**17 187,38**	**177 514,48**	**171 756,70**	**177 514,48**	**171 756,70**
4011	Fournisseurs		805,19	724 821,28	724 016,09			724 821,28	724 821,28		0,00
40172	Fournisseurs - Cessions,oppos			286 269,60	286 269,60			286 269,60	286 269,60		0,00
4017	**Sous Total compte 4017**			**286 269,60**	**286 269,60**			**286 269,60**	**286 269,60**		**0,00**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	**Sous Total compte 401**		**805,19**	**1 011 090,88**	**1 010 285,69**			**1 011 090,88**	**1 011 090,88**		**0,00**
4041	Fournis immob			1 494,70	1 494,70			1 494,70	1 494,70		0,00
404	**Sous Total compte 404**			**1 494,70**	**1 494,70**			**1 494,70**	**1 494,70**		**0,00**
408	Fournis factures non parvenues		30 160,92	30 160,92	27 041,60			30 160,92	57 202,52		27 041,60
40	**Sous Total compte 40**		**30 966,11**	**1 042 746,50**	**1 038 821,99**			**1 042 746,50**	**1 069 788,10**		**27 041,60**
4111	Redevables - amiable	34 921,19		191 415,70	220 548,51			226 336,89	220 548,51	5 788,38	
4116	Redevables - contentieux	732,20		36 211,43				36 943,63		36 943,63	
411	**Sous Total compte 411**	**35 653,39**		**227 627,13**	**220 548,51**			**263 280,52**	**220 548,51**	**42 732,01**	
41	**Sous Total compte 41**	**35 653,39**		**227 627,13**	**220 548,51**			**263 280,52**	**220 548,51**	**42 732,01**	
421	Personnel - rémunérations dues			273 982,42	273 982,42			273 982,42	273 982,42		0,00
42	**Sous Total compte 42**			**273 982,42**	**273 982,42**			**273 982,42**	**273 982,42**		**0,00**
431	Sécurite sociale			212 437,58	212 437,58			212 437,58	212 437,58		0,00
437	Autres organismes sociaux			27 817,74	27 817,74			27 817,74	27 817,74		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
43	**Sous Total compte 43**			**240 255,32**	**240 255,32**			**240 255,32**	**240 255,32**		**0,00**
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			384 650,32	384 650,32			384 650,32	384 650,32		0,00
441	**Sous Total compte 441**			**384 650,32**	**384 650,32**			**384 650,32**	**384 650,32**		**0,00**
44326	Opér part Région recettes contentieux	11 719,74						11 719,74		11 719,74	
4432	**Sous Total compte 4432**	**11 719,74**						**11 719,74**		**11 719,74**	
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable	209 349,96		373 527,35	379 931,73			582 877,31	379 931,73	202 945,58	
44336	Opér particul avec Dépt rec contentieux			3 488,40	1 290,24			3 488,40	1 290,24	2 198,16	
4433	**Sous Total compte 4433**	**209 349,96**		**377 015,75**	**381 221,97**			**586 365,71**	**381 221,97**	**205 143,74**	
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	34 474,95		227 981,14	227 656,16			262 456,09	227 656,16	34 799,93	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	13 568,70						13 568,70		13 568,70	
4434	**Sous Total compte 4434**	**48 043,65**		**227 981,14**	**227 656,16**			**276 024,79**	**227 656,16**	**48 368,63**	
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			2 256,00	2 256,00			2 256,00	2 256,00		0,00
44356	Opér particul grp recettes contentieux			2 256,00	2 256,00			2 256,00	2 256,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4435	**Sous Total compte 4435**			**4 512,00**	**4 512,00**			**4 512,00**	**4 512,00**		**0,00**
44382	Autres EPL - recette amiable			18 389,00	18 389,00			18 389,00	18 389,00		0,00
4438	**Sous Total compte 4438**			**18 389,00**	**18 389,00**			**18 389,00**	**18 389,00**		**0,00**
443	**Sous Total compte 443**	**269 113,35**		**627 897,89**	**631 779,13**			**897 011,24**	**631 779,13**	**265 232,11**	
44551	Etat - TVA à décaisser		19 781,00	64 302,00	55 759,00			64 302,00	75 540,00		11 238,00
4455	**Sous Total compte 4455**		**19 781,00**	**64 302,00**	**55 759,00**			**64 302,00**	**75 540,00**		**11 238,00**
44566	TVA déduct sur autres biens et services			40 051,71	40 051,71			40 051,71	40 051,71		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			22 136,00	22 136,00			22 136,00	22 136,00		0,00
4456	**Sous Total compte 4456**			**62 187,71**	**62 187,71**			**62 187,71**	**62 187,71**		**0,00**
44571	Etat - TVA collectée			101 458,56	101 458,56			101 458,56	101 458,56		0,00
4457	**Sous Total compte 4457**			**101 458,56**	**101 458,56**			**101 458,56**	**101 458,56**		**0,00**
445	**Sous Total compte 445**		**19 781,00**	**227 948,27**	**219 405,27**			**227 948,27**	**239 186,27**		**11 238,00**
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			9 714,04	9 714,04			9 714,04	9 714,04		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	**Sous Total compte 44**	**269 113,35**	**19 781,00**	**1 250 210,52**	**1 245 548,76**			**1 519 323,87**	**1 265 329,76**	**253 994,11**	
451010	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	211 449,48		1 178 102,39	1 045 652,57			1 389 551,87	1 045 652,57	343 899,30	
451	**Sous Total compte 451**	**211 449,48**		**1 178 102,39**	**1 045 652,57**			**1 389 551,87**	**1 045 652,57**	**343 899,30**	
45	**Sous Total compte 45**	**211 449,48**		**1 178 102,39**	**1 045 652,57**			**1 389 551,87**	**1 045 652,57**	**343 899,30**	
46711	Autres comptes créditeurs			20 851,36	20 851,36			20 851,36	20 851,36		0,00
4671	**Sous Total compte 4671**			**20 851,36**	**20 851,36**			**20 851,36**	**20 851,36**		**0,00**
46721	Débiteurs divers - amiable			1 199,50	1 199,50			1 199,50	1 199,50		0,00
4672	**Sous Total compte 4672**			**1 199,50**	**1 199,50**			**1 199,50**	**1 199,50**		**0,00**
467	**Sous Total compte 467**			**22 050,86**	**22 050,86**			**22 050,86**	**22 050,86**		**0,00**
46	**Sous Total compte 46**			**22 050,86**	**22 050,86**			**22 050,86**	**22 050,86**		**0,00**
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				20 454,41				20 454,41		20 454,41
47141	**Sous Total compte 47141**				**20 454,41**				**20 454,41**		**20 454,41**
4714	**Sous Total compte 4714**				**20 454,41**				**20 454,41**		**20 454,41**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser		37 191,26	109 979,22	109 979,22			109 979,22	147 170,48		37 191,26
471	**Sous Total compte 471**		**37 191,26**	**109 979,22**	**130 433,63**			**109 979,22**	**167 624,89**		**57 645,67**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,41	1,50	1,99			1,50	3,40		1,90
478	**Sous Total compte 478**		**1,41**	**1,50**	**1,99**			**1,50**	**3,40**		**1,90**
47	**Sous Total compte 47**		**37 192,67**	**109 980,72**	**130 435,62**			**109 980,72**	**167 628,29**		**57 647,57**
	Total classe 4	**516 216,22**	**87 939,78**	**4 344 955,86**	**4 217 296,05**			**4 861 172,08**	**4 305 235,83**	**651 863,42**	**95 927,17**
580	Opérations d'ordre budgétaires			17 187,38	17 187,38			17 187,38	17 187,38		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**17 187,38**	**17 187,38**			**17 187,38**	**17 187,38**		**0,00**
	Total classe 5			**17 187,38**	**17 187,38**			**17 187,38**	**17 187,38**	**0,00**	**0,00**
60612	Energie - électricité					459,88		459,88		459,88	
6061	**Sous Total compte 6061**					**459,88**		**459,88**		**459,88**	
60622	Carburants					3 707,01		3 707,01		3 707,01	
60623	Alimentation					398,73	24,74	398,73	24,74	373,99	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6062	**Sous Total compte 6062**					**4 105,74**	**24,74**	**4 105,74**	**24,74**	**4 081,00**	
60632	Fournitures de petit équipement					13 228,24		13 228,24		13 228,24	
60636	Habillement vêtement travail					1 339,00		1 339,00		1 339,00	
6063	**Sous Total compte 6063**					**14 567,24**		**14 567,24**		**14 567,24**	
6064	Fournitures administratives					811,41		811,41		811,41	
6068	Autres matières et fournitures					512,28		512,28		512,28	
606	**Sous Total compte 606**					**20 456,55**	**24,74**	**20 456,55**	**24,74**	**20 431,81**	
60	**Sous Total compte 60**					**20 456,55**	**24,74**	**20 456,55**	**24,74**	**20 431,81**	
611	Contrats de prestations de services					9 710,00		9 710,00		9 710,00	
6135	Locations mobilières					383 111,47	30 638,67	383 111,47	30 638,67	352 472,80	
613	**Sous Total compte 613**					**383 111,47**	**30 638,67**	**383 111,47**	**30 638,67**	**352 472,80**	
61558	Autres biens mobiliers					475,11		475,11		475,11	
6155	**Sous Total compte 6155**					**475,11**		**475,11**		**475,11**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	**Sous Total compte 615**					**475,11**		**475,11**		**475,11**	
6161	Multirisques					3 002,08		3 002,08		3 002,08	
616	**Sous Total compte 616**					**3 002,08**		**3 002,08**		**3 002,08**	
617	Etudes et recherches					6 550,92		6 550,92		6 550,92	
6184	Verst à organ formation					1 301,47		1 301,47		1 301,47	
618	**Sous Total compte 618**					**1 301,47**		**1 301,47**		**1 301,47**	
61	**Sous Total compte 61**					**404 151,05**	**30 638,67**	**404 151,05**	**30 638,67**	**373 512,38**	
6251	Voyages déplacements et missions					19 881,76		19 881,76		19 881,76	
625	**Sous Total compte 625**					**19 881,76**		**19 881,76**		**19 881,76**	
6262	Frais de telecommunicati					130,90		130,90		130,90	
626	**Sous Total compte 626**					**130,90**		**130,90**		**130,90**	
62	**Sous Total compte 62**					**20 012,66**		**20 012,66**		**20 012,66**	
6331	Verst de transport					3 256,00		3 256,00		3 256,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Cotisations versées au FNAL					1 810,00		1 810,00		1 810,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					3 563,04		3 563,04		3 563,04	
6338	Autres impôts tax verst sur rému					1 085,00		1 085,00		1 085,00	
633	**Sous Total compte 633**					**9 714,04**		**9 714,04**		**9 714,04**	
63	**Sous Total compte 63**					**9 714,04**		**9 714,04**		**9 714,04**	
64111	Rémunération principale					43 157,33		43 157,33		43 157,33	
64118	Autres indemnités					5 930,61		5 930,61		5 930,61	
6411	**Sous Total compte 6411**					**49 087,94**		**49 087,94**		**49 087,94**	
64131	Rémunérations					314 310,65		314 310,65		314 310,65	
6413	**Sous Total compte 6413**					**314 310,65**		**314 310,65**		**314 310,65**	
641	**Sous Total compte 641**					**363 398,59**		**363 398,59**		**363 398,59**	
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					102 095,00		102 095,00		102 095,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					27 071,87		27 071,87		27 071,87	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6454	Cotisations aux ASSEDIC					19 639,00		19 639,00		19 639,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					103,68		103,68		103,68	
645	**Sous Total compte 645**					**148 909,55**		**148 909,55**		**148 909,55**	
6478	Autres charges sociales diverses					2 899,20		2 899,20		2 899,20	
647	**Sous Total compte 647**					**2 899,20**		**2 899,20**		**2 899,20**	
64	**Sous Total compte 64**					**515 207,34**		**515 207,34**		**515 207,34**	
6811	DA - immob incorp et corpo					17 187,38		17 187,38		17 187,38	
681	**Sous Total compte 681**					**17 187,38**		**17 187,38**		**17 187,38**	
68	**Sous Total compte 68**					**17 187,38**		**17 187,38**		**17 187,38**	
	Total classe 6					**986 729,02**	**30 663,41**	**986 729,02**	**30 663,41**	**956 065,61**	**0,00**
7081	Produits serv exploités intérêt persel						2 899,20		2 899,20		2 899,20
70871	Par la collectivite de rattachement						201 924,15		201 924,15		201 924,15
70878	Par des tiers					28 729,13	507 288,20	28 729,13	507 288,20		478 559,07

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7087	**Sous Total compte 7087**					**28 729,13**	**709 212,35**	**28 729,13**	**709 212,35**		**680 483,22**
708	**Sous Total compte 708**					**28 729,13**	**712 111,55**	**28 729,13**	**712 111,55**		**683 382,42**
70	**Sous Total compte 70**					**28 729,13**	**712 111,55**	**28 729,13**	**712 111,55**		**683 382,42**
74718	Autres						384 650,32		384 650,32		384 650,32
7471	**Sous Total compte 7471**						**384 650,32**		**384 650,32**		**384 650,32**
747	**Sous Total compte 747**						**384 650,32**		**384 650,32**		**384 650,32**
74	**Sous Total compte 74**						**384 650,32**		**384 650,32**		**384 650,32**
	Total classe 7					**28 729,13**	**1 096 761,87**	**28 729,13**	**1 096 761,87**	**0,00**	**1 068 032,74**
	Total général	**692 236,00**	**692 236,00**	**4 601 569,43**	**4 473 909,62**	**1 016 952,85**	**1 144 612,66**	**6 310 758,28**	**6 310 758,28**	**1 785 443,51**	**1 785 443,51**

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	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

Page des signatures

08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE Exercice 2017

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations : Visa accordé avec réserves sur les comptes suivants non soldés : 471412 pour 20.454,41 € au 16/06/2017 ainsi que le compte 4718 pour 37.191,26 € depuis le 24/12/2015 ¿ A régulariser sur l'exercice 2018.

VEDIE Delphine (1018771895-0), INSPECTEUR FINANCES PUBLIQUES A **DDFiP DE L'EURE**, le **19/03/2018**

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 **2017** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

JOSSE Jean-Marie (1013474707-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE A **EURE**, le **27/03/2018**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **18/06/2018** par l'organe délibérant.

LEHONGRE Pascal (plehongre1-xt), Président A **EVREUX**, le **20/06/2018**

TRÉSOR PUBLIC
P.DEP EURE
N° CODIQUE 027090
Date Edition : 15/03/2018

IDENTIFIANT BUDGET 08405
N° de SIRET 22270229200376

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
027-222702292-20180621-CDG_2017-BF

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 21/06/2018

Pour l'autorité compétente par délégation

RESTAURANT INTER ADMINISTRATI

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Marie JOSSE
Mme Sandrine VITE
M Jean-René LEFEVRE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/03/2018 AU 15/03/2018
DU 01/02/2018 AU 28/02/2018
DU 01/01/2017 AU 31/01/2018

Poste comptable de P.DEP EURE

Date Edition : 15/03/2018

Nomenclature M52 départements

SOMMAIRE

08405 RESTAURANT INTER ADMINISTRATI

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
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 - Bilan Synthétique

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATI Exercice 2017

ACTIF NET[1]	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	**0,00**	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	11,09	Réserves	150,91
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	19,36	Report à nouveau	11,25
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	14,59
Autres immobilisations corporelles	139,48	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	**169,94**	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	**0,00**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**169,94**	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**176,75**
Créances	54,78	**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	46,33
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**54,78**	**Total dettes à court terme**	**46,33**
Comptes de régularisations	**0,00**	**TOTAL DETTES**	**46,33**
		Comptes de régularisations	**1,64**
TOTAL ACTIF	**224,72**	**TOTAL PASSIF**	**224,72**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

BILAN (en Euros)

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATI Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains				
	En toute propriété: Constructions	16 105,99	5 012,85	11 093,14	13 690,69
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie				
	En toute propriété : Oeuvres d'art				
	En toute propriété : Autres immob corpo	191 501,55	52 017,66	139 483,89	119 904,63
	En toute propriété : Immob en cours	19 362,40	0,00	19 362,40	17 313,08
	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 : Collections et #uv				
	Immo C mise à dispo : Autres immos corpo				
	MONTANT A REPORTER	226 969,94	57 030,51	169 939,43	150 908,40

BILAN (en Euros)

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATI Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	226 969,94	57 030,51	169 939,43	150 908,40
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
	Reçues en affectat : Rés instal voirie				
	Reçues en affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
	Immob financières : Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**226 969,94**	**57 030,51**	**169 939,43**	**150 908,40**

BILAN (en Euros)

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATI Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	32 741,71	0,00	32 741,71	88 471,85
	Creances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	22 039,00	0,00	22 039,00	20 682,00
	Créances sur les budgets annexes				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**54 780,71**	**0,00**	**54 780,71**	**109 153,85**

BILAN (en Euros)

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATI Exercice 2017

	ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	16,48
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,48**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**281 750,65**	**57 030,51**	**224 720,14**	**260 078,73**

BILAN (en Euros)

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATI Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	150 908,40	135 142,75
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	11 254,60	0,00
	Résultat de l'exercice	14 586,45	27 020,25
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**176 749,45**	**162 163,00**

BILAN (en Euros)

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATI Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATI Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
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	2 351,37
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Opér pour le compte de la CE,Deniers..		
	Dettes envers les BA	46 332,54	95 564,36
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**46 332,54**	**97 915,73**

BILAN (en Euros)

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATI Exercice 2017

	PASSIF	Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 638,15	0,00
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**1 638,15**	**0,00**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**224 720,14**	**260 078,73**

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATI Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	43,84	51,25
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	43,84	51,25
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	9,60	7,54
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	19,66	16,68
Autres charges		
Charges courantes non financières	29,25	24,23
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**14,59**	**27,02**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	**14,59**	**27,02**
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**14,59**	**27,02**

COMPTE DE RESULTAT 2017

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATI Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	43 839,46	51 246,00
Production stockée		
Production immobilisée		
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	**43 839,46**	**51 246,00**
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	9 597,35	7 542,99
Chgs non financières: Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	19 655,66	16 682,76
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2017

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATI Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges		
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	**29 253,01**	**24 225,75**
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	**14 586,45**	**27 020,25**
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)		

COMPTE DE RESULTAT 2017

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATI Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	**14 586,45**	**27 020,25**
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		
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

COMPTE DE RESULTAT 2017

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATI Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
TOTAL VI		
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)		
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)		
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	43 839,46	51 246,00
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	29 253,01	24 225,75
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A+B+C.1)	14 586,45	27 020,25
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)	**14 586,45**	**27 020,25**

Opérations Compte de Tiers

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATI Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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

Opérations Compte de Tiers

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATI Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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

Résultats budgétaires de l'exercice

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATI Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	57 474,20	57 963,15	115 437,35
Titres de recette émis (b)	35 421,31	58 835,46	94 256,77
Réductions de titres (c)	0,00	14 996,00	14 996,00
Recettes nettes (d = b - c)	35 421,31	43 839,46	79 260,77
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	57 474,20	57 963,15	115 437,35
Mandats émis (f)	38 686,69	31 505,17	70 191,86
Annulations de mandats (g)	0,00	2 252,16	2 252,16
Depenses nettes (h = f - g)	38 686,69	29 253,01	67 939,70
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		14 586,45	11 321,07
(h - d) Déficit	3 265,38		

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

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATI Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF					
Investissement	-15 765,65	0,00	-3 265,38	0,00	-19 031,03
Fonctionnement	27 020,25	15 765,65	14 586,45	0,00	25 841,05
Sous-Total	**11 254,60**	**15 765,65**	**11 321,07**	**0,00**	**6 810,02**
TOTAL II	**11 254,60**	**15 765,65**	**11 321,07**	**0,00**	**6 810,02**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**11 254,60**	**15 765,65**	**11 321,07**	**0,00**	**6 810,02**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATI Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	36 916,00	1 792,55	38 708,55	36 637,37		36 637,37	2 071,18
23	Immobilisations en cours	3 000,00		3 000,00	2 049,32		2 049,32	950,68
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**39 916,00**	**1 792,55**	**41 708,55**	**38 686,69**		**38 686,69**	**3 021,86**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**39 916,00**	**1 792,55**	**41 708,55**	**38 686,69**		**38 686,69**	**3 021,86**
001	Solde d'exécution de la section d'invest		15 765,65	15 765,65				15 765,65
TOTAL GENERAL		**39 916,00**	**17 558,20**	**57 474,20**	**38 686,69**		**38 686,69**	**18 787,51**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATI Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		15 765,65	15 765,65	15 765,65		15 765,65	
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**		**15 765,65**	**15 765,65**	**15 765,65**		**15 765,65**	
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**		**15 765,65**	**15 765,65**	**15 765,65**		**15 765,65**	
021	Virement de la section de fonctionnement	22 052,89		22 052,89				22 052,89
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 863,11	1 792,55	19 655,66	19 655,66		19 655,66	
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**39 916,00**	**1 792,55**	**41 708,55**	**19 655,66**		**19 655,66**	**22 052,89**
TOTAL GENERAL		**39 916,00**	**17 558,20**	**57 474,20**	**35 421,31**		**35 421,31**	**22 052,89**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATI Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	10 000,00	6 254,60	16 254,60	11 849,51	2 252,16	9 597,35	6 657,25
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**10 000,00**	**6 254,60**	**16 254,60**	**11 849,51**	**2 252,16**	**9 597,35**	**6 657,25**
023	Virement à la section d'investissement (	22 052,89		22 052,89				22 052,89
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 863,11	1 792,55	19 655,66	19 655,66		19 655,66	
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**39 916,00**	**1 792,55**	**41 708,55**	**19 655,66**		**19 655,66**	**22 052,89**
TOTAL GENERAL		**49 916,00**	**8 047,15**	**57 963,15**	**31 505,17**	**2 252,16**	**29 253,01**	**28 710,14**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATI Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services du domaine et vent	49 916,00	-3 207,45	46 708,55	58 835,46	14 996,00	43 839,46	2 869,09
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**49 916,00**	**-3 207,45**	**46 708,55**	**58 835,46**	**14 996,00**	**43 839,46**	**2 869,09**
002	Résultat de fonctionnement reporté		11 254,60	11 254,60				11 254,60
TOTAL GENERAL		**49 916,00**	**8 047,15**	**57 963,15**	**58 835,46**	**14 996,00**	**43 839,46**	**14 123,69**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATI Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2157	Matériel et outillage technique	11 409,03		11 409,03
2188	Autres	25 228,34		25 228,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**Immobilisations corporelles**	**36 637,37**		**36 637,37**
231311	Bâtiments administratifs	2 049,32		2 049,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**Immobilisations en cours**	**2 049,32**		**2 049,32**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**38 686,69**		**38 686,69**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**38 686,69**		**38 686,69**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	**38 686,69**		**38 686,69**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATI Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	15 765,65		15 765,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**Dotations fonds divers et reserves**	**15 765,65**		**15 765,65**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**15 765,65**		**15 765,65**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**15 765,65**		**15 765,65**
281311	Bâtiments administratifs	2 597,55		2 597,55
28157	Amortissements matériel et outillage tec	1 469,11		1 469,11
28188	Amortissements autres	15 589,00		15 589,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**19 655,66**		**19 655,66**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**19 655,66**		**19 655,66**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	**35 421,31**		**35 421,31**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATI Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60632	Fournitures de petit équipement	2 610,89		2 610,89
6068	Autres matières et fournitures	452,89		452,89
611	Contrats de prestations de services	991,32		991,32
615221	Bâtiments publics	3 130,93		3 130,93
61558	Autres biens mobiliers	993,52		993,52
6156	Maintenance	3 669,96	2 252,16	1 417,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**11 849,51**	**2 252,16**	**9 597,35**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**11 849,51**	**2 252,16**	**9 597,35**
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	19 655,66		19 655,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**19 655,66**		**19 655,66**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**19 655,66**		**19 655,66**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	**31 505,17**	**2 252,16**	**29 253,01**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATI Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7066	Redevances et droits des services à cara	58 835,46	14 996,00	43 839,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Produits des services du domaine et vent**	**58 835,46**	**14 996,00**	**43 839,46**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**58 835,46**	**14 996,00**	**43 839,46**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	**58 835,46**	**14 996,00**	**43 839,46**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATI Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédt de fonctionnement capitalisé		135 142,75				15 765,65		150 908,40		150 908,40
106	**Sous Total compte 106**		**135 142,75**				**15 765,65**		**150 908,40**		**150 908,40**
10	**Sous Total compte 10**		**135 142,75**				**15 765,65**		**150 908,40**		**150 908,40**
110	Report à nouveau solde créditeur			15 765,65	27 020,25			15 765,65	27 020,25		11 254,60
11	**Sous Total compte 11**			**15 765,65**	**27 020,25**			**15 765,65**	**27 020,25**		**11 254,60**
12	Résultat exercice excéd déficit		27 020,25	27 020,25				27 020,25	27 020,25		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**27 020,25**	**27 020,25**				**27 020,25**	**27 020,25**		**0,00**
	Total classe 1		**162 163,00**	**42 785,90**	**27 020,25**		**15 765,65**	**42 785,90**	**204 948,90**	**0,00**	**162 163,00**
21311	Batiments administratifs	16 105,99						16 105,99		16 105,99	
2131	**Sous Total compte 2131**	**16 105,99**						**16 105,99**		**16 105,99**	
213	**Sous Total compte 213**	**16 105,99**						**16 105,99**		**16 105,99**	
2157	Mat et outillage tech	6 259,81				11 409,03		17 668,84		17 668,84	
215	**Sous Total compte 215**	**6 259,81**				**11 409,03**		**17 668,84**		**17 668,84**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATI Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres	148 604,37				25 228,34		173 832,71		173 832,71	
218	**Sous Total compte 218**	**148 604,37**				**25 228,34**		**173 832,71**		**173 832,71**	
21	**Sous Total compte 21**	**170 970,17**				**36 637,37**		**207 607,54**		**207 607,54**	
231311	Bâts administratifs	17 313,08				2 049,32		19 362,40		19 362,40	
23131	**Sous Total compte 23131**	**17 313,08**				**2 049,32**		**19 362,40**		**19 362,40**	
2313	**Sous Total compte 2313**	**17 313,08**				**2 049,32**		**19 362,40**		**19 362,40**	
231	**Sous Total compte 231**	**17 313,08**				**2 049,32**		**19 362,40**		**19 362,40**	
23	**Sous Total compte 23**	**17 313,08**				**2 049,32**		**19 362,40**		**19 362,40**	
281311	Bâts administratifs		2 415,30				2 597,55		5 012,85		5 012,85
28131	**Sous Total compte 28131**		**2 415,30**				**2 597,55**		**5 012,85**		**5 012,85**
2813	**Sous Total compte 2813**		**2 415,30**				**2 597,55**		**5 012,85**		**5 012,85**
28157	Amort mat outil techn		4 790,70				1 469,11		6 259,81		6 259,81
2815	**Sous Total compte 2815**		**4 790,70**				**1 469,11**		**6 259,81**		**6 259,81**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATI Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Amort autres		30 168,85				15 589,00		45 757,85		45 757,85
2818	**Sous Total compte 2818**		**30 168,85**				**15 589,00**		**45 757,85**		**45 757,85**
281	**Sous Total compte 281**		**37 374,85**				**19 655,66**		**57 030,51**		**57 030,51**
28	**Sous Total compte 28**		**37 374,85**				**19 655,66**		**57 030,51**		**57 030,51**
	Total classe 2	**188 283,25**	**37 374,85**			**38 686,69**	**19 655,66**	**226 969,94**	**57 030,51**	**226 969,94**	**57 030,51**
4011	Fournisseurs		99,21	14 318,61	14 219,40			14 318,61	14 318,61		0,00
401	**Sous Total compte 401**		**99,21**	**14 318,61**	**14 219,40**			**14 318,61**	**14 318,61**		**0,00**
4041	Fournis immob			46 424,03	46 424,03			46 424,03	46 424,03		0,00
404	**Sous Total compte 404**			**46 424,03**	**46 424,03**			**46 424,03**	**46 424,03**		**0,00**
408	Fournis factures non parvenues		2 252,16	2 252,16				2 252,16	2 252,16		0,00
40	**Sous Total compte 40**		**2 351,37**	**62 994,80**	**60 643,43**			**62 994,80**	**62 994,80**		**0,00**
4111	Redevables - amiable	68 213,93		67 603,32	119 723,37			135 817,25	119 723,37	16 093,88	
4116	Redevables - contentieux	5 261,92		49 106,64	37 720,73			54 368,56	37 720,73	16 647,83	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATI Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	**Sous Total compte 411**	**73 475,85**		**116 709,96**	**157 444,10**			**190 185,81**	**157 444,10**	**32 741,71**	
418	Redevables produits non encore facturés	14 996,00			14 996,00			14 996,00	14 996,00		0,00
41	**Sous Total compte 41**	**88 471,85**		**116 709,96**	**172 440,10**			**205 181,81**	**172 440,10**	**32 741,71**	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			7 737,48	7 737,48			7 737,48	7 737,48		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			2 388,59	2 388,59			2 388,59	2 388,59		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	20 682,00		252 679,00	251 322,00			273 361,00	251 322,00	22 039,00	
4456	**Sous Total compte 4456**	**20 682,00**		**262 805,07**	**261 448,07**			**283 487,07**	**261 448,07**	**22 039,00**	
44571	Etat - TVA collectée			8 768,47	8 768,47			8 768,47	8 768,47		0,00
4457	**Sous Total compte 4457**			**8 768,47**	**8 768,47**			**8 768,47**	**8 768,47**		**0,00**
445	**Sous Total compte 445**	**20 682,00**		**271 573,54**	**270 216,54**			**292 255,54**	**270 216,54**	**22 039,00**	
44	**Sous Total compte 44**	**20 682,00**		**271 573,54**	**270 216,54**			**292 255,54**	**270 216,54**	**22 039,00**	
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		95 564,36	109 974,46	60 742,64			109 974,46	156 307,00		46 332,54
451	**Sous Total compte 451**		**95 564,36**	**109 974,46**	**60 742,64**			**109 974,46**	**156 307,00**		**46 332,54**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATI Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45	**Sous Total compte 45**		**95 564,36**	**109 974,46**	**60 742,64**			**109 974,46**	**156 307,00**		**46 332,54**
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				1 637,00				1 637,00		1 637,00
47141	**Sous Total compte 47141**				**1 637,00**				**1 637,00**		**1 637,00**
4714	**Sous Total compte 4714**				**1 637,00**				**1 637,00**		**1 637,00**
4718	Autres recettes à régulariser			1 960,00	1 960,00			1 960,00	1 960,00		0,00
471	**Sous Total compte 471**			**1 960,00**	**3 597,00**			**1 960,00**	**3 597,00**		**1 637,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	16,48		1,18	18,81			17,66	18,81		1,15
478	**Sous Total compte 478**	**16,48**		**1,18**	**18,81**			**17,66**	**18,81**		**1,15**
47	**Sous Total compte 47**	**16,48**		**1 961,18**	**3 615,81**			**1 977,66**	**3 615,81**		**1 638,15**
	Total classe 4	**109 170,33**	**97 915,73**	**563 213,94**	**567 658,52**			**672 384,27**	**665 574,25**	**54 780,71**	**47 970,69**
580	Opérations d'ordre budgétaires			19 655,66	19 655,66			19 655,66	19 655,66		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**19 655,66**	**19 655,66**			**19 655,66**	**19 655,66**		**0,00**
	Total classe 5			**19 655,66**	**19 655,66**			**19 655,66**	**19 655,66**	**0,00**	**0,00**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATI Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60632	Fournitures de petit équipement					2 610,89		2 610,89		2 610,89	
6063	**Sous Total compte 6063**					**2 610,89**		**2 610,89**		**2 610,89**	
6068	Autres matières et fournitures					452,89		452,89		452,89	
606	**Sous Total compte 606**					**3 063,78**		**3 063,78**		**3 063,78**	
60	**Sous Total compte 60**					**3 063,78**		**3 063,78**		**3 063,78**	
611	Contrats de prestations de services					991,32		991,32		991,32	
615221	Bâtiments publics					3 130,93		3 130,93		3 130,93	
61522	**Sous Total compte 61522**					**3 130,93**		**3 130,93**		**3 130,93**	
6152	**Sous Total compte 6152**					**3 130,93**		**3 130,93**		**3 130,93**	
61558	Autres biens mobiliers					993,52		993,52		993,52	
6155	**Sous Total compte 6155**					**993,52**		**993,52**		**993,52**	
6156	Maintenance					3 669,96	2 252,16	3 669,96	2 252,16	1 417,80	
615	**Sous Total compte 615**					**7 794,41**	**2 252,16**	**7 794,41**	**2 252,16**	**5 542,25**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATI Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	**Sous Total compte 61**					**8 785,73**	**2 252,16**	**8 785,73**	**2 252,16**	**6 533,57**	
6811	DA - immob incorp et corpo					19 655,66		19 655,66		19 655,66	
681	**Sous Total compte 681**					**19 655,66**		**19 655,66**		**19 655,66**	
68	**Sous Total compte 68**					**19 655,66**		**19 655,66**		**19 655,66**	
	Total classe 6					**31 505,17**	**2 252,16**	**31 505,17**	**2 252,16**	**29 253,01**	**0,00**
7066	Redev droits services à caract social					14 996,00	58 835,46	14 996,00	58 835,46		43 839,46
706	**Sous Total compte 706**					**14 996,00**	**58 835,46**	**14 996,00**	**58 835,46**		**43 839,46**
70	**Sous Total compte 70**					**14 996,00**	**58 835,46**	**14 996,00**	**58 835,46**		**43 839,46**
	Total classe 7					**14 996,00**	**58 835,46**	**14 996,00**	**58 835,46**	**0,00**	**43 839,46**
	Total général	**297 453,58**	**297 453,58**	**625 655,50**	**614 334,43**	**85 187,86**	**96 508,93**	**1 008 296,94**	**1 008 296,94**	**311 003,66**	**311 003,66**

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATI Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	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

Page des signatures

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATI Exercice 2017

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :
VEDIE Delphine (1018771895-0), INSPECTEUR FINANCES PUBLIQUES A **DDFiP DE L'EURE**, le **19/03/2018**
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 ADMINISTRATI** pendant l'année **2017** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
JOSSE Jean-Marie (1013474707-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE A **EURE**, le **27/03/2018**
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **18/06/2018** par l'organe délibérant.
LEHONGRE Pascal (plehongre1-xt), Président A **EVREUX**, le **20/06/2018**

TRÉSOR PUBLIC
P.DEP EURE
N° CODIQUE 027090
Date Edition : 16/03/2018

IDENTIFIANT BUDGET 08404
N° de SIRET 22270229200350

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
027-222702292-20180621-CDG_2017-BF

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 21/06/2018

Pour l'autorité compétente par délégation

EURE - TRANSPORTS

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Marie JOSSE
Mme Sandrine VITE
M Jean-René LEFEVRE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/03/2018 AU 16/03/2018
DU 01/02/2018 AU 28/02/2018
DU 01/01/2017 AU 31/01/2018

Poste comptable de P.DEP EURE

Date Edition : 16/03/2018

Nomenclature M52 départements

SOMMAIRE

08404 EURE - TRANSPORTS

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
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 43
4EME PARTIE : Page des signatures 44

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

08404 - EURE - TRANSPORTS Exercice 2017

ACTIF NET[1]	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	**27,12**	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	1 157,82
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	981,46	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	144,80	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,58	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	**1 126,84**	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	**0,00**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**1 153,97**	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**1 157,82**
Créances	126,69	**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	36,29
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**126,69**	**Total dettes à court terme**	**36,29**
Comptes de régularisations	**0,03**	**TOTAL DETTES**	**36,29**
		Comptes de régularisations	**86,58**
TOTAL ACTIF	**1 280,69**	**TOTAL PASSIF**	**1 280,69**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

BILAN (en Euros)

08404 - EURE - TRANSPORTS Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	59 997,46	32 873,16	27 124,30	35 505,21
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains				
	En toute propriété: Constructions				
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie	1 151 621,19	170 156,98	981 464,21	999 355,23
	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	144 803,44	0,00	144 803,44	122 382,77
	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 : Collections et #uv				
	Immo C mise à dispo : Autres immos corpo				
	MONTANT A REPORTER	1 357 804,09	203 836,14	1 153 967,95	1 157 819,21

BILAN (en Euros)

08404 - EURE - TRANSPORTS Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 357 804,09	203 836,14	1 153 967,95	1 157 819,21
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
	Reçues en affectat : Rés instal voirie				
	Reçues en affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
	Immob financières : Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**1 357 804,09**	**203 836,14**	**1 153 967,95**	**1 157 819,21**

BILAN (en Euros)

08404 - EURE - TRANSPORTS Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	33 998,44	0,00	33 998,44	5 176,01
	Creances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	92 693,32	0,00	92 693,32	77 007,78
	Créances sur les budgets annexes	0,00	0,00	0,00	1 345 927,52
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances	0,00	0,00	0,00	4 626,36
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**126 691,76**	**0,00**	**126 691,76**	**1 432 737,67**

BILAN (en Euros)

08404 - EURE - TRANSPORTS Exercice 2017

	ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	31,25	0,00	31,25	43,11
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	**31,25**	**0,00**	**31,25**	**43,11**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**1 484 527,10**	**203 836,14**	**1 280 690,96**	**2 590 599,99**

BILAN (en Euros)

08404 - EURE - TRANSPORTS Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 157 819,21	1 143 716,12
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	0,00	78,54
	Résultat de l'exercice	0,00	14 024,55
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**1 157 819,21**	**1 157 819,21**

BILAN (en Euros)

08404 - EURE - TRANSPORTS Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

08404 - EURE - TRANSPORTS Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
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	1 417 738,56
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Opér pour le compte de la CE,Deniers..		
	Dettes envers les BA	36 291,04	0,00
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes	0,00	96,42
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**36 291,04**	**1 417 834,98**

BILAN (en Euros)

08404 - EURE - TRANSPORTS Exercice 2017

	PASSIF	Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	86 580,71	14 945,80
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**86 580,71**	**14 945,80**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**1 280 690,96**	**2 590 599,99**

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

08404 - EURE - TRANSPORTS Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	2 015,66	29 929,86
Produits des services	167,13	515,63
Autres produits	16 532,72	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	18 715,52	30 445,49
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	17 377,12	28 873,63
Participations et interventions	1 303,07	1 549,92
Dotations aux amortissements et provisions	44,57	42,08
Autres charges		
Charges courantes non financières	18 724,76	30 465,64
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**-9,24**	**-20,15**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	**-9,24**	**-20,15**
Produits exceptionnels	9,90	34,62
Charges exceptionnelles	0,65	0,44
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**9,24**	**34,18**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**0,00**	**14,02**

COMPTE DE RESULTAT 2017

08404 - EURE - TRANSPORTS Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	167 132,49	515 625,48
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	16 532 720,66	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	2 015 663,82	29 929 860,74
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	**18 715 516,97**	**30 445 486,22**
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	17 377 120,97	28 873 632,31
Chgs non financières: Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	44 565,91	42 083,00
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2017

08404 - EURE - TRANSPORTS Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges		
Contributions obligatoires		
Participations	1 303 073,46	1 549 922,58
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	**18 724 760,34**	**30 465 637,89**
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	**-9 243,37**	**-20 151,67**
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)		

COMPTE DE RESULTAT 2017

08404 - EURE - TRANSPORTS Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	**-9 243,37**	**-20 151,67**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	9 895,00	34 619,22
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	**9 895,00**	**34 619,22**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations	651,63	443,00
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

COMPTE DE RESULTAT 2017

08404 - EURE - TRANSPORTS Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
TOTAL VI	**651,63**	**443,00**
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)	**9 243,37**	**34 176,22**
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	**9 243,37**	**34 176,22**
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	18 725 411,97	30 480 105,44
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	18 725 411,97	30 466 080,89
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A+B+C.1)		14 024,55
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)		**14 024,55**

Opérations Compte de Tiers

08404 - EURE - TRANSPORTS Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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

Opérations Compte de Tiers

08404 - EURE - TRANSPORTS Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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

Résultats budgétaires de l'exercice

08404 - EURE - TRANSPORTS Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	127 436,42	21 775 862,99	21 903 299,41
Titres de recette émis (b)	58 669,00	22 036 732,37	22 095 401,37
Réductions de titres (c)	0,00	3 311 260,76	3 311 260,76
Recettes nettes (d = b - c)	58 669,00	18 725 471,61	18 784 140,61
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	127 436,42	21 775 862,99	21 903 299,41
Mandats émis (f)	40 714,65	20 136 138,99	20 176 853,64
Annulations de mandats (g)	0,00	1 410 667,38	1 410 667,38
Depenses nettes (h = f - g)	40 714,65	18 725 471,61	18 766 186,26
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	17 954,35	0,00	17 954,35
(h - d) Déficit		0,00	

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

08404 - EURE - TRANSPORTS Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
EURE - TRANSPORTS					
Investissement	-14 103,09	0,00	17 954,35	0,00	3 851,26
Fonctionnement	14 103,09	14 103,09	0,00	0,00	0,00
Sous-Total	**0,00**	**14 103,09**	**17 954,35**	**0,00**	**3 851,26**
TOTAL II	**0,00**	**14 103,09**	**17 954,35**	**0,00**	**3 851,26**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**0,00**	**14 103,09**	**17 954,35**	**0,00**	**3 851,26**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08404 - EURE - TRANSPORTS Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	6 666,67	-6 666,67					
21	Immobilisations corporelles	66 666,67		66 666,67	18 293,98		18 293,98	48 372,69
23	Immobilisations en cours	46 666,66		46 666,66	22 420,67		22 420,67	24 245,99
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**120 000,00**	**-6 666,67**	**113 333,33**	**40 714,65**		**40 714,65**	**72 618,68**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**120 000,00**	**-6 666,67**	**113 333,33**	**40 714,65**		**40 714,65**	**72 618,68**
001	Solde d'exécution de la section d'invest		14 103,09	14 103,09				14 103,09
TOTAL GENERAL		**120 000,00**	**7 436,42**	**127 436,42**	**40 714,65**		**40 714,65**	**86 721,77**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08404 - EURE - TRANSPORTS Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		14 103,09	14 103,09	14 103,09		14 103,09	
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**		**14 103,09**	**14 103,09**	**14 103,09**		**14 103,09**	
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**		**14 103,09**	**14 103,09**	**14 103,09**		**14 103,09**	
021	Virement de la section de fonctionnement	75 434,09	-6 666,67	68 767,42				68 767,42
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	44 565,91		44 565,91	44 565,91		44 565,91	
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**120 000,00**	**-6 666,67**	**113 333,33**	**44 565,91**		**44 565,91**	**68 767,42**
TOTAL GENERAL		**120 000,00**	**7 436,42**	**127 436,42**	**58 669,00**		**58 669,00**	**68 767,42**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08404 - EURE - TRANSPORTS Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	19 604 333,34	-465 666,67	19 138 666,67	18 787 847,99	1 410 667,38	17 377 180,61	1 761 486,06
65	Autres charges de gestion courante	2 195 286,66	325 243,00	2 520 529,66	1 303 073,46		1 303 073,46	1 217 456,20
67	Charges exceptionnelles	3 333,33		3 333,33	651,63		651,63	2 681,70
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**21 802 953,33**	**-140 423,67**	**21 662 529,66**	**20 091 573,08**	**1 410 667,38**	**18 680 905,70**	**2 981 623,96**
023	Virement à la section d'investissement (	75 434,09	-6 666,67	68 767,42				68 767,42
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	44 565,91		44 565,91	44 565,91		44 565,91	
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**120 000,00**	**-6 666,67**	**113 333,33**	**44 565,91**		**44 565,91**	**68 767,42**
TOTAL GENERAL		**21 922 953,33**	**-147 090,34**	**21 775 862,99**	**20 136 138,99**	**1 410 667,38**	**18 725 471,61**	**3 050 391,38**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08404 - EURE - TRANSPORTS Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				59,64		59,64	-59,64
70	Produits des services du domaine et vent	276 666,67		276 666,67	167 398,31	265,82	167 132,49	109 534,18
74	Dotations subventions et participations	5 104 899,33	-147 090,34	4 957 808,99	2 015 663,82		2 015 663,82	2 942 145,17
75	Autres produits d'activite	16 532 720,66		16 532 720,66	19 843 715,60	3 310 994,94	16 532 720,66	
77	Produits exceptionnels	8 666,67		8 666,67	9 895,00		9 895,00	-1 228,33
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**21 922 953,33**	**-147 090,34**	**21 775 862,99**	**22 036 732,37**	**3 311 260,76**	**18 725 471,61**	**3 050 391,38**
TOTAL GENERAL		**21 922 953,33**	**-147 090,34**	**21 775 862,99**	**22 036 732,37**	**3 311 260,76**	**18 725 471,61**	**3 050 391,38**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08404 - EURE - TRANSPORTS Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2152	Installations de voirie	18 293,98		18 293,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**Immobilisations corporelles**	**18 293,98**		**18 293,98**
23151	Réseaux de voirie	22 420,67		22 420,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**Immobilisations en cours**	**22 420,67**		**22 420,67**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**40 714,65**		**40 714,65**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**40 714,65**		**40 714,65**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	**40 714,65**		**40 714,65**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08404 - EURE - TRANSPORTS Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	14 103,09		14 103,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**Dotations fonds divers et reserves**	**14 103,09**		**14 103,09**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**14 103,09**		**14 103,09**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**14 103,09**		**14 103,09**
28051	Concessions et droits similaires	8 380,91		8 380,91
28152	Installations de voirie	36 185,00		36 185,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**44 565,91**		**44 565,91**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**44 565,91**		**44 565,91**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	**58 669,00**		**58 669,00**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08404 - EURE - TRANSPORTS Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
611	Contrats de prestations de services	1 610,48		1 610,48
615231	Voiries	24 948,73		24 948,73
617	Etudes et recherches	55 997,00		55 997,00
6236	Catalogues - imprimés et publications	13 001,00		13 001,00
6245	Transports de personnes extérieures à la	18 690 288,38	1 410 667,38	17 279 621,00
627	Services bancaires et assimilés	2,40		2,40
6281	Concours divers -cotisations	2 000,00		2 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**18 787 847,99**	**1 410 667,38**	**17 377 180,61**
6568	Autres participations	1 303 073,46		1 303 073,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**1 303 073,46**		**1 303 073,46**
673	Titres annulés exercices antérieurs	651,63		651,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**Charges exceptionnelles**	**651,63**		**651,63**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**20 091 573,08**	**1 410 667,38**	**18 680 905,70**
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	44 565,91		44 565,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**44 565,91**		**44 565,91**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**44 565,91**		**44 565,91**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	**20 136 138,99**	**1 410 667,38**	**18 725 471,61**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08404 - EURE - TRANSPORTS Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
629	Rabais remises et ristournes obtenus sur	59,64		59,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	**Atténuations de charges**	**59,64**		**59,64**
7067	Redevances et droits des services périsc	62 244,19	265,82	61 978,37
7068	Prestations de services autres redevance	105 154,12		105 154,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Produits des services du domaine et vent**	**167 398,31**	**265,82**	**167 132,49**
7473	Département	1 959 772,32		1 959 772,32
7475	Autres groupements de collectivités, col	55 891,50		55 891,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**Dotations subventions et participations**	**2 015 663,82**		**2 015 663,82**
7588	Autres produits divers de gestion couran	19 843 715,60	3 310 994,94	16 532 720,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits d'activite**	**19 843 715,60**	**3 310 994,94**	**16 532 720,66**
7711	Dédits et pénalites perçus	9 895,00		9 895,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**9 895,00**		**9 895,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**22 036 732,37**	**3 311 260,76**	**18 725 471,61**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	**22 036 732,37**	**3 311 260,76**	**18 725 471,61**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08404 - EURE - TRANSPORTS Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédt de fonctionnement capitalisé		1 143 716,12				14 103,09		1 157 819,21		1 157 819,21
106	**Sous Total compte 106**		**1 143 716,12**				**14 103,09**		**1 157 819,21**		**1 157 819,21**
10	**Sous Total compte 10**		**1 143 716,12**				**14 103,09**		**1 157 819,21**		**1 157 819,21**
110	Report à nouveau solde créditeur		78,54	14 103,09	14 024,55			14 103,09	14 103,09		0,00
11	**Sous Total compte 11**		**78,54**	**14 103,09**	**14 024,55**			**14 103,09**	**14 103,09**		**0,00**
12	Résultat exercice excéd déficit		14 024,55	14 024,55				14 024,55	14 024,55		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**14 024,55**	**14 024,55**				**14 024,55**	**14 024,55**		**0,00**
	Total classe 1		**1 157 819,21**	**28 127,64**	**14 024,55**		**14 103,09**	**28 127,64**	**1 185 946,85**	**0,00**	**1 157 819,21**
2051	Concessions et droits similaires	59 997,46						59 997,46		59 997,46	
205	**Sous Total compte 205**	**59 997,46**						**59 997,46**		**59 997,46**	
20	**Sous Total compte 20**	**59 997,46**						**59 997,46**		**59 997,46**	
2151	Réseaux de voirie	407 560,22						407 560,22		407 560,22	
2152	Installations de voirie	725 766,99				18 293,98		744 060,97		744 060,97	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08404 - EURE - TRANSPORTS Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2157	Mat et outillage tech	1 382,00						1 382,00		1 382,00	
215	**Sous Total compte 215**	**1 134 709,21**				**18 293,98**		**1 153 003,19**		**1 153 003,19**	
21	**Sous Total compte 21**	**1 134 709,21**				**18 293,98**		**1 153 003,19**		**1 153 003,19**	
23151	Réseaux de voirie	122 382,77				22 420,67		144 803,44		144 803,44	
2315	**Sous Total compte 2315**	**122 382,77**				**22 420,67**		**144 803,44**		**144 803,44**	
231	**Sous Total compte 231**	**122 382,77**				**22 420,67**		**144 803,44**		**144 803,44**	
23	**Sous Total compte 23**	**122 382,77**				**22 420,67**		**144 803,44**		**144 803,44**	
28051	Concessions et droits similaires		24 492,25				8 380,91		32 873,16		32 873,16
2805	**Sous Total compte 2805**		**24 492,25**				**8 380,91**		**32 873,16**		**32 873,16**
280	**Sous Total compte 280**		**24 492,25**				**8 380,91**		**32 873,16**		**32 873,16**
28152	Installations de voirie		133 971,98				36 185,00		170 156,98		170 156,98
28157	Amort mat outil techn		806,00						806,00		806,00
2815	**Sous Total compte 2815**		**134 777,98**				**36 185,00**		**170 962,98**		**170 962,98**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08404 - EURE - TRANSPORTS Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281	**Sous Total compte 281**		**134 777,98**				**36 185,00**		**170 962,98**		**170 962,98**
28	**Sous Total compte 28**		**159 270,23**				**44 565,91**		**203 836,14**		**203 836,14**
	Total classe 2	**1 317 089,44**	**159 270,23**			**40 714,65**	**44 565,91**	**1 357 804,09**	**203 836,14**	**1 357 804,09**	**203 836,14**
4011	Fournisseurs		36,58	19 673 980,40	19 673 943,82			19 673 980,40	19 673 980,40		0,00
40172	Fournisseurs - Cessions,oppos		7 034,60	266 945,50	259 910,90			266 945,50	266 945,50		0,00
4017	**Sous Total compte 4017**		**7 034,60**	**266 945,50**	**259 910,90**			**266 945,50**	**266 945,50**		**0,00**
401	**Sous Total compte 401**		**7 071,18**	**19 940 925,90**	**19 933 854,72**			**19 940 925,90**	**19 940 925,90**		**0,00**
4041	Fournis immob			48 857,57	48 857,57			48 857,57	48 857,57		0,00
404	**Sous Total compte 404**			**48 857,57**	**48 857,57**			**48 857,57**	**48 857,57**		**0,00**
408	Fournis factures non parvenues		1 410 667,38	1 410 667,38				1 410 667,38	1 410 667,38		0,00
40971	Fournis autres avoirs amiable			59,64	59,64			59,64	59,64		0,00
4097	**Sous Total compte 4097**			**59,64**	**59,64**			**59,64**	**59,64**		**0,00**
409	**Sous Total compte 409**			**59,64**	**59,64**			**59,64**	**59,64**		**0,00**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08404 - EURE - TRANSPORTS Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	**Sous Total compte 40**		**1 417 738,56**	**21 400 510,49**	**19 982 771,93**			**21 400 510,49**	**21 400 510,49**		**0,00**
4111	Redevables - amiable	4 846,57		98 998,77	70 176,34			103 845,34	70 176,34	33 669,00	
4116	Redevables - contentieux	329,44						329,44		329,44	
411	**Sous Total compte 411**	**5 176,01**		**98 998,77**	**70 176,34**			**104 174,78**	**70 176,34**	**33 998,44**	
41	**Sous Total compte 41**	**5 176,01**		**98 998,77**	**70 176,34**			**104 174,78**	**70 176,34**	**33 998,44**	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	10 246,78		2 021 253,00	2 001 727,46			2 031 499,78	2 001 727,46	29 772,32	
441	**Sous Total compte 441**	**10 246,78**		**2 021 253,00**	**2 001 727,46**			**2 031 499,78**	**2 001 727,46**	**29 772,32**	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			8 143,69	8 143,69			8 143,69	8 143,69		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			643 065,59	643 065,59			643 065,59	643 065,59		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			2 132 720,00	2 129 799,00			2 132 720,00	2 129 799,00	2 921,00	
4456	**Sous Total compte 4456**			**2 783 929,28**	**2 781 008,28**			**2 783 929,28**	**2 781 008,28**	**2 921,00**	
44571	Etat - TVA collectée			18 304,98	18 304,98			18 304,98	18 304,98		0,00
4457	**Sous Total compte 4457**			**18 304,98**	**18 304,98**			**18 304,98**	**18 304,98**		**0,00**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08404 - EURE - TRANSPORTS Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	66 761,00		630 000,00	636 761,00			696 761,00	636 761,00	60 000,00	
4458	**Sous Total compte 4458**	**66 761,00**		**630 000,00**	**636 761,00**			**696 761,00**	**636 761,00**	**60 000,00**	
445	**Sous Total compte 445**	**66 761,00**		**3 432 234,26**	**3 436 074,26**			**3 498 995,26**	**3 436 074,26**	**62 921,00**	
44	**Sous Total compte 44**	**77 007,78**		**5 453 487,26**	**5 437 801,72**			**5 530 495,04**	**5 437 801,72**	**92 693,32**	
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 345 927,52		23 002 608,47	24 384 827,03			24 348 535,99	24 384 827,03		36 291,04
451	**Sous Total compte 451**	**1 345 927,52**		**23 002 608,47**	**24 384 827,03**			**24 348 535,99**	**24 384 827,03**		**36 291,04**
45	**Sous Total compte 45**	**1 345 927,52**		**23 002 608,47**	**24 384 827,03**			**24 348 535,99**	**24 384 827,03**		**36 291,04**
466	Excédt de verSEMent		96,42	1 040,82	944,40			1 040,82	1 040,82		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			1 319 927,28	1 319 927,28			1 319 927,28	1 319 927,28		0,00
4671	**Sous Total compte 4671**			**1 319 927,28**	**1 319 927,28**			**1 319 927,28**	**1 319 927,28**		**0,00**
46721	Débiteurs divers - amiable	4 626,36		16 492 956,34	16 497 582,70			16 497 582,70	16 497 582,70		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux			400,00	400,00			400,00	400,00		0,00
4672	**Sous Total compte 4672**	**4 626,36**		**16 493 356,34**	**16 497 982,70**			**16 497 982,70**	**16 497 982,70**		**0,00**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08404 - EURE - TRANSPORTS Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	**Sous Total compte 467**	**4 626,36**		**17 813 283,62**	**17 817 909,98**			**17 817 909,98**	**17 817 909,98**		**0,00**
46	**Sous Total compte 46**	**4 626,36**	**96,42**	**17 814 324,44**	**17 818 854,38**			**17 818 950,80**	**17 818 950,80**		**0,00**
4711	Verst des régisseurs		714,60	14 204,41	13 489,81			14 204,41	14 204,41		0,00
47138	Raet : autres			3 360 629,26	3 360 629,26			3 360 629,26	3 360 629,26		0,00
4713	**Sous Total compte 4713**			**3 360 629,26**	**3 360 629,26**			**3 360 629,26**	**3 360 629,26**		**0,00**
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		186,00	3 311 925,74	3 311 739,74			3 311 925,74	3 311 925,74		0,00
47141	**Sous Total compte 47141**		**186,00**	**3 311 925,74**	**3 311 739,74**			**3 311 925,74**	**3 311 925,74**		**0,00**
4714	**Sous Total compte 4714**		**186,00**	**3 311 925,74**	**3 311 739,74**			**3 311 925,74**	**3 311 925,74**		**0,00**
4718	Autres recettes à régulariser		14 045,20	13 690 591,84	13 763 127,35			13 690 591,84	13 777 172,55		86 580,71
471	**Sous Total compte 471**		**14 945,80**	**20 377 351,25**	**20 448 986,16**			**20 377 351,25**	**20 463 931,96**		**86 580,71**
4728	DACR - autres dépenses à régul			36,58	36,58			36,58	36,58		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**36,58**	**36,58**			**36,58**	**36,58**		**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	43,11		2,25	14,11			45,36	14,11	31,25	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08404 - EURE - TRANSPORTS Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
478	**Sous Total compte 478**	**43,11**		**2,25**	**14,11**			**45,36**	**14,11**	**31,25**	
47	**Sous Total compte 47**	**43,11**	**14 945,80**	**20 377 390,08**	**20 449 036,85**			**20 377 433,19**	**20 463 982,65**		**86 549,46**
	Total classe 4	**1 432 780,78**	**1 432 780,78**	**88 147 319,51**	**88 143 468,25**			**89 580 100,29**	**89 576 249,03**	**126 723,01**	**122 871,75**
580	Opérations d'ordre budgétaires			44 565,91	44 565,91			44 565,91	44 565,91		0,00
588	Autres virements internes			36,58	36,58			36,58	36,58		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**44 602,49**	**44 602,49**			**44 602,49**	**44 602,49**		**0,00**
	Total classe 5			**44 602,49**	**44 602,49**			**44 602,49**	**44 602,49**	**0,00**	**0,00**
611	Contrats de prestations de services					1 610,48		1 610,48		1 610,48	
615231	Voiries					24 948,73		24 948,73		24 948,73	
61523	**Sous Total compte 61523**					**24 948,73**		**24 948,73**		**24 948,73**	
6152	**Sous Total compte 6152**					**24 948,73**		**24 948,73**		**24 948,73**	
615	**Sous Total compte 615**					**24 948,73**		**24 948,73**		**24 948,73**	
617	Etudes et recherches					55 997,00		55 997,00		55 997,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08404 - EURE - TRANSPORTS Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	**Sous Total compte 61**					**82 556,21**		**82 556,21**		**82 556,21**	
6236	Catalogues - imprimés et publications					13 001,00		13 001,00		13 001,00	
623	**Sous Total compte 623**					**13 001,00**		**13 001,00**		**13 001,00**	
6245	Transports personnes extér à collect					18 690 288,38	1 410 667,38	18 690 288,38	1 410 667,38	17 279 621,00	
624	**Sous Total compte 624**					**18 690 288,38**	**1 410 667,38**	**18 690 288,38**	**1 410 667,38**	**17 279 621,00**	
627	Services bancaires et assimilés					2,40		2,40		2,40	
6281	Concours divers - cotisations					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
628	**Sous Total compte 628**					**2 000,00**		**2 000,00**		**2 000,00**	
629	Rabais remises et ristournes obtenus sur						59,64		59,64		59,64
62	**Sous Total compte 62**					**18 705 291,78**	**1 410 727,02**	**18 705 291,78**	**1 410 727,02**	**17 294 564,76**	
6568	Autres participations					1 303 073,46		1 303 073,46		1 303 073,46	
656	**Sous Total compte 656**					**1 303 073,46**		**1 303 073,46**		**1 303 073,46**	
65	**Sous Total compte 65**					**1 303 073,46**		**1 303 073,46**		**1 303 073,46**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08404 - EURE - TRANSPORTS Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Titres annulés exercices antérieurs					651,63		651,63		651,63	
67	**Sous Total compte 67**					**651,63**		**651,63**		**651,63**	
6811	DA - immob incorp et corpo					44 565,91		44 565,91		44 565,91	
681	**Sous Total compte 681**					**44 565,91**		**44 565,91**		**44 565,91**	
68	**Sous Total compte 68**					**44 565,91**		**44 565,91**		**44 565,91**	
	Total classe 6					**20 136 138,99**	**1 410 727,02**	**20 136 138,99**	**1 410 727,02**	**18 725 471,61**	**59,64**
7067	Redevances et droits des services perisc					265,82	62 244,19	265,82	62 244,19		61 978,37
7068	Prest serv autres redev et droits						105 154,12		105 154,12		105 154,12
706	**Sous Total compte 706**					**265,82**	**167 398,31**	**265,82**	**167 398,31**		**167 132,49**
70	**Sous Total compte 70**					**265,82**	**167 398,31**	**265,82**	**167 398,31**		**167 132,49**
7473	Dépt						1 959 772,32		1 959 772,32		1 959 772,32
7475	Autrs grpts coll, coll à stat part et EP						55 891,50		55 891,50		55 891,50
747	**Sous Total compte 747**						**2 015 663,82**		**2 015 663,82**		**2 015 663,82**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08404 - EURE - TRANSPORTS Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74	**Sous Total compte 74**						**2 015 663,82**		**2 015 663,82**		**2 015 663,82**
7588	Autres produits divers de gestion cour					3 310 994,94	19 843 715,60	3 310 994,94	19 843 715,60		16 532 720,66
758	**Sous Total compte 758**					**3 310 994,94**	**19 843 715,60**	**3 310 994,94**	**19 843 715,60**		**16 532 720,66**
75	**Sous Total compte 75**					**3 310 994,94**	**19 843 715,60**	**3 310 994,94**	**19 843 715,60**		**16 532 720,66**
7711	Dédits et pénalites perçus						9 895,00		9 895,00		9 895,00
771	**Sous Total compte 771**						**9 895,00**		**9 895,00**		**9 895,00**
77	**Sous Total compte 77**						**9 895,00**		**9 895,00**		**9 895,00**
	Total classe 7					**3 311 260,76**	**22 036 672,73**	**3 311 260,76**	**22 036 672,73**	**0,00**	**18 725 411,97**
	Total général	**2 749 870,22**	**2 749 870,22**	**88 220 049,64**	**88 202 095,29**	**23 488 114,40**	**23 506 068,75**	**114 458 034,26**	**114 458 034,26**	**20 209 998,71**	**20 209 998,71**

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

08404 - EURE - TRANSPORTS Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	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

Page des signatures

08404 - EURE - TRANSPORTS Exercice 2017

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations : Visa accordé avec réserves sur le contrôle des amortissements obligatoires prévus au CGCT art. L2321-2 27 ainsi que sur le compte 4718 présentant des soldes depuis plusieurs mois, alors qu'ils doivent être apurés dans les plus brefs délais - A régulariser sur l'exercice 2018.

VEDIE Delphine (1018771895-0), INSPECTEUR FINANCES PUBLIQUES A **DDFiP DE L'EURE**, le **28/03/2018**

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 **2017** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

JOSSE Jean-Marie (1013474707-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE A **EURE**, le **28/03/2018**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **18/06/2018** par l'organe délibérant.

LEHONGRE Pascal (plehongre1-xt), Président A **EVREUX**, le **20/06/2018**

TRÉSOR PUBLIC
P.DEP EURE
N° CODIQUE 027090
Date Edition : 15/03/2018

IDENTIFIANT BUDGET 08412
N° de SIRET 22270229200442

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
027-222702292-20180621-CDG_2017-BF

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 21/06/2018

Pour l'autorité compétente par délégation

INGENIERIE 27

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Marie JOSSE
Mme Sandrine VITE
M Jean-René LEFEVRE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/03/2018 AU 15/03/2018
DU 01/02/2018 AU 28/02/2018
DU 01/01/2017 AU 31/01/2018

Poste comptable de P.DEP EURE

Date Edition : 15/03/2018

Nomenclature M4 spic

SOMMAIRE

08412 INGENIERIE 27

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
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 - Bilan Synthétique

08412 - INGENIERIE 27 Exercice 2017

ACTIF NET[1]	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
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	-24,99
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	9,35
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, de l'afferment et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**0,00**	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**-15,64**
Créances	103,12	**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	118,76
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**103,12**	**Total dettes à court terme**	**118,76**
Comptes de régularisations	**0,00**	**TOTAL DETTES**	**118,76**
		Comptes de régularisations	**0,00**
TOTAL ACTIF	**103,12**	**TOTAL PASSIF**	**103,12**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

BILAN (en Euros)

08412 - INGENIERIE 27 Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	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				

BILAN (en Euros)

08412 - INGENIERIE 27 Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

BILAN (en Euros)

08412 - INGENIERIE 27 Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	103 119,15	0,00	103 119,15	110 396,41
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	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	**103 119,15**	**0,00**	**103 119,15**	**110 396,41**

BILAN (en Euros)

08412 - INGENIERIE 27 Exercice 2017

	ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,34	0,00	0,34	0,00
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	**0,34**	**0,00**	**0,34**	**0,00**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**103 119,49**	**0,00**	**103 119,49**	**110 396,41**

BILAN (en Euros)

08412 - INGENIERIE 27 Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	-24 986,25	-55 629,43
	Résultat de l'exercice	9 349,66	30 643,18
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**-15 636,59**	**-24 986,25**

BILAN (en Euros)

08412 - INGENIERIE 27 Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

08412 - INGENIERIE 27 Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	11 808,00	5 110,00
	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	106 948,08	130 272,45
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**118 756,08**	**135 382,45**

BILAN (en Euros)

08412 - INGENIERIE 27 Exercice 2017

	PASSIF	Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	0,21
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**0,00**	**0,21**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**103 119,49**	**110 396,41**

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

08412 - INGENIERIE 27 Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	196,37	209,93
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	196,37	209,93
Traitements, salaires, charges sociales	68,40	84,27
Achats et charges externes	117,54	93,86
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	1,08	1,16
Charges courantes non financières	187,02	179,29
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**9,35**	**30,64**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	**9,35**	**30,64**
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**9,35**	**30,64**

COMPTE DE RESULTAT 2017

08412 - INGENIERIE 27 Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	169 807,26	206 045,62
Divers produits d'exploitation	26 564,12	3 885,86
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	**196 371,38**	**209 931,48**
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	117 541,09	93 861,11
Impôts et taxes sur rémunérations	1 076,71	1 158,43
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	48 597,37	62 439,04

COMPTE DE RESULTAT 2017

08412 - INGENIERIE 27 Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Charges sociales	19 806,55	21 829,72
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	**187 021,72**	**179 288,30**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**9 349,66**	**30 643,18**
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		

COMPTE DE RESULTAT 2017

08412 - INGENIERIE 27 Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	**9 349,66**	**30 643,18**
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		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		

COMPTE DE RESULTAT 2017

08412 - INGENIERIE 27 Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**196 371,38**	**209 931,48**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**187 021,72**	**179 288,30**
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**9 349,66**	**30 643,18**

Opérations Compte de Tiers

08412 - INGENIERIE 27 Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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

Opérations Compte de Tiers

08412 - INGENIERIE 27 Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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

Résultats budgétaires de l'exercice

08412 - INGENIERIE 27 Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	242 256,25	242 256,25
Titres de recette émis (b)	0,00	196 371,38	196 371,38
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	196 371,38	196 371,38
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	242 256,25	242 256,25
Mandats émis (f)	0,00	187 021,72	187 021,72
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	187 021,72	187 021,72
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	9 349,66	9 349,66
(h - d) Déficit	0,00		

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

08412 - INGENIERIE 27 Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
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	-24 986,25	0,00	9 349,66	0,00	-15 636,59
Sous-Total	**-24 986,25**	**0,00**	**9 349,66**	**0,00**	**-15 636,59**
TOTAL III	**-24 986,25**	**0,00**	**9 349,66**	**0,00**	**-15 636,59**
TOTAL I + II + III	**-24 986,25**	**0,00**	**9 349,66**	**0,00**	**-15 636,59**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08412 - INGENIERIE 27 Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT							
TOTAL GENERAL								

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08412 - INGENIERIE 27 Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT							
TOTAL GENERAL								

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08412 - INGENIERIE 27 Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	164 180,00	-20 000,00	144 180,00	117 541,09		117 541,09	26 638,91
012	Charges de personnel et frais assimilés	100 000,00	-26 910,00	73 090,00	69 480,63		69 480,63	3 609,37
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**264 180,00**	**-46 910,00**	**217 270,00**	**187 021,72**		**187 021,72**	**30 248,28**
002	Résultat d'exploitation reporté		24 986,25	24 986,25				24 986,25
TOTAL GENERAL		**264 180,00**	**-21 923,75**	**242 256,25**	**187 021,72**		**187 021,72**	**55 234,53**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08412 - INGENIERIE 27 Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	264 180,00	-21 923,75	242 256,25	196 371,38		196 371,38	45 884,87
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**264 180,00**	**-21 923,75**	**242 256,25**	**196 371,38**		**196 371,38**	**45 884,87**
TOTAL GENERAL		**264 180,00**	**-21 923,75**	**242 256,25**	**196 371,38**		**196 371,38**	**45 884,87**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08412 - INGENIERIE 27 Exercice 2017

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

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08412 - INGENIERIE 27 Exercice 2017

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

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08412 - INGENIERIE 27 Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	448,24		448,24
611	Sous-traitance générale	110 499,41		110 499,41
6132	Locations immobilières	2 638,38		2 638,38
6135	Locations mobilières	104,91		104,91
6168	Autres	207,25		207,25
618	Divers	3 160,00		3 160,00
6251	Voyages et déplacements	66,15		66,15
6283	Frais de nettoyage des locaux	416,75		416,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**117 541,09**		**117 541,09**
6331	Versement de transport	362,00		362,00
6332	Cotisations versées au FNAL	199,00		199,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	397,71		397,71
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	118,00		118,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	40 165,86		40 165,86
6414	Indemnités et avantages divers	6 654,42		6 654,42
6415	Supplément familial	1 777,09		1 777,09
6451	Cotisations à l'URSSAF	6 702,00		6 702,00
6452	Cotisations aux mutuelles	235,80		235,80
6453	Cotisations aux caisses de retraite	12 868,75		12 868,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**69 480,63**		**69 480,63**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**187 021,72**		**187 021,72**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	**187 021,72**		**187 021,72**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08412 - INGENIERIE 27 Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	169 807,26		169 807,26
7081	Produits de services exploités dans l'in	376,22		376,22
7087	Remboursements de frais	26 187,90		26 187,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Ventes de produits fabriques prestations**	**196 371,38**		**196 371,38**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**196 371,38**		**196 371,38**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	**196 371,38**		**196 371,38**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08412 - INGENIERIE 27 Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
119	Report à nouveau solde débiteur	55 629,43			30 643,18			55 629,43	30 643,18	24 986,25	
11	**Sous Total compte 11**	**55 629,43**			**30 643,18**			**55 629,43**	**30 643,18**	**24 986,25**	
12	Résultat exercice bénef ou perte		30 643,18	30 643,18				30 643,18	30 643,18		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**30 643,18**	**30 643,18**				**30 643,18**	**30 643,18**		**0,00**
	Total classe 1	**55 629,43**	**30 643,18**	**30 643,18**	**30 643,18**			**86 272,61**	**61 286,36**	**24 986,25**	**0,00**
4011	Fournisseurs			118 212,94	118 212,94			118 212,94	118 212,94		0,00
401	**Sous Total compte 401**			**118 212,94**	**118 212,94**			**118 212,94**	**118 212,94**		**0,00**
40	**Sous Total compte 40**			**118 212,94**	**118 212,94**			**118 212,94**	**118 212,94**		**0,00**
4111	Clients - amiable	110 396,41		230 332,83	261 156,50			340 729,24	261 156,50	79 572,74	
4116	Clients - contentieux			38 246,41	14 700,00			38 246,41	14 700,00	23 546,41	
411	**Sous Total compte 411**	**110 396,41**		**268 579,24**	**275 856,50**			**378 975,65**	**275 856,50**	**103 119,15**	
41	**Sous Total compte 41**	**110 396,41**		**268 579,24**	**275 856,50**			**378 975,65**	**275 856,50**	**103 119,15**	
421	Personnel - rémunérations dues			40 089,63	40 089,63			40 089,63	40 089,63		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08412 - INGENIERIE 27 Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
42	**Sous Total compte 42**			**40 089,63**	**40 089,63**			**40 089,63**	**40 089,63**		**0,00**
431	Sécurite sociale			27 585,44	27 585,44			27 585,44	27 585,44		0,00
437	Autres organismes sociaux			898,85	898,85			898,85	898,85		0,00
43	**Sous Total compte 43**			**28 484,29**	**28 484,29**			**28 484,29**	**28 484,29**		**0,00**
44551	Etat - TVA à décaisser		5 110,00	26 526,00	33 224,00			26 526,00	38 334,00		11 808,00
4455	**Sous Total compte 4455**		**5 110,00**	**26 526,00**	**33 224,00**			**26 526,00**	**38 334,00**		**11 808,00**
44566	TVA déduct sur autres biens et services			738,00	738,00			738,00	738,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			1 830,00	1 830,00			1 830,00	1 830,00		0,00
4456	**Sous Total compte 4456**			**2 568,00**	**2 568,00**			**2 568,00**	**2 568,00**		**0,00**
44571	Etat - TVA collectée			33 962,03	33 962,03			33 962,03	33 962,03		0,00
4457	**Sous Total compte 4457**			**33 962,03**	**33 962,03**			**33 962,03**	**33 962,03**		**0,00**
445	**Sous Total compte 445**		**5 110,00**	**63 056,03**	**69 754,03**			**63 056,03**	**74 864,03**		**11 808,00**
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			906,71	906,71			906,71	906,71		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08412 - INGENIERIE 27 Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	**Sous Total compte 44**		**5 110,00**	**63 962,74**	**70 660,74**			**63 962,74**	**75 770,74**		**11 808,00**
451012	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		130 272,45	237 233,87	213 909,50			237 233,87	344 181,95		106 948,08
451	**Sous Total compte 451**		**130 272,45**	**237 233,87**	**213 909,50**			**237 233,87**	**344 181,95**		**106 948,08**
45	**Sous Total compte 45**		**130 272,45**	**237 233,87**	**213 909,50**			**237 233,87**	**344 181,95**		**106 948,08**
46711	Autres comptes créditeurs			66,15	66,15			66,15	66,15		0,00
4671	**Sous Total compte 4671**			**66,15**	**66,15**			**66,15**	**66,15**		**0,00**
467	**Sous Total compte 467**			**66,15**	**66,15**			**66,15**	**66,15**		**0,00**
46	**Sous Total compte 46**			**66,15**	**66,15**			**66,15**	**66,15**		**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,21	0,58	0,03			0,58	0,24	0,34	
478	**Sous Total compte 478**		**0,21**	**0,58**	**0,03**			**0,58**	**0,24**	**0,34**	
47	**Sous Total compte 47**		**0,21**	**0,58**	**0,03**			**0,58**	**0,24**	**0,34**	
	Total classe 4	**110 396,41**	**135 382,66**	**756 629,44**	**747 279,78**			**867 025,85**	**882 662,44**	**103 119,49**	**118 756,08**
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					448,24		448,24		448,24	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08412 - INGENIERIE 27 Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606	**Sous Total compte 606**					**448,24**		**448,24**		**448,24**	
60	**Sous Total compte 60**					**448,24**		**448,24**		**448,24**	
611	Sous-traitance générale					110 499,41		110 499,41		110 499,41	
6132	Locations immobilières					2 638,38		2 638,38		2 638,38	
6135	Locations mobilières					104,91		104,91		104,91	
613	**Sous Total compte 613**					**2 743,29**		**2 743,29**		**2 743,29**	
6168	Autres					207,25		207,25		207,25	
616	**Sous Total compte 616**					**207,25**		**207,25**		**207,25**	
618	Divers					3 160,00		3 160,00		3 160,00	
61	**Sous Total compte 61**					**116 609,95**		**116 609,95**		**116 609,95**	
6251	Voyages et déplacements					66,15		66,15		66,15	
625	**Sous Total compte 625**					**66,15**		**66,15**		**66,15**	
6283	Frais de nettoyage des locaux					416,75		416,75		416,75	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08412 - INGENIERIE 27 Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
628	**Sous Total compte 628**					**416,75**		**416,75**		**416,75**	
62	**Sous Total compte 62**					**482,90**		**482,90**		**482,90**	
6331	Verst de transport					362,00		362,00		362,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					199,00		199,00		199,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					397,71		397,71		397,71	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					118,00		118,00		118,00	
633	**Sous Total compte 633**					**1 076,71**		**1 076,71**		**1 076,71**	
63	**Sous Total compte 63**					**1 076,71**		**1 076,71**		**1 076,71**	
6411	Salaires,appoi base					40 165,86		40 165,86		40 165,86	
6414	Indemnités et avantages divers					6 654,42		6 654,42		6 654,42	
6415	Supplément familial					1 777,09		1 777,09		1 777,09	
641	**Sous Total compte 641**					**48 597,37**		**48 597,37**		**48 597,37**	
6451	Cotisations à l'URSSAF					6 702,00		6 702,00		6 702,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08412 - INGENIERIE 27 Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6452	Cotisations aux mutuelles					235,80		235,80		235,80	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					12 868,75		12 868,75		12 868,75	
645	**Sous Total compte 645**					**19 806,55**		**19 806,55**		**19 806,55**	
64	**Sous Total compte 64**					**68 403,92**		**68 403,92**		**68 403,92**	
	Total classe 6					**187 021,72**		**187 021,72**		**187 021,72**	**0,00**
706	Prestations de services						169 807,26		169 807,26		169 807,26
7081	Produits serv exploités intérêt persel						376,22		376,22		376,22
7087	Remboursements de frais						26 187,90		26 187,90		26 187,90
708	**Sous Total compte 708**						**26 564,12**		**26 564,12**		**26 564,12**
70	**Sous Total compte 70**						**196 371,38**		**196 371,38**		**196 371,38**
	Total classe 7						**196 371,38**		**196 371,38**	**0,00**	**196 371,38**
	Total général	**166 025,84**	**166 025,84**	**787 272,62**	**777 922,96**	**187 021,72**	**196 371,38**	**1 140 320,18**	**1 140 320,18**	**315 127,46**	**315 127,46**

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

08412 - INGENIERIE 27 Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	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

Page des signatures

08412 - INGENIERIE 27 Exercice 2017

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :
VEDIE Delphine (1018771895-0), INSPECTEUR FINANCES PUBLIQUES A **DDFiP DE L'EURE**, le **19/03/2018**
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 **2017** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
JOSSE Jean-Marie (1013474707-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE A **EURE**, le **27/03/2018**
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **18/06/2018** par l'organe délibérant.
LEHONGRE Pascal (plehongre1-xt), Président A **EVREUX**, le **19/06/2018**

027090

P.DEP EURE

08401 DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

ORIGINE DOCUMENT : thierry.mandon

Libellé du poste comptable : P.DEP EURE
Date à considérer dans les messages de supervision

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

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP EURE

N° CODIQUE 027090

Date d'édition : 27/03/2018

IDENTIFIANT BUDGET 08401

N° de SIRET 22270229200103

DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À	PAR LE(S) COMPTABLE(S)	AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes	M Jean-Marie JOSSE	DU 01/03/2018 AU 27/03/2018
	Mme Sandrine VITE	DU 01/02/2018 AU 28/02/2018
	M Jean-René LEFEVRE	DU 01/01/2017 AU 31/01/2018

SOMMAIRE

		PAGES
Bilan	Etat A1	Page 3 A Page 10
Compte de résultat	Etat A2	Page 11 A Page 14
Compte de résultat consolidé	Etat A2	Page 15 A Page 17
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1	Page 18 A Page 18
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2	Page 19 A Page 19
Affectation des résultats	Etat C1 à C3	Page 20 A Page 22
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)	Etat C4	Page 23 A Page 23
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 - D2	Page 24 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 55
Renseignements annexes à la balance	Etat E2	Page 56 A Page 57
Situation des valeurs inactives	Etat F	Page 58 A Page 58
Signature du compte		Page 59 A Page 59

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Contrib. aux investissements communs GHT				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	4 365,40	4 365,40	0,00	0,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique	251 313,70	218 990,72	32 322,98	31 834,48
	Autres immobilisations corporelles	2 303 640,13	1 877 070,02	426 570,11	466 485,09
	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	1 100,01	0,00	1 100,01	500,07
	MONTANT A REPORTER	2 560 419,24	2 100 426,14	459 993,10	498 819,64

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 560 419,24	2 100 426,14	459 993,10	498 819,64
	Autres immobilisations financières	141 992,23	0,00	141 992,23	141 992,23
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	2 702 411,47	2 100 426,14	601 985,33	640 811,87

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours : matières premières				
	Stocks et en-cours : autres approv	20 814,79	0,00	20 814,79	18 175,37
	En cours de production de biens				
	Stocks et en cours : produits				
	Stocks et en-cours : marchandises				
	Stocks et en cours: autres stocks				
	Créances d'exploitation : usagers	2 217,54	0,00	2 217,54	3 852,92
	Caisse pivot				
	Créances d'exploit autres tiers payants	185,00	0,00	185,00	185,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Avances frais gest biens malades protég				
	Autres créances diverses	446 356,95	0,00	446 356,95	668 219,47
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	474 574,28	0,00	474 574,28	695 432,76

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				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 176 985,75	2 100 426,14	1 076 559,61	1 336 244,63
COMPTES DE					
REGULARI					
SATION					

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Apports	346 195,80	331 039,80
	Réserve des plus-values nettes	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	79 017,71	17 627,72
	Excéd affect financ mes exploit non rec		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité		
	Dépenses non opp aux tiers financeurs		
	Résultat de l'exercice	-232 471,75	61 389,99
	Subventions d'investissement	181 423,69	181 423,69
	Prov réglementée pour renforcer couv BFR		
	Autres provisions réglementées	0,00	0,62
	FONDS PROPRES TOTAL I	939 589,78	1 156 906,15

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		
PROVISIONS			
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	118 252,66	177 218,06
	Dettes fiscales et sociales	2 661,38	1 301,32
	Dettes sur immob et comptes rattachés	2 197,00	0,00
	Fonds déposés par usagers et hébergés		
	Autres dettes diverses	9 175,48	0,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	132 511,52	178 744,38

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	4 458,31	594,10
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	4 458,31	594,10
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 076 559,61	1 336 244,63

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

COMPTE DE RESULTAT 2017

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Prestations de services	7 948,31	8 522,25
Divers produits d'exploitation		
Production stockée, destockage		
Dotations et produits de la tarification	6 544 270,00	6 714 822,00
Production immobilisée		
Subv d'exploitation et participations		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	6 552 218,31	6 723 344,25
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	128 568,84	152 066,81
Variation stocks des autres approvis	-2 639,42	-4 761,76
Achats non stockés mat et fournitures	329 222,70	324 848,01

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

COMPTE DE RESULTAT 2017

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Services extérieurs et autres	364 906,11	359 422,64
Impôts et taxes sur rémunérations	186 195,06	187 774,02
Autres impôts, taxes et versem assimilés	15 980,67	15 870,89
Salaires et traitements	3 944 775,62	3 906 178,25
Charges sociales	1 603 710,43	1 551 702,70
Dot. amortissement dépréc et prov immob	142 890,67	152 112,43
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot. amort dépréc prov risque et charges		
Autres charges d'exploitation	74 948,52	71 343,62
TOTAL II	6 788 559,20	6 716 557,61
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-236 340,89	6 786,64
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		

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

COMPTE DE RESULTAT 2017

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dot amort Deprec 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	-236 340,89	6 786,64
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod excep : opération gest exer courant	7 500,00	6 315,35
Prod except op gestion exer antér		
Prod excep : opérations en capital	768,36	
Reprises sur les provisions réglementées	0,62	48 288,00
Reprises dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL V	8 268,98	54 603,35
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant		
Charges except exercices antérieurs	4 399,84	
Charg except sur opérations en capital		
Dotations aux provisions réglementées		

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

COMPTE DE RESULTAT 2017

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dot. amort et dépréc exceptionnelles		
TOTAL VI	4 399,84	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 869,14	54 603,35
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 560 487,29	6 777 947,60
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 792 959,04	6 716 557,61
RESULTAT DE L'EXERCICE	-232 471,75	61 389,99

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

2017

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

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
vente de marchandises		
prestations de services	7 948,31	8 522,25
divers produits d'exploitation		
production stockée, destockage		
dotations et produits de la tarification	6 544 270,00	6 714 822,00
production immobilisée		
subv d'exploitation et participations		
reprise sur amortissements et provisions		
transferts de charges		
autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	6 552 218,31	6 723 344,25
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	128 568,84	152 066,81
variation stocks des autres approvis	-2 639,42	-4 761,76
achats non stockés mat et fournitures	329 222,70	324 848,01
services extérieurs et autres	364 906,11	359 422,64
impôts et taxes sur rémunérations	186 195,06	187 774,02
autres impôts, taxes et versem assimilés	15 980,67	15 870,89
salaires et traitements	3 944 775,62	3 906 178,25
charges sociales	1 603 710,43	1 551 702,70
dot. amortissement dépréc et prov immob	142 890,67	152 112,43
dot aux dépréc sur actif circulant		
dot. amort dépréc prov risque et charges		
autres charges d'exploitation	74 948,52	71 343,62
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	6 788 559,20	6 716 557,61
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-236 340,89	6 786,64

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

2017

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 depréc et prov charges financ		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de vmp		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-236 340,89	6 786,64
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
prod excep : opération gest exer courant	7 500,00	6 315,35
prod except op gestion exer antér		
prod excep : opérations en capital	768,36	
reprises sur les provisions réglementées	0,62	48 288,00
reprises dépréciations exceptionnelles		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	8 268,98	54 603,35
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
charges except exercice courant		
charges except exercices antérieurs	4 399,84	
charg except sur opérations en capital		
dotations aux provisions réglementées		
dot. amort et dépréc exceptionnelles		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	4 399,84	

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

2017

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

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 869,14	54 603,35
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 560 487,29	6 777 947,60
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 792 959,04	6 716 557,61
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-232 471,75	61 389,99

027090
P.DEP EURE

GED

État : C1 / 1
Exercice 2017

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 À AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2017

N° ET INTITULÉ DES SUBDIVISIONS (1)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 (2)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 RETRAITÉ PAR L'ORDONNATEUR (3)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 RETENU PAR L'AUTORITÉ DE TARIFICATION (4)	RÉSULTAT INCORPORÉ AU BUDGET DE L'EXERCICE 2016 (5)	RÉSULTAT À AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2016 (6)
DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE			61.389,99	17.627,72	79.017,71
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 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 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'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.

CMDD V1.3 22122015 - CG92

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	*SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*TOTAL DES SECTIONS*
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	454 694,76	7 061 273,00	7 515 967,76
Titres de recettes émis (b)	159 646,73	6 626 188,58	6 785 835,31
Réductions de titres (c)	0,00	2 220,40	2 220,40
Recettes nettes (d = b - c)	159 646,73	6 623 968,18	6 783 614,91
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	454 694,76	7 061 273,00	7 515 967,76
Mandats émis (f)	105 664,81	6 934 395,66	7 040 060,47
Annulations de mandats (g)	0,00	77 955,73	77 955,73
Dépenses nettes (h = f - g)	105 664,81	6 856 439,93	6 962 104,74
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	53 981,92		
(h - d) Déficit		232 471,75	178 489,83

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

RÉSULTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉS DE L'EXERCICE

INTITULÉ DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-232 471,75
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GÉNÉRAL + BUDGETS ANNEXES (A)	-232 471,75

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

027090
P.DEP EURE

GED

État : C2 / 1
Exercice 2017

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2016 AU COURS DE L'EXERCICE 2017

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2016 (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 110015	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					
Section												
d'investissement												
Section												
d'exploitation												
DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE	61.389,99		17.627,72									
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 le 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'il 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.

027090
P.DEP EURE

GED

État : C2 / 1
Exercice 2017

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2016 AU COURS DE L'EXERCICE 2017

Intitulé des subdivisions (1)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2016 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 «amortissements comptables excédentaires différés » (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2016 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 110016 «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)	Compte 114 « Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF (15)		Compte 1163 « autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art R.314-45 du CASF » (17)
Section	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
d'investissement	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section									
d'exploitation									
DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE			75,017,71						
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)

CMDD V1.3 22122015 - CG92

027090
P.DEP EURE

État : C3 / 1
Exercice 2017

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017

Intitulé des subdivisions	Compte 110			Compte 111
	« Report à nouveau (solde créditeur)» Excédent restant à reporter			« Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles » Excédent restant à reporter
	Sur l'exercice... 110016	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 111...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE	79.017,71			
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 ».
Colonne5 : 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.

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017

Intitulé des subdivisions	Compte 119					
	« Report à nouveau (solde débiteur)» Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(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 ».
Colonne5 : 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 EXCÉDENTAIRES DIFFÉRÉS (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)	2017 (3)										
	... .. (4)										
	... .. (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 « 2017 » :
- la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2017 et ceux qui auraient du 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 2017 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2018).
(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2017

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
003	Excédt prévisionnel invest	0,00	282 503,47	0,00
148	Autres provisions règlementées	0,00	0,62	0,00
14	Provisions reglementees	0,00	0,62	0,00
165	Depots et cautionnements recus	1 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilees	1 000,00	0,00	0,00
205	Concessions droits similaires brevets	3 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	3 000,00	0,00	0,00
2154	Mat et outillage	8 000,00	0,00	0,00
2181	Instal gales agenct amngts divers	80 000,00	0,00	0,00
2182	Mat de transport	15 000,00	0,00	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	17 500,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	22 690,67	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	20 000,00	0,00	0,00
21	Immob corporelles	163 190,67	0,00	0,00
274	Prêts	5 000,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	5 000,00	0,00	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	172 190,67	282 504,09	0,00

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2017

BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
003	282 503,47	0,00	0,00	0,00	282 503,47
148	0,62	0,62	0,00	0,62	0,00
14	0,62	0,62	0,00	0,62	0,00
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
205	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
20	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
2154	8 000,00	6 450,02	0,00	6 450,02	1 549,98
2181	80 000,00	58 376,77	0,00	58 376,77	21 623,23
2182	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2183	17 500,00	15 109,74	0,00	15 109,74	2 390,26
2184	22 690,67	18 025,87	0,00	18 025,87	4 664,80
2188	20 000,00	5 501,79	0,00	5 501,79	14 498,21
21	163 190,67	103 464,19	0,00	103 464,19	59 726,48
274	5 000,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 800,00
27	5 000,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 800,00
Total	454 694,76	105 664,81	0,00	105 664,81	349 029,95

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2017

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
001	Excédt ou déficit invest report	0,00	282 504,09	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 assimilees	1 000,00	0,00	0,00
274	Prêts	5 000,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	5 000,00	0,00	0,00
28154	Instal mat outil techn	5 961,52	0,00	0,00
28181	Autres immobilisations corporelles	28 553,00	0,00	0,00
28182	Autres immobilisations corporelles	26 468,93	0,00	0,00
28183	Autres immobilisations corporelles	7 618,07	0,00	0,00
28184	Autres immobilisations corporelles	47 012,96	0,00	0,00
28188	Autres immobilisations corporelles	27 276,19	0,00	0,00
28	Amort des immobilisations	142 890,67	0,00	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	172 190,67	282 504,09	0,00

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2017

BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
001	282 504,09	0,00	0,00	0,00	282 504,09
10222	23 300,00	15 156,00	0,00	15 156,00	8 144,00
10	23 300,00	15 156,00	0,00	15 156,00	8 144,00
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	5 000,00	1 600,06	0,00	1 600,06	3 399,94
27	5 000,00	1 600,06	0,00	1 600,06	3 399,94
28154	5 961,52	5 961,52	0,00	5 961,52	0,00
28181	28 553,00	28 553,00	0,00	28 553,00	0,00
28182	26 468,93	26 468,93	0,00	26 468,93	0,00
28183	7 618,07	7 618,07	0,00	7 618,07	0,00
28184	47 012,96	47 012,96	0,00	47 012,96	0,00
28188	27 276,19	27 276,19	0,00	27 276,19	0,00
28	142 890,67	142 890,67	0,00	142 890,67	0,00
Total	454 694,76	159 646,73	0,00	159 646,73	295 048,03

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

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
6021	Produits pharmaceutiques et produits a u	14 000,00	2 000,00	0,00
60222	Produits d'entretien	4 000,00	0,00	0,00
60223	Fournitures d'atelier	12 000,00	0,00	0,00
60228	Fournitures consommables	12 500,00	4 000,00	0,00
6023	Alimentation	101 500,00	0,00	0,00
60322	Variat stks fourn prod finis mat médic	8 225,00	5 370,00	0,00
60323	Variation des stocks d'alimentation	5 190,00	-608,00	0,00
60611	Fournitures non stockables	34 000,00	0,00	0,00
60612	Fournitures non stockables	49 000,00	0,00	0,00
60613	Fournitures non stockables	60 000,00	0,00	0,00
60621	Fournitures non stockées	28 000,00	0,00	0,00
60624	Fournitures non stockées	10 000,00	0,00	0,00
60625	Fournitures scol éduc et loisirs	14 000,00	0,00	0,00
60628	Fournitures non stockées	11 000,00	0,00	0,00
6063	Alimentation	81 200,00	0,00	0,00
6068	Autres achts non stckés matières fournit	57 600,00	4 000,00	0,00
61118	Prestations de services avec des entrepr	1 000,00	0,00	0,00

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
6021	16 000,00	16 157,90	0,00	16 157,90	-157,90
60222	4 000,00	5 100,18	0,00	5 100,18	-1 100,18
60223	12 000,00	9 329,73	0,00	9 329,73	2 670,27
60228	16 500,00	10 620,77	0,00	10 620,77	5 879,23
6023	101 500,00	87 360,26	0,00	87 360,26	14 139,74
60322	13 595,00	13 594,19	0,00	13 594,19	0,81
60323	4 582,00	4 581,18	0,00	4 581,18	0,82
60611	34 000,00	48 377,42	19 300,00	29 077,42	4 922,58
60612	49 000,00	57 042,34	9 716,00	47 326,34	1 673,66
60613	60 000,00	60 628,44	13 148,14	47 480,30	12 519,70
60621	28 000,00	31 996,63	4 300,00	27 696,63	303,37
60624	10 000,00	9 808,47	0,00	9 808,47	191,53
60625	14 000,00	12 498,20	0,00	12 498,20	1 501,80
60628	11 000,00	7 275,90	0,00	7 275,90	3 724,10
6063	81 200,00	79 339,65	3 988,00	75 351,65	5 848,35
6068	61 600,00	72 707,79	0,00	72 707,79	-11 107,79
61118	1 000,00	1 903,80	0,00	1 903,80	-903,80

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

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
6112	Prestations de services avec des entrepr	47 000,00	0,00	0,00
62428	Transports d'usagers	7 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	4 000,00	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	16 000,00	0,00	0,00
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieu	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	714 215,00	14 762,00	0,00
6331	Verst de transport	30 000,00	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs a la format	117 300,00	0,00	0,00
6334	Impots taxes et versements assimiles su	1 400,00	0,00	0,00
6336	Impots taxes et versements assimiles su	34 000,00	0,00	0,00
6338	Impots taxes et versements assimiles su	10 200,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	2 000 000,00	0,00	0,00
64112	Personnel titulaire et stagiaire	71 600,00	0,00	0,00

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
6112	47 000,00	34 326,54	0,00	34 326,54	12 673,46
62428	7 000,00	8 571,80	1 600,00	6 971,80	28,20
6251	4 000,00	361,46	0,00	361,46	3 638,54
6261	3 000,00	2 652,24	0,00	2 652,24	347,76
6262	16 000,00	13 716,71	0,00	13 716,71	2 283,29
6281	6 000,00	6 316,55	0,00	6 316,55	-316,55
6282	15 000,00	20 751,71	202,58	20 549,13	-5 549,13
6283	48 000,00	54 384,60	3 822,00	50 562,60	-2 562,60
6288	65 000,00	58 477,86	0,00	58 477,86	6 522,14
011	728 977,00	727 882,32	56 076,72	671 805,60	57 171,40
6331	30 000,00	29 961,00	0,00	29 961,00	39,00
6333	117 300,00	114 820,18	0,00	114 820,18	2 479,82
6334	1 400,00	4 295,88	0,00	4 295,88	-2 895,88
6336	34 000,00	27 132,00	0,00	27 132,00	6 868,00
6338	10 200,00	9 986,00	0,00	9 986,00	214,00
64111	2 000 000,00	1 820 588,14	0,00	1 820 588,14	179 411,86
64112	71 600,00	67 559,05	0,00	67 559,05	4 040,95

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

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
64113	Prime de service	227 900,00	0,00	0,00
641181	Personnel titulaire et stagiaire	10 000,00	0,00	0,00
641188	Personnel titulaire et stagiaire	416 200,00	18 000,00	0,00
64131	Rémunération principale	665 900,00	0,00	0,00
64138	Personnel non titulaire sur emplois perm	252 900,00	0,00	0,00
64151	Rémunération principale	346 200,00	9 000,00	0,00
64158	Personnel non medical de remplacement	70 300,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	17 000,00	0,00	0,00
6421	Remuneration du personnel medical	19 000,00	0,00	0,00
64511	Personnel non medical	767 700,00	0,00	0,00
64512	Personnel non medical	10 000,00	0,00	0,00
64513	Personnel non medical	54 700,00	0,00	0,00
64514	Personnel non medical	86 700,00	0,00	0,00
64515	Personnel non medical	653 300,00	0,00	0,00
64521	Personnel medical	6 200,00	0,00	0,00
64523	Personnel medical	0,00	0,00	0,00
64524	Personnel medical	0,00	0,00	0,00

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
64113	227 900,00	329 363,74	0,00	329 363,74	-101 463,74
641181	10 000,00	5 815,80	0,00	5 815,80	4 184,20
641188	434 200,00	402 473,98	0,00	402 473,98	31 726,02
64131	665 900,00	644 852,27	0,00	644 852,27	21 047,73
64138	252 900,00	316 845,57	0,00	316 845,57	-63 945,57
64151	355 200,00	283 329,45	0,00	283 329,45	71 870,55
64158	70 300,00	93 398,68	0,00	93 398,68	-23 098,68
6416	17 000,00	1 619,34	0,00	1 619,34	15 380,66
6421	19 000,00	19 028,20	0,00	19 028,20	-28,20
64511	767 700,00	770 570,00	0,00	770 570,00	-2 870,00
64512	10 000,00	7 903,96	0,00	7 903,96	2 096,04
64513	54 700,00	55 391,00	0,00	55 391,00	-691,00
64514	86 700,00	82 038,00	682,00	81 356,00	5 344,00
64515	653 300,00	665 372,97	0,00	665 372,97	-12 072,97
64521	6 200,00	6 291,00	0,00	6 291,00	-91,00
64523	0,00	17,00	0,00	17,00	-17,00
64524	0,00	26,00	0,00	26,00	-26,00

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

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
6471	Prestations versees pour le compte du f	20 300,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail	500,00	0,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	8 700,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	5 898 000,00	27 000,00	0,00
6135	Locations mobilières	500,00	0,00	0,00
61521	Entretien et reparations sur biens immob	50 000,00	6 620,33	0,00
61528	Entretien et reparations sur biens immob	5 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien réparations sur biens mob	10 000,00	0,00	0,00
61568	Maintenance-autres	70 000,00	0,00	0,00
6161	Primes d'assurances - multirisques	3 230,00	0,00	0,00
6163	Primes d'assurance - assurance transport	8 200,00	0,00	0,00
6165	Primes d'assurance	12 740,00	0,00	0,00
6168	Primes d'assurance	200,00	0,00	0,00
6182	Documentation generale et technique	900,00	0,00	0,00
6188	Divers	6 000,00	0,00	0,00
63513	Impots directs	100,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	350,00	0,00	0,00

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
6471	20 300,00	16 645,00	0,00	16 645,00	3 655,00
6475	500,00	137,50	0,00	137,50	362,50
6488	8 700,00	2 567,50	0,00	2 567,50	6 132,50
012	5 925 000,00	5 778 029,21	682,00	5 777 347,21	147 652,79
6135	500,00	319,34	0,00	319,34	180,66
61521	56 620,33	32 486,59	0,00	32 486,59	24 133,74
61528	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
61558	10 000,00	12 856,45	0,00	12 856,45	-2 856,45
61568	70 000,00	103 045,05	4 810,01	98 235,04	-28 235,04
6161	3 230,00	5 940,05	3 000,00	2 940,05	289,95
6163	8 200,00	13 593,01	8 400,00	5 193,01	3 006,99
6165	12 740,00	17 727,00	4 987,00	12 740,00	0,00
6168	200,00	114,32	0,00	114,32	85,68
6182	900,00	701,00	0,00	701,00	199,00
6188	6 000,00	3 481,62	0,00	3 481,62	2 518,38
63513	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6354	350,00	41,76	0,00	41,76	308,24

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

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
637	Autres impots taxes et verSEMents assim	16 000,00	0,00	0,00
6582	Pécule	60 000,00	0,00	0,00
6587	Participation aux frais de scol EHESP	14 565,00	0,00	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00
68112	Immob corporelles	142 890,67	0,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	400 675,67	6 620,33	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	7 012 890,67	48 382,33	0,00

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
637	16 000,00	15 938,91	0,00	15 938,91	61,09
6582	60 000,00	59 991,90	0,00	59 991,90	8,10
6587	14 565,00	14 956,62	0,00	14 956,62	-391,62
673	0,00	4 399,84	0,00	4 399,84	-4 399,84
68112	142 890,67	142 890,67	0,00	142 890,67	0,00
016	407 296,00	428 484,13	21 197,01	407 287,12	8,88
Total	7 061 273,00	6 934 395,66	77 955,73	6 856 439,93	204 833,07

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

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
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	79 017,71	0,00
73332	secteur protection de l'enfance	50 500,00	0,00	0,00
73338	Autres modes de tarification	6 816 768,00	-49 898,00	0,00
017	Produits de la tarification	6 867 268,00	-49 898,00	0,00
60322	Variat stks fourn prod finis mat médic	8 225,00	5 370,00	0,00
60323	Variation des stocks d'alimentation	5 190,00	-608,00	0,00
6419	Rembst rémunérations du persel non médi	103 607,67	9 000,00	0,00
6429	Rembst rémunérations du persel médi	5 000,00	0,00	0,00
7081	Produits des services exploités dans l'i	7 000,00	0,00	0,00
70828	Produits des activités annexes	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	145 622,67	13 762,00	0,00
7718	Prod except sur opé gestion	0,00	5 500,00	0,00
775	Produits des cessions d'elements d'actif	0,00	0,00	0,00
78748	Autres	0,00	0,62	0,00
019	Prod finan et prod non encaissables	0,00	5 500,62	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	7 012 890,67	48 382,33	0,00

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
002	79 017,71	0,00	0,00	0,00	79 017,71
73332	50 500,00	27 400,00	0,00	27 400,00	23 100,00
73338	6 766 870,00	6 516 870,00	0,00	6 516 870,00	250 000,00
017	6 817 370,00	6 544 270,00	0,00	6 544 270,00	273 100,00
60322	13 595,00	14 564,35	0,00	14 564,35	-969,35
60323	4 582,00	6 250,44	0,00	6 250,44	-1 668,44
6419	112 607,67	44 886,50	2 220,40	42 666,10	69 941,57
6429	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
7081	7 000,00	6 148,31	0,00	6 148,31	851,69
70828	1 600,00	1 800,00	0,00	1 800,00	-200,00
7588	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
018	159 384,67	73 649,60	2 220,40	71 429,20	87 955,47
7718	5 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	-2 000,00
775	0,00	768,36	0,00	768,36	-768,36
78748	0,62	0,62	0,00	0,62	0,00
019	5 500,62	8 268,98	0,00	8 268,98	-2 768,36
Total	7 061 273,00	6 626 188,58	2 220,40	6 623 968,18	437 304,82

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
003	Excédent prévisionnel d'investissement		282 503,47
14	Provisions reglementees		0,62
16	Emprunts et dettes assimilees	1 000,00	
20	Immobilisations incorporelles	3 000,00	
21	Immobilisations corporelles	163 190,67	
27	Autres immobilisations financières	5 000,00	
TOTAL		172 190,67	282 504,09

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
003	282 503,47				282 503,47
14	0,62	0,62		0,62	
16	1 000,00				1 000,00
20	3 000,00				3 000,00
21	163 190,67	103 464,19		103 464,19	59 726,48
27	5 000,00	2 200,00		2 200,00	2 800,00
TOTAL	454 694,76	105 664,81		105 664,81	349 029,95

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		282 504,09
10	Apports, dotations et réserves	23 300,00	
16	Emprunts et dettes assimilees	1 000,00	
27	Autres immobilisations financières	5 000,00	
28	Amortissements des immobilisations	142 890,67	
TOTAL		172 190,67	282 504,09

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	282 504,09				282 504,09
10	23 300,00	15 156,00		15 156,00	8 144,00
16	1 000,00				1 000,00
27	5 000,00	1 600,06		1 600,06	3 399,94
28	142 890,67	142 890,67		142 890,67	
TOTAL	454 694,76	159 646,73		159 646,73	295 048,03

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	714 215,00	14 762,00
012	Dépenses afférentes au personnel	5 898 000,00	27 000,00
016	Dépenses afférentes à la structure	400 675,67	6 620,33
TOTAL		7 012 890,67	48 382,33

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	728 977,00	727 882,32	56 076,72	671 805,60	57 171,40
012	5 925 000,00	5 778 029,21	682,00	5 777 347,21	147 652,79
016	407 296,00	428 484,13	21 197,01	407 287,12	8,88
TOTAL	7 061 273,00	6 934 395,66	77 955,73	6 856 439,93	204 833,07

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		79 017,71
017	Produits de la tarification	6 867 268,00	-49 898,00
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	145 622,67	13 762,00
019	Produits financiers et produits non enca		5 500,62
TOTAL		7 012 890,67	48 382,33

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	79 017,71				79 017,71
017	6 817 370,00	6 544 270,00		6 544 270,00	273 100,00
018	159 384,67	73 649,60	2 220,40	71 429,20	87 955,47
019	5 500,62	8 268,98		8 268,98	-2 768,36
TOTAL	7 061 273,00	6 626 188,58	2 220,40	6 623 968,18	437 304,82

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	34 142,30						34 142,30		34 142,30	
10222	FCTVA	289 439,00				15 156,00		304 595,00		304 595,00	
10228	Autres complt de dotation Etat	5 149,00						5 149,00		5 149,00	
	Sous Total compte 1022	294 588,00				15 156,00		309 744,00		309 744,00	
	Sous Total compte 102	328 730,30				15 156,00		343 886,30		343 886,30	
1064	Reserve des plus-values nettes	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 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 106		565 424,33						565 424,33		565 424,33
	Sous Total compte 10		894 154,63				15 156,00		909 310,63		909 310,63
1100	Budget général		17 627,72	17 627,72	79 017,71			17 627,72	96 645,43		79 017,71
	Sous Total compte 110		17 627,72	17 627,72	79 017,71			17 627,72	96 645,43		79 017,71
	Sous Total compte 11		17 627,72	17 627,72	79 017,71			17 627,72	96 645,43		79 017,71
12	Résultat exercice excéd déficit		61 389,99	61 389,99				61 389,99	61 389,99		0,00
	Sous Total compte 12		61 389,99	61 389,99				61 389,99	61 389,99		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		0,62			0,62		0,62	0,62		0,00

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 14		0,62			0,62		0,62	0,62		0,00
165	Depots et cautionnements recus		225,00						225,00		225,00
	Sous Total compte 16		225,00						225,00		225,00
	Total classe 1		1 154 821,65	79 017,71	79 017,71	0,62	15 156,00	79 018,33	1 248 995,36	0,00	1 169 977,03
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	244 863,68				6 450,02		251 313,70		251 313,70	
	Sous Total compte 215	244 863,68				6 450,02		251 313,70		251 313,70	
2181	Instal gales agenct amngts divers	350 343,08				58 376,77		408 719,85		408 719,85	
2182	Mat de transport	476 817,77						476 817,77		476 817,77	
2183	Mat bureau mat informatique	163 612,12				15 109,74		178 721,86		178 721,86	
2184	Mobilier	1 018 873,97			329,00	18 025,87		1 036 899,84	329,00	1 036 570,84	
2188	Autres immobilisations corporelles	197 757,02			449,00	5 501,79		203 258,81	449,00	202 809,81	

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 218	2 207 403,96			778,00	97 014,17		2 304 418,13	778,00	2 303 640,13	
	Sous Total compte 21	2 452 267,64			778,00	103 464,19		2 555 731,83	778,00	2 554 953,83	
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	500,07				2 200,00	1 600,06	2 700,07	1 600,06	1 100,01	
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	142 492,30				2 200,00	1 600,06	144 692,30	1 600,06	143 092,24	
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		213 029,20				5 961,52		218 990,72		218 990,72
	Sous Total compte 2815		213 029,20				5 961,52		218 990,72		218 990,72

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28181	Amort instal gal agct amgt divers		78 652,62				28 553,00		107 205,62		107 205,62
28182	Amort mat transport		422 916,03				26 468,93		449 384,96		449 384,96
28183	Amort mat bureau mat informatique		146 277,04				7 618,07		153 895,11		153 895,11
28184	Amort mobilier		1 001 776,14	329,00			47 012,96	329,00	1 048 789,10		1 048 460,10
28188	Amort autres immob corporelles		91 297,04	449,00			27 276,19	449,00	118 573,23		118 124,23
	Sous Total compte 2818		1 740 918,87	778,00			136 929,15	778,00	1 877 848,02		1 877 070,02
	Sous Total compte 281		1 953 948,07	778,00			142 890,67	778,00	2 096 838,74		2 096 060,74
	Sous Total compte 28		1 958 313,47	778,00			142 890,67	778,00	2 101 204,14		2 100 426,14
	Total classe 2	2 599 125,34	1 960 622,97	778,00	778,00	105 664,19	144 490,73	2 705 567,53	2 105 891,70	2 702 411,47	2 102 735,64
3222	Produits d'entretien	13 594,19		14 564,35	13 594,19			28 158,54	13 594,19	14 564,35	
	Sous Total compte 322	13 594,19		14 564,35	13 594,19			28 158,54	13 594,19	14 564,35	
323	Alimentation	4 581,18		6 250,44	4 581,18			10 831,62	4 581,18	6 250,44	
	Sous Total compte 32	18 175,37		20 814,79	18 175,37			38 990,16	18 175,37	20 814,79	

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 3	18 175,37		20 814,79	18 175,37			38 990,16	18 175,37	20 814,79	0,00
4011	Fournisseurs		100 146,91	867 783,16	792 040,83			867 783,16	892 187,74		24 404,58
	Sous Total compte 401		100 146,91	867 783,16	792 040,83			867 783,16	892 187,74		24 404,58
4041	Fournis achats immob			101 267,19	103 464,19			101 267,19	103 464,19		2 197,00
	Sous Total compte 404			101 267,19	103 464,19			101 267,19	103 464,19		2 197,00
408	Fournis factures non parvenues		77 071,15	77 071,15	93 848,08			77 071,15	170 919,23		93 848,08
	Sous Total compte 40		177 218,06	1 046 121,50	989 353,10			1 046 121,50	1 166 571,16		120 449,66
4111	Usagers - amiable	2 563,38		1 771,61	3 406,99			4 334,99	3 406,99	928,00	
4114	Dépt - amiable	185,00		6 544 270,00	6 544 455,00			6 544 455,00	6 544 455,00		0,00
	Sous Total compte 411	2 748,38		6 546 041,61	6 547 861,99			6 548 789,99	6 547 861,99	928,00	
4161	Usagers - contentieux	1 289,54						1 289,54		1 289,54	
4164	Départements - contentieux			185,00				185,00		185,00	
	Sous Total compte 416	1 289,54		185,00				1 474,54		1 474,54	

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 41	4 037,92		6 546 226,61	6 547 861,99			6 550 264,53	6 547 861,99	2 402,54	
421	Personnel - rémunérations dues			3 311 079,13	3 311 079,13			3 311 079,13	3 311 079,13		0,00
427	Personnel - oppositions			10 925,60	10 925,60			10 925,60	10 925,60		0,00
	Sous Total compte 42			3 322 004,73	3 322 004,73			3 322 004,73	3 322 004,73		0,00
431	Sécurite sociale			2 291 072,20	2 291 072,20			2 291 072,20	2 291 072,20		0,00
	Sous Total compte 43			2 291 072,20	2 291 072,20			2 291 072,20	2 291 072,20		0,00
44331	Dépt - dépenses			106,38	106,38			106,38	106,38		0,00
	Sous Total compte 4433			106,38	106,38			106,38	106,38		0,00
44361	EHESP- Dépenses			14 956,62	14 956,62			14 956,62	14 956,62		0,00
	Sous Total compte 4436			14 956,62	14 956,62			14 956,62	14 956,62		0,00
	Sous Total compte 443			15 063,00	15 063,00			15 063,00	15 063,00		0,00
4478	Autres impôts et taxes		1 301,32	199 484,98	198 183,66			199 484,98	199 484,98		0,00
	Sous Total compte 447		1 301,32	199 484,98	198 183,66			199 484,98	199 484,98		0,00

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4486	Etat - autres charges à payer				2 661,38				2 661,38		2 661,38
	Sous Total compte 448				2 661,38				2 661,38		2 661,38
	Sous Total compte 44		1 301,32	214 547,98	215 908,04			214 547,98	217 209,36		2 661,38
451001	Cpte rattach avec le budget principal	659 071,35		6 624 967,37	6 845 515,64			7 284 038,72	6 845 515,64	438 523,08	
	Sous Total compte 451	659 071,35		6 624 967,37	6 845 515,64			7 284 038,72	6 845 515,64	438 523,08	
	Sous Total compte 45	659 071,35		6 624 967,37	6 845 515,64			7 284 038,72	6 845 515,64	438 523,08	
466	Excédt de verSEMent				4 399,84				4 399,84		4 399,84
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			13 339,56	13 339,56			13 339,56	13 339,56		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	7 221,48		44 403,37	46 575,28			51 624,85	46 575,28	5 049,57	
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 926,64		1 734,61	876,95			3 661,25	876,95	2 784,30	
	Sous Total compte 4672	9 148,12		46 137,98	47 452,23			55 286,10	47 452,23	7 833,87	
	Sous Total compte 467	9 148,12		59 477,54	60 791,79			68 625,66	60 791,79	7 833,87	
4686	Divers - charges à payer				4 775,64				4 775,64		4 775,64

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 468				4 775,64				4 775,64		4 775,64
	Sous Total compte 46	9 148,12		59 477,54	69 967,27			68 625,66	69 967,27		1 341,61
4713	Recettes perçues avant émission titre s			14 933,41	15 229,23			14 933,41	15 229,23		295,82
471412	Excédent à réimputer - personnes mora les			4 399,84	6 620,24			4 399,84	6 620,24		2 220,40
	Sous Total compte 47141			4 399,84	6 620,24			4 399,84	6 620,24		2 220,40
	Sous Total compte 4714			4 399,84	6 620,24			4 399,84	6 620,24		2 220,40
4718	Autres recettes à régulariser		594,10	3 448 033,75	3 449 381,74			3 448 033,75	3 449 975,84		1 942,09
	Sous Total compte 471		594,10	3 467 367,00	3 471 231,21			3 467 367,00	3 471 825,31		4 458,31
	Sous Total compte 47		594,10	3 467 367,00	3 471 231,21			3 467 367,00	3 471 825,31		4 458,31
	Total classe 4	672 257,39	179 113,48	23 571 784,93	23 752 914,18			24 244 042,32	23 932 027,66	448 759,49	136 744,83
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avan ces	5 000,00		60 431,90	60 431,90			65 431,90	60 431,90	5 000,00	
	Sous Total compte 541	5 000,00		60 431,90	60 431,90			65 431,90	60 431,90	5 000,00	
	Sous Total compte 54	5 000,00		60 431,90	60 431,90			65 431,90	60 431,90	5 000,00	

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			142 891,29	142 891,29			142 891,29	142 891,29		0,00
588	Autres virements internes			476,95	476,95			476,95	476,95		0,00
	Sous Total compte 58			143 368,24	143 368,24			143 368,24	143 368,24		0,00
	Total classe 5	5 000,00		203 800,14	203 800,14			208 800,14	203 800,14	5 000,00	0,00
6021	Produits pharmaceutiques et produits a u					16 157,90		16 157,90		16 157,90	
60222	Produits d'entretien					5 100,18		5 100,18		5 100,18	
60223	Fournitures d'atelier					9 329,73		9 329,73		9 329,73	
60228	Autres fournitures consommables					10 620,77		10 620,77		10 620,77	
	Sous Total compte 6022					25 050,68		25 050,68		25 050,68	
6023	Alimentation					87 360,26		87 360,26		87 360,26	
	Sous Total compte 602					128 568,84		128 568,84		128 568,84	
60322	Variat stks fourn prod finis mat médi c					13 594,19	14 564,35	13 594,19	14 564,35		970,16
60323	Variation des stocks d'alimentation					4 581,18	6 250,44	4 581,18	6 250,44		1 669,26

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6032					18 175,37	20 814,79	18 175,37	20 814,79		2 639,42
	Sous Total compte 603					18 175,37	20 814,79	18 175,37	20 814,79		2 639,42
60611	Eau et assainisSEMent					48 377,42	19 300,00	48 377,42	19 300,00	29 077,42	
60612	Energie - électricité					57 042,34	9 716,00	57 042,34	9 716,00	47 326,34	
60613	Chauffage					60 628,44	13 148,14	60 628,44	13 148,14	47 480,30	
	Sous Total compte 6061					166 048,20	42 164,14	166 048,20	42 164,14	123 884,06	
60621	Combustibles et carburants					31 996,63	4 300,00	31 996,63	4 300,00	27 696,63	
60624	Fournitures administratives					9 808,47		9 808,47		9 808,47	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					12 498,20		12 498,20		12 498,20	
60628	Autres fournit non stkées					7 275,90		7 275,90		7 275,90	
	Sous Total compte 6062					61 579,20	4 300,00	61 579,20	4 300,00	57 279,20	
6063	Alimentation					79 339,65	3 988,00	79 339,65	3 988,00	75 351,65	
6068	Autres achts non stckés matières four nit					72 707,79		72 707,79		72 707,79	

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					379 674,84	50 452,14	379 674,84	50 452,14	329 222,70	
	Sous Total compte 60					526 419,05	71 266,93	526 419,05	71 266,93	455 152,12	
61118	Autres					1 903,80		1 903,80		1 903,80	
	Sous Total compte 6111					1 903,80		1 903,80		1 903,80	
6112	Prestations a caractere medico-social					34 326,54		34 326,54		34 326,54	
	Sous Total compte 611					36 230,34		36 230,34		36 230,34	
6135	Locations mobilières					319,34		319,34		319,34	
	Sous Total compte 613					319,34		319,34		319,34	
61521	Bâtiments publics					32 486,59		32 486,59		32 486,59	
	Sous Total compte 6152					32 486,59		32 486,59		32 486,59	
61558	Entretien autres matériels					12 856,45		12 856,45		12 856,45	
	Sous Total compte 6155					12 856,45		12 856,45		12 856,45	
61568	Maintenance-autres					103 045,05	4 810,01	103 045,05	4 810,01	98 235,04	

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6156					103 045,05	4 810,01	103 045,05	4 810,01	98 235,04	
	Sous Total compte 615					148 388,09	4 810,01	148 388,09	4 810,01	143 578,08	
6161	Primes d'assurances - multirisques					5 940,05	3 000,00	5 940,05	3 000,00	2 940,05	
6163	Primes d'assurance - assurance transp ort					13 593,01	8 400,00	13 593,01	8 400,00	5 193,01	
6165	Primes assurance - responsabilité civ ile					17 727,00	4 987,00	17 727,00	4 987,00	12 740,00	
6168	Autres					114,32		114,32		114,32	
	Sous Total compte 616					37 374,38	16 387,00	37 374,38	16 387,00	20 987,38	
6182	Documentation generale et technique					701,00		701,00		701,00	
6188	Autres frais divers					3 481,62		3 481,62		3 481,62	
	Sous Total compte 618					4 182,62		4 182,62		4 182,62	
	Sous Total compte 61					226 494,77	21 197,01	226 494,77	21 197,01	205 297,76	
62428	Autres transports d'usagers					8 571,80	1 600,00	8 571,80	1 600,00	6 971,80	
	Sous Total compte 6242					8 571,80	1 600,00	8 571,80	1 600,00	6 971,80	

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 624					8 571,80	1 600,00	8 571,80	1 600,00	6 971,80	
6251	Voyages et déplacements					361,46		361,46		361,46	
	Sous Total compte 625					361,46		361,46		361,46	
6261	Frais d'affranchissement					2 652,24		2 652,24		2 652,24	
6262	Frais de télécommunications					13 716,71		13 716,71		13 716,71	
	Sous Total compte 626					16 368,95		16 368,95		16 368,95	
6281	Prestations de blanchissage a l'exter ieu					6 316,55		6 316,55		6 316,55	
6282	Prestations d'alimentation a l'exteri eur					20 751,71	202,58	20 751,71	202,58	20 549,13	
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur					54 384,60	3 822,00	54 384,60	3 822,00	50 562,60	
6288	Autres					58 477,86		58 477,86		58 477,86	
	Sous Total compte 628					139 930,72	4 024,58	139 930,72	4 024,58	135 906,14	
	Sous Total compte 62					165 232,93	5 624,58	165 232,93	5 624,58	159 608,35	
6331	Verst de transport					29 961,00		29 961,00		29 961,00	

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6333	Participation des employeurs a la for mat					114 820,18		114 820,18		114 820,18	
6334	Cotisations au centre national de ges tio					4 295,88		4 295,88		4 295,88	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hos pit					27 132,00		27 132,00		27 132,00	
6338	Autres impots taxes et verSEMents ass im					9 986,00		9 986,00		9 986,00	
	Sous Total compte 633					186 195,06		186 195,06		186 195,06	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					41,76		41,76		41,76	
	Sous Total compte 635					41,76		41,76		41,76	
637	Autres impots taxes et verSEMents ass im					15 938,91		15 938,91		15 938,91	
	Sous Total compte 63					202 175,73		202 175,73		202 175,73	
64111	Rémunération principale					1 820 588,14		1 820 588,14		1 820 588,14	
64112	Nbi supplement familial de traitement					67 559,05		67 559,05		67 559,05	
64113	Prime de service					329 363,74		329 363,74		329 363,74	
641181	Gratifications des stagiaires					5 815,80		5 815,80		5 815,80	

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641188	Autres					402 473,98		402 473,98		402 473,98	
	Sous Total compte 64118					408 289,78		408 289,78		408 289,78	
	Sous Total compte 6411					2 625 800,71		2 625 800,71		2 625 800,71	
64131	Rémunération principale					644 852,27		644 852,27		644 852,27	
64138	Autres indemnités					316 845,57		316 845,57		316 845,57	
	Sous Total compte 6413					961 697,84		961 697,84		961 697,84	
64151	Rémunération principale					283 329,45		283 329,45		283 329,45	
64158	Autres indemnités					93 398,68		93 398,68		93 398,68	
	Sous Total compte 6415					376 728,13		376 728,13		376 728,13	
6416	Emplois d'insertion					1 619,34		1 619,34		1 619,34	
6419	Rembst rémunérations du persel non mé di					2 220,40	44 886,50	2 220,40	44 886,50		42 666,10
	Sous Total compte 641					3 968 066,42	44 886,50	3 968 066,42	44 886,50	3 923 179,92	
6421	Praticiens					19 028,20		19 028,20		19 028,20	

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 642					19 028,20		19 028,20		19 028,20	
64511	Cotisations à l'URSSAF					770 570,00		770 570,00		770 570,00	
64512	Cotisations aux mutuelles					7 903,96		7 903,96		7 903,96	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					55 391,00		55 391,00		55 391,00	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					82 038,00	682,00	82 038,00	682,00	81 356,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					665 372,97		665 372,97		665 372,97	
	Sous Total compte 6451					1 581 275,93	682,00	1 581 275,93	682,00	1 580 593,93	
64521	Cotisations à l'URSSAF					6 291,00		6 291,00		6 291,00	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					17,00		17,00		17,00	
64524	Cotisations à l'ASSEDIC					26,00		26,00		26,00	
	Sous Total compte 6452					6 334,00		6 334,00		6 334,00	
	Sous Total compte 645					1 587 609,93	682,00	1 587 609,93	682,00	1 586 927,93	
6471	Prestations versees pour le compte du f					16 645,00		16 645,00		16 645,00	

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6475	Médecine du travail					137,50		137,50		137,50	
	Sous Total compte 647					16 782,50		16 782,50		16 782,50	
6488	Autres charges diverses de personnel					2 567,50		2 567,50		2 567,50	
	Sous Total compte 648					2 567,50		2 567,50		2 567,50	
	Sous Total compte 64					5 594 054,55	45 568,50	5 594 054,55	45 568,50	5 548 486,05	
6582	Pécule					59 991,90		59 991,90		59 991,90	
6587	Participation aux frais de scol EHESP					14 956,62		14 956,62		14 956,62	
	Sous Total compte 658					74 948,52		74 948,52		74 948,52	
	Sous Total compte 65					74 948,52		74 948,52		74 948,52	
673	Titres annulés exercices antérieurs					4 399,84		4 399,84		4 399,84	
	Sous Total compte 67					4 399,84		4 399,84		4 399,84	
68112	Immob corporelles					142 890,67		142 890,67		142 890,67	
	Sous Total compte 6811					142 890,67		142 890,67		142 890,67	

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 681					142 890,67		142 890,67		142 890,67	
	Sous Total compte 68					142 890,67		142 890,67		142 890,67	
	Total classe 6					6 936 616,06	143 657,02	6 936 616,06	143 657,02	6 838 264,56	45 305,52
7081	Produits des services exploités dans l'i						6 148,31		6 148,31		6 148,31
70828	Autres participations forfait usagers						1 800,00		1 800,00		1 800,00
	Sous Total compte 7082						1 800,00		1 800,00		1 800,00
	Sous Total compte 708						7 948,31		7 948,31		7 948,31
	Sous Total compte 70						7 948,31		7 948,31		7 948,31
73332	Prix de journée						27 400,00		27 400,00		27 400,00
73338	Autres modes de tarification						6 516 870,00		6 516 870,00		6 516 870,00
	Sous Total compte 7333						6 544 270,00		6 544 270,00		6 544 270,00
	Sous Total compte 733						6 544 270,00		6 544 270,00		6 544 270,00
	Sous Total compte 73						6 544 270,00		6 544 270,00		6 544 270,00

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7718	Autres						7 500,00		7 500,00		7 500,00
	Sous Total compte 771						7 500,00		7 500,00		7 500,00
775	Produits des cessions d'elements d'actif						768,36		768,36		768,36
	Sous Total compte 77						8 268,36		8 268,36		8 268,36
78748	Autres						0,62		0,62		0,62
	Sous Total compte 7874						0,62		0,62		0,62
	Sous Total compte 787						0,62		0,62		0,62
	Sous Total compte 78						0,62		0,62		0,62
	Total classe 7						6 560 487,29		6 560 487,29	0,00	6 560 487,29
	Total général	3 294 558,10	3 294 558,10	23 876 195,57	24 054 685,40	7 042 280,87	6 863 791,04	34 213 034,54	34 213 034,54	10 015 250,31	10 015 250,31

8401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

COMPTES - LIBELLÉS	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (1)		RÉSULTAT DE L'EXERCICE (2)		RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DÉFICIT	EXCÉDENT	DÉFICIT	EXCÉDENT	DÉFICIT	EXCÉDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)		282 504,09		53 981,92		336 486,01
TOTAL CONSOLIDE				53 981,92		

BG : Budget Général
BA : Budget Annexe
(1) [BE soldes créditeurs- BE soldes débiteurs des comptes 1-2-39-481-49-59 (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 : EXÉCUTION 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	
2 702 411,47	3 272 712,67	570 301,20

(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	79 017,71						336 486,01

(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)

027090
P.DEP EURE

GED

Exercice 2017

08401 - DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2017

DÉSIGNATION DES COMPTES	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature 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

027090
P.DEP EURE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

PRÉFECTURE DE L'EURE
22 JUIN 2018
ARRIVÉE

Exercice 2017

08401 DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER DE

PAGE DES SIGNATURES

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

Visa accordé avec réserves sur les comptes 471 présentant des soldes, dont le compte 4718 depuis le 28/12/2015, alors qu'ils doivent être apurés dans les plus brefs délais – A régulariser sur l'exercice 2018.

Direction Départementale des Finances Publiques
Division Collectivités Locales
EURE

EVREUX, le 04 AVR. 2018

L'Administrateur Général des Finances Publiques
Par procuration,
Delphine VÉDIÉ

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 2017
et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À EVREUX, le 10/04/2018

Paierie Départementale de l'Eure

Jean-Marie JOSSE
Inspecteur Divisionnaire des finances publiques
Le Payeur Départemental

Vu par le Président qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 18.06.2018 par l'organe délibérant.

À Evreux, le 18.06.2018

Le Président du Conseil départemental

Pascal LEHONGRE

027090

P.DEP EURE

08406 CLIC D EVREUX

ORIGINE DOCUMENT : thierry.mandon

Libellé du poste comptable : P.DEP EURE
Date à considérer dans les messages de supervision

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

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP EURE

N° CODIQUE 027090

Date d'édition : 16/03/2018

IDENTIFIANT BUDGET 08406

N° de SIRET 22270229200392

CLIC D EVREUX

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À	PAR LE(S) COMPTABLE(S)	AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes	M Jean-Marie JOSSE	DU 01/03/2018 AU 16/03/2018
	Mme Sandrine VITE	DU 01/02/2018 AU 28/02/2018
	M Jean-René LEFEVRE	DU 01/01/2017 AU 31/01/2018

SOMMAIRE

		PAGES
Bilan	Etat A1	Page 3 A Page 10
Compte de résultat	Etat A2	Page 11 A Page 14
Compte de résultat consolidé	Etat A2	Page 15 A Page 17
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1	Page 18 A Page 18
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2	Page 19 A Page 19
Affectation des résultats	Etat C1 à C3	Page 20 A Page 22
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)	Etat C4	Page 23 A Page 23
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 - D2	Page 24 A Page 23
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 - D4	Page 24 A Page 26
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5	Page 27 A Page 28
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5	Page 29 A Page 30
Balance des comptes	Etat E1	Page 31 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

08406 - CLIC D EVREUX

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Contrib. aux investissements communs GHT				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	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				
	MONTANT A REPORTER				

08406 - CLIC D EVREUX

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Autres immobilisations financières				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

08406 - CLIC D EVREUX

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours : matières premières				
	Stocks et en-cours : autres approv				
	En cours de production de biens				
	Stocks et en cours : produits				
	Stocks et en-cours : marchandises				
	Stocks et en cours: autres stocks				
	Créances d'exploitation : usagers				
	Caisse pivot				
	Créances d'exploit autres 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	3 123,45
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 000,00	0,00	3 000,00	3 123,45

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				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 000,00	0,00	3 000,00	3 123,45
COMPTES DE					
REGULARI					
SATION					

08406 - CLIC D EVREUX

BILAN (en Euros)

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

08406 - CLIC D EVREUX

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		
PROVISIONS			
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	123,45
	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	123,45

08406 - CLIC D EVREUX

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 000,00	3 000,00
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 000,00	3 000,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 000,00	3 123,45

08406 - CLIC D EVREUX

COMPTE DE RESULTAT 2017

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Prestations de services	1 909,16	1 929,60
Divers produits d'exploitation		
Production stockée, destockage		
Dotations et produits de la tarification	348 555,84	383 724,21
Production immobilisée		
Subv d'exploitation et participations		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	350 465,00	385 653,81
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	1 560,00	1 556,00

08406 - CLIC D EVREUX

COMPTE DE RESULTAT 2017

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Services extérieurs et autres	1 133,22	7 172,20
Impôts et taxes sur rémunérations	4 690,31	4 875,22
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	240 400,10	261 631,98
Charges sociales	102 681,37	110 670,41
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	350 465,00	385 905,81
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		

08406 - CLIC D EVREUX

COMPTE DE RESULTAT 2017

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-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		

08406 - CLIC D EVREUX

COMPTE DE RESULTAT 2017

COMPTE 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)	350 465,00	385 653,81
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	350 465,00	385 905,81
RESULTAT DE L'EXERCICE		-252,00

08406 - CLIC D EVREUX

2017

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

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
vente de marchandises		
prestations de services	1 909,16	1 929,60
divers produits d'exploitation		
production stockée, destockage		
dotations et produits de la tarification	348 555,84	383 724,21
production immobilisée		
subv d'exploitation et participations		
reprise sur amortissements et provisions		
transferts de charges		
autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	350 465,00	385 653,81
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	1 560,00	1 556,00
services extérieurs et autres	1 133,22	7 172,20
impôts et taxes sur rémunérations	4 690,31	4 875,22
autres impôts, taxes et versem assimilés		
salaires et traitements	240 400,10	261 631,98
charges sociales	102 681,37	110 670,41
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)	350 465,00	385 905,81
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-252,00

08406 - CLIC D EVREUX

2017

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 depréc et prov charges financ		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de vmp		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT(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

2017

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

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	350 465,00	385 653,81
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	350 465,00	385 905,81
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)		-252,00

08406 - CLIC D EVREUX

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	*SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*TOTAL DES SECTIONS*
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	401 355,00	401 355,00
Titres de recettes émis (b)	0,00	350 465,00	350 465,00
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	350 465,00	350 465,00
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	401 355,00	401 355,00
Mandats émis (f)	0,00	350 467,00	350 467,00
Annulations de mandats (g)	0,00	2,00	2,00
Dépenses nettes (h = f - g)	0,00	350 465,00	350 465,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	0,00	0,00
(h - d) Déficit	0,00	0,00	0,00

08406 - CLIC D EVREUX

RÉSULTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉS DE L'EXERCICE

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

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

027090
P.DEP EURE

GED

État : C1 / 1
Exercice 2017

08406 - CLIC D EVREUX

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 À AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2017

N° ET INTITULÉ DES SUBDIVISIONS (1)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 (2)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 RETRAITÉ PAR L'ORDONNATEUR (3)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 RETENU PAR L'AUTORITÉ DE TARIFICATION (4)	RÉSULTAT INCORPORÉ AU BUDGET DE L'EXERCICE 2016 (5)	RÉSULTAT À AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2016 (6)
CLIC D EVREUX		-252	-252	-252	-252
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 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 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'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.

CMDD V1.3 22122015 - CG92

027090
P.DEP EURE

GED

État : C2 / 1
Exercice 2017

08406 - CLIC D EVREUX

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2016 AU COURS DE L'EXERCICE 2017

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2016 (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 110,145	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					
Section												
d'investissement												
Section												
d'exploitation	-252	252										
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 le 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'il 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 GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2016 AU COURS DE L'EXERCICE 2017

Intitulé des subdivisions (1)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2016 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 «amortissements comptables excédentaires différés» (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2016 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)	Compte 114 « Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF (15)		Compte 1163 « autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art R.314-45 du CASF » (17)
Section	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
d'investissement	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section									
d'exploitation									
CLIC D EVREUX	0								
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 À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017

Intitulé des subdivisions	Compte 110			Compte 111
	« Report à nouveau (solde créditeur)» Excédent restant à reporter			« Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles » Excédent restant à reporter
	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 111...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CLIC D EVREUX	0			
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 ».
Colonne5 : 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 À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017

Intitulé des subdivisions	Compte 119					
	« Report à nouveau (solde débiteur)» Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice… 119…	Sur l'exercice… 119…	Sur l'exercice… 119…	Sur l'exercice… 119…	Sur l'exercice… 119…	Sur l'exercice… 119…
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(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 ».
Colonne5 : 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 EXCÉDENTAIRES DIFFÉRÉS (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)	2017 (3)										
	... .. (4)										
	... .. (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 « 2017 » :
- la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2017 et ceux qui auraient du 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 2017 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2018).
(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 2017

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
60611	Fournitures non stockables	130,00	0,00	0,00
60612	Fournitures non stockables	1 430,00	0,00	0,00
6112	Prestations de services avec des entrepr	5 525,00	0,00	0,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	7 085,00	0,00	0,00
6331	Verst de transport	2 100,00	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs a la format	2 400,00	0,00	0,00
6334	Impots taxes et versements assimiles su	0,00	0,00	0,00
6338	Impots taxes et versements assimiles su	700,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	183 000,00	0,00	0,00
64112	Personnel titulaire et stagiaire	9 800,00	0,00	0,00
641181	Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	0,00
641188	Personnel titulaire et stagiaire	30 630,00	0,00	0,00
64131	Rémunération principale	37 000,00	0,00	0,00
64138	Personnel non titulaire sur emplois perm	6 500,00	0,00	0,00
64151	Rémunération principale	1 000,00	0,00	0,00
64158	Personnel non medical de remplacement	0,00	0,00	0,00
64511	Personnel non medical	47 600,00	0,00	0,00

08406 - CLIC D EVREUX

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE CLIC D EVREUX

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
60611	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
60612	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00
6112	5 525,00	0,00	0,00	0,00	5 525,00
011	7 085,00	1 560,00	0,00	1 560,00	5 525,00
6331	2 100,00	1 956,00	0,00	1 956,00	144,00
6333	2 400,00	1 893,36	0,00	1 893,36	506,64
6334	0,00	187,95	0,00	187,95	-187,95
6338	700,00	653,00	0,00	653,00	47,00
64111	183 000,00	161 201,94	2,00	161 199,94	21 800,06
64112	9 800,00	7 359,91	0,00	7 359,91	2 440,09
641181	0,00	756,00	0,00	756,00	-756,00
641188	30 630,00	19 482,46	0,00	19 482,46	11 147,54
64131	37 000,00	36 820,00	0,00	36 820,00	180,00
64138	6 500,00	6 977,05	0,00	6 977,05	-477,05
64151	1 000,00	6 568,40	0,00	6 568,40	-5 568,40
64158	0,00	1 124,50	0,00	1 124,50	-1 124,50
64511	47 600,00	43 232,00	0,00	43 232,00	4 368,00

08406 - CLIC D EVREUX

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

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
64512	Personnel non medical	270,00	0,00	0,00
64513	Personnel non medical	2 000,00	0,00	0,00
64514	Personnel non medical	4 000,00	0,00	0,00
64515	Personnel non medical	63 000,00	0,00	0,00
6471	Prestations versees pour le compte du f	1 200,00	0,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	800,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	392 000,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	270,00	0,00	0,00
6161	Primes d'assurances - multirisques	1 000,00	0,00	0,00
6165	Primes d'assurance	1 000,00	0,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	2 270,00	0,00	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	401 355,00	0,00	0,00

08406 - CLIC D EVREUX

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE CLIC D EVREUX

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
64512	270,00	260,42	0,00	260,42	9,58
64513	2 000,00	2 178,00	0,00	2 178,00	-178,00
64514	4 000,00	3 328,00	0,00	3 328,00	672,00
64515	63 000,00	52 592,95	0,00	52 592,95	10 407,05
6471	1 200,00	1 090,00	0,00	1 090,00	110,00
6488	800,00	111,84	0,00	111,84	688,16
012	392 000,00	347 773,78	2,00	347 771,78	44 228,22
6132	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
6161	1 000,00	7,15	0,00	7,15	992,85
6165	1 000,00	856,07	0,00	856,07	143,93
016	2 270,00	1 133,22	0,00	1 133,22	1 136,78
Total	401 355,00	350 467,00	2,00	350 465,00	50 890,00

08406 - CLIC D EVREUX

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

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	398 855,00	0,00	0,00
017	Produits de la tarification	398 855,00	0,00	0,00
7081	Produits des services exploités dans l'i	2 500,00	0,00	0,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	2 500,00	0,00	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	401 355,00	0,00	0,00

08406 - CLIC D EVREUX

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE CLIC D EVREUX

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
733118	398 855,00	348 555,84	0,00	348 555,84	50 299,16
017	398 855,00	348 555,84	0,00	348 555,84	50 299,16
7081	2 500,00	1 909,16	0,00	1 909,16	590,84
018	2 500,00	1 909,16	0,00	1 909,16	590,84
Total	401 355,00	350 465,00	0,00	350 465,00	50 890,00

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					

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	7 085,00	
012	Dépenses afférentes au personnel	392 000,00	
016	Dépenses afférentes à la structure	2 270,00	
TOTAL		401 355,00	

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	7 085,00	1 560,00		1 560,00	5 525,00
012	392 000,00	347 773,78	2,00	347 771,78	44 228,22
016	2 270,00	1 133,22		1 133,22	1 136,78
TOTAL	401 355,00	350 467,00	2,00	350 465,00	50 890,00

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	398 855,00	
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	2 500,00	
TOTAL		401 355,00	

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	398 855,00	348 555,84		348 555,84	50 299,16
018	2 500,00	1 909,16		1 909,16	590,84
TOTAL	401 355,00	350 465,00		350 465,00	50 890,00

08406 - CLIC D EVREUX

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1100	Budget général		252,00	252,00				252,00	252,00		0,00
	Sous Total compte 110		252,00	252,00				252,00	252,00		0,00
	Sous Total compte 11		252,00	252,00				252,00	252,00		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit	252,00			252,00			252,00	252,00		0,00
	Sous Total compte 12	252,00			252,00			252,00	252,00		0,00
	Total classe 1	252,00	252,00	252,00	252,00			504,00	504,00	0,00	0,00
4011	Fournisseurs		123,45	2 816,67	2 693,22			2 816,67	2 816,67		0,00
	Sous Total compte 401		123,45	2 816,67	2 693,22			2 816,67	2 816,67		0,00
	Sous Total compte 40		123,45	2 816,67	2 693,22			2 816,67	2 816,67		0,00
4111	Usagers - amiable			230,40	230,40			230,40	230,40		0,00
4114	Dépt - amiable			348 555,84	348 555,84			348 555,84	348 555,84		0,00
	Sous Total compte 411			348 786,24	348 786,24			348 786,24	348 786,24		0,00
413	Clients - effets à recevoir			150,00	150,00			150,00	150,00		0,00

08406 - CLIC D EVREUX

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 41			348 936,24	348 936,24			348 936,24	348 936,24		0,00
421	Personnel - rémunérations dues			191 960,61	191 960,61			191 960,61	191 960,61		0,00
	Sous Total compte 42			191 960,61	191 960,61			191 960,61	191 960,61		0,00
431	Sécurite sociale			150 961,86	150 961,86			150 961,86	150 961,86		0,00
	Sous Total compte 43			150 961,86	150 961,86			150 961,86	150 961,86		0,00
4478	Autres impôts et taxes			4 690,31	4 690,31			4 690,31	4 690,31		0,00
	Sous Total compte 447			4 690,31	4 690,31			4 690,31	4 690,31		0,00
	Sous Total compte 44			4 690,31	4 690,31			4 690,31	4 690,31		0,00
451006	Cpte rattach avec le budget principal	3 123,45		348 555,84	348 679,29			351 679,29	348 679,29	3 000,00	
	Sous Total compte 451	3 123,45		348 555,84	348 679,29			351 679,29	348 679,29	3 000,00	
	Sous Total compte 45	3 123,45		348 555,84	348 679,29			351 679,29	348 679,29	3 000,00	
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			11,00	11,00			11,00	11,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			1 678,76	1 678,76			1 678,76	1 678,76		0,00

08406 - CLIC D EVREUX

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4672			1 678,76	1 678,76			1 678,76	1 678,76		0,00
	Sous Total compte 467			1 689,76	1 689,76			1 689,76	1 689,76		0,00
	Sous Total compte 46			1 689,76	1 689,76			1 689,76	1 689,76		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		3 000,00						3 000,00		3 000,00
	Sous Total compte 471		3 000,00						3 000,00		3 000,00
	Sous Total compte 47		3 000,00						3 000,00		3 000,00
	Total classe 4	3 123,45	3 123,45	1 049 611,29	1 049 611,29			1 052 734,74	1 052 734,74	3 000,00	3 000,00
60611	Eau et assainisSEMent					130,00		130,00		130,00	
60612	Energie - électricité					1 430,00		1 430,00		1 430,00	
	Sous Total compte 6061					1 560,00		1 560,00		1 560,00	
	Sous Total compte 606					1 560,00		1 560,00		1 560,00	
	Sous Total compte 60					1 560,00		1 560,00		1 560,00	
6132	Locations immobilières					270,00		270,00		270,00	

08406 - CLIC D EVREUX

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 613					270,00		270,00		270,00	
6161	Primes d'assurances - multirisques					7,15		7,15		7,15	
6165	Primes assurance - responsabilité civ ile					856,07		856,07		856,07	
	Sous Total compte 616					863,22		863,22		863,22	
	Sous Total compte 61					1 133,22		1 133,22		1 133,22	
6331	Verst de transport					1 956,00		1 956,00		1 956,00	
6333	Participation des employeurs a la for mat					1 893,36		1 893,36		1 893,36	
6334	Cotisations au centre national de ges tio					187,95		187,95		187,95	
6338	Autres impots taxes et verSEMents ass im					653,00		653,00		653,00	
	Sous Total compte 633					4 690,31		4 690,31		4 690,31	
	Sous Total compte 63					4 690,31		4 690,31		4 690,31	
64111	Rémunération principale					161 201,94	2,00	161 201,94	2,00	161 199,94	
64112	Nbi supplement familial de traitement					7 359,91		7 359,91		7 359,91	

08406 - CLIC D EVREUX

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641181	Gratifications des stagiaires					756,00		756,00		756,00	
641188	Autres					19 482,46		19 482,46		19 482,46	
	Sous Total compte 64118					20 238,46		20 238,46		20 238,46	
	Sous Total compte 6411					188 800,31	2,00	188 800,31	2,00	188 798,31	
64131	Rémunération principale					36 820,00		36 820,00		36 820,00	
64138	Autres indemnités					6 977,05		6 977,05		6 977,05	
	Sous Total compte 6413					43 797,05		43 797,05		43 797,05	
64151	Rémunération principale					6 568,40		6 568,40		6 568,40	
64158	Autres indemnités					1 124,50		1 124,50		1 124,50	
	Sous Total compte 6415					7 692,90		7 692,90		7 692,90	
	Sous Total compte 641					240 290,26	2,00	240 290,26	2,00	240 288,26	
64511	Cotisations à l'URSSAF					43 232,00		43 232,00		43 232,00	
64512	Cotisations aux mutuelles					260,42		260,42		260,42	

08406 - CLIC D EVREUX

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64513	Cotisations aux caisses de retraite					2 178,00		2 178,00		2 178,00	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					3 328,00		3 328,00		3 328,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					52 592,95		52 592,95		52 592,95	
	Sous Total compte 6451					101 591,37		101 591,37		101 591,37	
	Sous Total compte 645					101 591,37		101 591,37		101 591,37	
6471	Prestations versees pour le compte du f					1 090,00		1 090,00		1 090,00	
	Sous Total compte 647					1 090,00		1 090,00		1 090,00	
6488	Autres charges diverses de personnel					111,84		111,84		111,84	
	Sous Total compte 648					111,84		111,84		111,84	
	Sous Total compte 64					343 083,47	2,00	343 083,47	2,00	343 081,47	
	Total classe 6					350 467,00	2,00	350 467,00	2,00	350 465,00	0,00
7081	Produits des services exploités dans l'i						1 909,16		1 909,16		1 909,16
	Sous Total compte 708						1 909,16		1 909,16		1 909,16

08406 - CLIC D EVREUX

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70						1 909,16		1 909,16		1 909,16
733118	Autres ESMS						348 555,84		348 555,84		348 555,84
	Sous Total compte 73311						348 555,84		348 555,84		348 555,84
	Sous Total compte 7331						348 555,84		348 555,84		348 555,84
	Sous Total compte 733						348 555,84		348 555,84		348 555,84
	Sous Total compte 73						348 555,84		348 555,84		348 555,84
	Total classe 7						350 465,00		350 465,00	0,00	350 465,00
	Total général	3 375,45	3 375,45	1 049 863,29	1 049 863,29	350 467,00	350 467,00	1 403 705,74	1 403 705,74	353 465,00	353 465,00

8406 - CLIC D EVREUX

RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

COMPTES - LIBELLÉS	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (1)		RÉSULTAT DE L'EXERCICE (2)		RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DÉFICIT	EXCÉDENT	DÉFICIT	EXCÉDENT	DÉFICIT	EXCÉDENT
1-2-39-481-49-59 (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 1-2-39-481-49-59 (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 : EXÉCUTION 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)

027090
P.DEP EURE

GED

Exercice 2017

08406 - CLIC D EVREUX

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2017

DÉSIGNATION DES COMPTES	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature 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

027090
P.DEP EURE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

Exercice 2017

08406 CLIC D EVREUX

PAGE DES SIGNATURES

PRÉFECTURE DE L'EURE
22 JUIN 2018
ARRIVÉE

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

Visa accordé avec réserves sur le compte 4718 présentant un solde depuis le 13/12/2016, alors qu'il doit être apuré dans les plus brefs délais – A régulariser sur l'exercice 2018.

Direction Départementale des Finances Publiques
Division Collectivités Locales
EURE

À EVREUX, le 28 MARS 2018

L'Administrateur Général des Finances Publiques
Par procuration,

Delphine VÉDIE

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 2017
et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À EVREUX, le 20/3/2018

Jean-Marie JOSSE
Inspecteur Divisionnaire des finances publiques
Le Payeur Départemental

Vu par le Président qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 18.06.2018 par l'organe délibérant.

À Evreux, le 18.06.2018

Le Président du Conseil départemental

Pascal LEHONGRE

027090

P.DEP EURE

08407 CLIC DE LOUVIERS

ORIGINE DOCUMENT : thierry.mandon

Libellé du poste comptable : P.DEP EURE
Date à considérer dans les messages de supervision

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

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP EURE

N° CODIQUE 027090

Date d'édition : 16/03/2018

IDENTIFIANT BUDGET 08407

N° de SIRET 22270229200384

CLIC DE LOUVIERS

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À	PAR LE(S) COMPTABLE(S)	AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes	M Jean-Marie JOSSE	DU 01/03/2018 AU 16/03/2018
	Mme Sandrine VITE	DU 01/02/2018 AU 28/02/2018
	M Jean-René LEFEVRE	DU 01/01/2017 AU 31/01/2018

SOMMAIRE

		PAGES
Bilan	Etat A1	Page 3 A Page 10
Compte de résultat	Etat A2	Page 11 A Page 14
Compte de résultat consolidé	Etat A2	Page 15 A Page 17
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1	Page 18 A Page 18
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2	Page 19 A Page 19
Affectation des résultats	Etat C1 à C3	Page 20 A Page 22
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)	Etat C4	Page 23 A Page 23
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 - D2	Page 24 A Page 25
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 - D4	Page 26 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 33
Renseignements annexes à la balance	Etat E2	Page 34 A Page 35
Situation des valeurs inactives	Etat F	Page 36 A Page 36
Signature du compte		Page 37 A Page 37

08407 - CLIC DE LOUVIERS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Contrib. aux investissements communs GHT				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	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				
	MONTANT A REPORTER				

08407 - CLIC DE LOUVIERS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Autres immobilisations financières				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

08407 - CLIC DE LOUVIERS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours : matières premières				
	Stocks et en-cours : autres approv				
	En cours de production de biens				
	Stocks et en cours : produits				
	Stocks et en-cours : marchandises				
	Stocks et en cours: autres stocks				
	Créances d'exploitation : usagers				
	Caisse pivot				
	Créances d'exploit autres tiers payants				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Avances frais gest biens malades protég				
	Autres créances diverses	5 426,13	0,00	5 426,13	5 426,13
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	5 426,13	0,00	5 426,13	5 426,13

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				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 426,13	0,00	5 426,13	5 426,13
COMPTES DE					
REGULARI					
SATION					

08407 - CLIC DE LOUVIERS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	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	0,00	129,60
	Excéd affect financ mes exploit non rec		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité		
	Dépenses non opp aux tiers financeurs		
	Résultat de l'exercice	0,00	-129,60
	Subventions d'investissement		
	Prov réglementée pour renforcer couv BFR		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I	5 426,13	5 426,13

08407 - CLIC DE LOUVIERS

BILAN (en Euros)

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

08407 - CLIC DE LOUVIERS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 426,13	5 426,13

08407 - CLIC DE LOUVIERS

COMPTE DE RESULTAT 2017

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Prestations de services		1 350,60
Divers produits d'exploitation		
Production stockée, destockage		
Dotations et produits de la tarification		253 934,50
Production immobilisée		
Subv d'exploitation et participations		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I		255 285,10
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		464,00

08407 - CLIC DE LOUVIERS

COMPTE DE RESULTAT 2017

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Services extérieurs et autres		6 632,88
Impôts et taxes sur rémunérations		2 490,90
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		174 479,56
Charges sociales		71 347,36
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		255 414,70
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-129,60
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		

08407 - CLIC DE LOUVIERS

COMPTE DE RESULTAT 2017

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dot amort Deprec 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		-129,60
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		

08407 - CLIC DE LOUVIERS

COMPTE DE RESULTAT 2017

COMPTE 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)		255 285,10
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		255 414,70
RESULTAT DE L'EXERCICE		-129,60

08407 - CLIC DE LOUVIERS

2017

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

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
vente de marchandises		
prestations de services		1 350,60
divers produits d'exploitation		
production stockée, destockage		
dotations et produits de la tarification		253 934,50
production immobilisée		
subv d'exploitation et participations		
reprise sur amortissements et provisions		
transferts de charges		
autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)		255 285,10
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		464,00
services extérieurs et autres		6 632,88
impôts et taxes sur rémunérations		2 490,90
autres impôts, taxes et versem assimilés		
salaires et traitements		174 479,56
charges sociales		71 347,36
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)		255 414,70
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-129,60

08407 - CLIC DE LOUVIERS

2017

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 deprec et prov charges financ		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de vmp		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)		-129,60
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)		

08407 - CLIC DE LOUVIERS

2017

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

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		255 285,10
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		255 414,70
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)		-129,60

08407 - CLIC DE LOUVIERS

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	*SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*TOTAL DES SECTIONS*
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 426,13	100,00	5 526,13
Titres de recettes émis (b)	0,00	0,00	0,00
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	0,00	0,00
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 426,13	100,00	5 526,13
Mandats émis (f)	0,00	0,00	0,00
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	0,00	0,00	0,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	0,00	0,00
(h - d) Déficit	0,00	0,00	0,00

08407 - CLIC DE LOUVIERS

RÉSULTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉS DE L'EXERCICE

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

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

027090
P.DEP EURE

GED

État : C1 / 1
Exercice 2017

08407 - CLIC DE LOUVIERS

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 À AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2017

N° ET INTITULÉ DES SUBDIVISIONS (1)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 (2)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 RETRAITÉ PAR L'ORDONNATEUR (3)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 RETENU PAR L'AUTORITÉ DE TARIFICATION (4)	RÉSULTAT INCORPORÉ AU BUDGET DE L'EXERCICE 2016 (5)	RÉSULTAT À AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2016 (6)
CLIC DE LOUVIERS		-129,60	-129,60	-129,60	-129,60
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 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 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'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.

CMDD V1.3 22122015 - CG92

027090
P.DEP EURE

GED

État : C2 / 1
Exercice 2017

08407 - CLIC DE LOUVIERS

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2016 AU COURS DE L'EXERCICE 2017

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2016 (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 110025	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					
Section												
d'investissement												
Section												
d'exploitation												
CLIC DE LOUVIERS	-129,60	129,60							5.426,13			
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 le 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'il 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.

027090
P.DEP EURE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

GED

État : C2 / 1
Exercice 2017

08407 - CLIC DE LOUVIERS

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2016 AU COURS DE L'EXERCICE 2017

Intitulé des subdivisions (1)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2016 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 «amortissements comptables excédentaires différés » (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2016 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)	Compte 114 « Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF (15)		Compte 1163 « autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art R.314-45 du CASF » (17)
Section	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
d'investissement	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section									
d'exploitation									
CLIC DE LOUVIERS	0			0					
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)

CMDD V1.3 22122015 - CG92

08407 - CLIC DE LOUVIERS

SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017

Intitulé des subdivisions	Compte 110			Compte 111
	« Report à nouveau (solde créditeur)» Excédent restant à reporter			« Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles » Excédent restant à reporter
	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 111...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CLIC DE LOUVIERS	0			
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 ».
Colonne5 : 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.

08407 - CLIC DE LOUVIERS

SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017

Intitulé des subdivisions	Compte 119					
	« Report à nouveau (solde débiteur)» Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice… 119…	Sur l'exercice… 119…	Sur l'exercice… 119…	Sur l'exercice… 119…	Sur l'exercice… 119…	Sur l'exercice… 119…
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(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 ».
Colonne5 : 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 EXCÉDENTAIRES DIFFÉRÉS (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)	2017 (3)										
	... .. (4)										
	... .. (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 « 2017 » :
- la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2017 et ceux qui auraient du 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 2017 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2018).
(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 2017

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
274	Prêts	0,00	5 426,13	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	5 426,13	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	5 426,13	0,00

08407 - CLIC DE LOUVIERS

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2017

BUDGET ANNEXE CLIC DE LOUVIERS

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 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

08407 - CLIC DE LOUVIERS

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2017

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	Excédt 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 2017

BUDGET ANNEXE CLIC DE LOUVIERS

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 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 2017

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
64111	Rémunération principale	100,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	100,00	0,00	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	100,00	0,00	0,00

08407 - CLIC DE LOUVIERS

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE CLIC DE LOUVIERS

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
64111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
012	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

08407 - CLIC DE LOUVIERS

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

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	100,00	0,00	0,00
017	Produits de la tarification	100,00	0,00	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	100,00	0,00	0,00

08407 - CLIC DE LOUVIERS

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE CLIC DE LOUVIERS

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
733118	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
017	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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
012	Dépenses afférentes au personnel	100,00	
TOTAL		100,00	

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
012	100,00				100,00
TOTAL	100,00				100,00

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	100,00	
TOTAL		100,00	

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	100,00				100,00
TOTAL	100,00				100,00

08407 - CLIC DE LOUVIERS

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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
1100	Budget général		129,60	129,60				129,60	129,60		0,00
	Sous Total compte 110		129,60	129,60				129,60	129,60		0,00
	Sous Total compte 11		129,60	129,60				129,60	129,60		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit	129,60			129,60			129,60	129,60		0,00
	Sous Total compte 12	129,60			129,60			129,60	129,60		0,00
	Total classe 1	129,60	5 555,73	129,60	129,60			259,20	5 685,33	0,00	5 426,13
451007	Cpte rattach avec le budget principal	5 426,13						5 426,13		5 426,13	
	Sous Total compte 451	5 426,13						5 426,13		5 426,13	
	Sous Total compte 45	5 426,13						5 426,13		5 426,13	

08407 - CLIC DE LOUVIERS

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	5 426,13						5 426,13		5 426,13	0,00
	Total général	5 555,73	5 555,73	129,60	129,60			5 685,33	5 685,33	5 426,13	5 426,13

8407 - CLIC DE LOUVIERS

RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

COMPTES - LIBELLÉS	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (1)		RÉSULTAT DE L'EXERCICE (2)		RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DÉFICIT	EXCÉDENT	DÉFICIT	EXCÉDENT	DÉFICIT	EXCÉDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)		5 426,13		0,00		5 426,13
TOTAL CONSOLIDE				0,00		

BG : Budget Général
BA : Budget Annexe
(1) [BE soldes créditeurs- BE soldes débiteurs des comptes 1-2-39-481-49-59 (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 : EXÉCUTION 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 31/12/2017

DÉSIGNATION DES COMPTES	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature 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

027090
P.DEP EURE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

08407 CLIC DE LOUVIERS

Exercice 2017

PRÉFECTURE DE L'EURE
22 JUIN 2018
ARRIVÉE

PAGE DES SIGNATURES

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

Direction Départementale des Finances Publiques – Division Collectivités Locales – EURE

À **EVREUX**, le 28 MARS 2018

L'Administrateur Général des Finances Publiques
Par procuration,
Delphine VÉDIÉ

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 2017
et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À EVREUX, le 29/3/2018

Jean-Marie JOSSE
Inspecteur Divisionnaire des finances publiques
Le Payeur Départemental

Vu par Le Président qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 18.06.2018 par l'organe délibérant.

À Evreux, le 18.06.2018

Le Président du Conseil départemental

Pascal LEHONGRE

027090

P.DEP EURE

08408 CLIC DE PONT-AUDEMER

ORIGINE DOCUMENT : thierry.mandon

Libellé du poste comptable : P.DEP EURE
Date à considérer dans les messages de supervision

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

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP EURE

N° CODIQUE 027090

Date d'édition : 16/03/2018

IDENTIFIANT BUDGET 08408

N° de SIRET 22270229200418

CLIC DE PONT-AUDEMER

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À	PAR LE(S) COMPTABLE(S)	AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes	M Jean-Marie JOSSE	DU 01/03/2018 AU 16/03/2018
	Mme Sandrine VITE	DU 01/02/2018 AU 28/02/2018
	M Jean-René LEFEVRE	DU 01/01/2017 AU 31/01/2018

SOMMAIRE

		PAGES
Bilan	Etat A1	Page 3 A Page 10
Compte de résultat	Etat A2	Page 11 A Page 14
Compte de résultat consolidé	Etat A2	Page 15 A Page 17
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1	Page 18 A Page 18
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2	Page 19 A Page 19
Affectation des résultats	Etat C1 à C3	Page 20 A Page 22
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)	Etat C4	Page 23 A Page 23
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 - D2	Page 24 A Page 23
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 - D4	Page 24 A Page 26
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5	Page 27 A Page 28
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5	Page 29 A Page 30
Balance des comptes	Etat E1	Page 31 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

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Contrib. aux investissements communs GHT				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	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				
	MONTANT A REPORTER				

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Autres immobilisations financières				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

CMDD V1.3 22122015 - CG92

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours : matières premières				
	Stocks et en-cours : autres approv				
	En cours de production de biens				
	Stocks et en cours : produits				
	Stocks et en-cours : marchandises				
	Stocks et en cours: autres stocks				
	Créances d'exploitation : usagers				
	Caisse pivot				
	Créances d'exploit autres tiers payants				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Avances frais gest biens malades protég				
	Autres créances diverses	0,00	0,00	0,00	347,89
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	0,00	0,00	0,00	347,89

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				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	347,89
COMPTES DE					
REGULARI					
SATION					

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

BILAN (en Euros)

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

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

BILAN (en Euros)

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

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	0,00	347,89
	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	347,89

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	0,00	347,89

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

COMPTE DE RESULTAT 2017

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Prestations de services	572,20	935,20
Divers produits d'exploitation		
Production stockée, destockage		
Dotations et produits de la tarification	437 323,13	378 996,41
Production immobilisée		
Subv d'exploitation et participations		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	437 895,33	379 931,61
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	670,00	666,00

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

COMPTE DE RESULTAT 2017

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Services extérieurs et autres	1 807,30	6 302,74
Impôts et taxes sur rémunérations	3 301,15	2 480,12
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	306 265,34	253 685,69
Charges sociales	125 851,54	116 957,86
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	437 895,33	380 092,41
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		

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

COMPTE DE RESULTAT 2017

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dot amort Deprec 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		

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

COMPTE DE RESULTAT 2017

COMPTE 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)	437 895,33	379 931,61
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	437 895,33	380 092,41
RESULTAT DE L'EXERCICE		-160,80

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

2017

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

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
vente de marchandises		
prestations de services	572,20	935,20
divers produits d'exploitation		
production stockée, destockage		
dotations et produits de la tarification	437 323,13	378 996,41
production immobilisée		
subv d'exploitation et participations		
reprise sur amortissements et provisions		
transferts de charges		
autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	437 895,33	379 931,61
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	670,00	666,00
services extérieurs et autres	1 807,30	6 302,74
impôts et taxes sur rémunérations	3 301,15	2 480,12
autres impôts, taxes et versem assimilés		
salaires et traitements	306 265,34	253 685,69
charges sociales	125 851,54	116 957,86
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)	437 895,33	380 092,41
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-160,80

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

2017

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 depréc et prov charges financ		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de vmp		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT(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

2017

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

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	437 895,33	379 931,61
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	437 895,33	380 092,41
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)		-160,80

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	*SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*TOTAL DES SECTIONS*
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	452 635,00	452 635,00
Titres de recettes émis (b)	0,00	437 895,33	437 895,33
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	437 895,33	437 895,33
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	452 635,00	452 635,00
Mandats émis (f)	0,00	437 895,33	437 895,33
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	0,00	437 895,33	437 895,33
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	0,00	0,00
(h - d) Déficit	0,00	0,00	0,00

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

RÉSULTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉS DE L'EXERCICE

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

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

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 À AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2017

N° ET INTITULÉ DES SUBDIVISIONS (1)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 (2)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 RETRAITÉ PAR L'ORDONNATEUR (3)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 RETENU PAR L'AUTORITÉ DE TARIFICATION (4)	RÉSULTAT INCORPORÉ AU BUDGET DE L'EXERCICE 2016 (5)	RÉSULTAT À AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2016 (6)
CLIC DE PONT-AUDEMER		-160,80	-160,80	-160,80	-160,80
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 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 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'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.

027090
P.DEP EURE

GED

État : C2 / 1
Exercice 2017

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2016 AU COURS DE L'EXERCICE 2017

Intitulé des subdivisions	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2016	Reprise des résultats antérieurs						Compte 1064 «Réserve des plus-values nettes »	Compte 10682 «Excédents affectés à l'investissement »	Compte 10685 « Réserve de trésorerie »	Compte 10686 « Réserve de compensation »	Compte 10687 « Réserve de compensation des charges d' amortissement »
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Excédents 1102.45	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					
Section		////////////	////////////	////////////	////////////	////////////	////////////	////////////	////////////	////////////	////////////	////////////
d'investissement		////////////	////////////	////////////	////////////	////////////	////////////	////////////	////////////	////////////	////////////	////////////
		////////////	////////////	////////////	////////////	////////////	////////////	////////////	////////////	////////////	////////////	////////////
Section												
d'exploitation												
CLIC DE PONT-AUDEMER	-160,80	160,80										
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 le 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'il 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 GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2016 AU COURS DE L'EXERCICE 2017

Intitulé des subdivisions (1)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2016 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 «amortissements comptables excédentaires différés » (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2016 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)	Compte 114 « Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF (15)		Compte 1163 « autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art R.314-45 du CASF » (17)
Section	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
d'investissement	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section									
d'exploitation									
CLIC DE PONT-AUDEMER	0			0					
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

GED

État : C3 / 1
Exercice 2017

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017

Intitulé des subdivisions	Compte 110			Compte 111
	« Report à nouveau (solde créditeur)» Excédent restant à reporter			« Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles » Excédent restant à reporter
	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 111...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CLIC DE PONT-AUDEMER	0			
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 ».
Colonne5 : 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.

CMDD V1.3 22122015 - CG92

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017

Intitulé des subdivisions	Compte 119					
	« Report à nouveau (solde débiteur)» Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice… 119…	Sur l'exercice… 119…	Sur l'exercice… 119…	Sur l'exercice… 119…	Sur l'exercice… 119…	Sur l'exercice… 119…
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(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 ».
Colonne5 : 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 EXCÉDENTAIRES DIFFÉRÉS (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)	2017 (3)										
	... .. (4)										
	... .. (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 « 2017 » :
- la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2017 et ceux qui auraient du 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 2017 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2018).
(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 2017

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
60611	Fournitures non stockables	25,00	0,00	0,00
60612	Fournitures non stockables	645,00	0,00	0,00
6112	Prestations de services avec des entrepr	5 525,00	0,00	0,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	6 195,00	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs a la format	2 500,00	0,00	0,00
6334	Impots taxes et versements assimiles su	0,00	0,00	0,00
6338	Impots taxes et versements assimiles su	950,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	252 550,00	10 000,00	0,00
64112	Personnel titulaire et stagiaire	4 000,00	0,00	0,00
641188	Personnel titulaire et stagiaire	38 000,00	0,00	0,00
64511	Personnel non medical	42 000,00	4 000,00	0,00
64512	Personnel non medical	500,00	0,00	0,00
64515	Personnel non medical	78 000,00	6 000,00	0,00
6471	Prestations versees pour le compte du f	1 300,00	0,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	4 600,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	424 400,00	20 000,00	0,00
6132	Locations immobilières	1 040,00	0,00	0,00

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE CLIC DE PONT-AUDEMER

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
60611	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
60612	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00
6112	5 525,00	0,00	0,00	0,00	5 525,00
011	6 195,00	670,00	0,00	670,00	5 525,00
6333	2 500,00	2 301,26	0,00	2 301,26	198,74
6334	0,00	230,89	0,00	230,89	-230,89
6338	950,00	769,00	0,00	769,00	181,00
64111	262 550,00	259 549,64	0,00	259 549,64	3 000,36
64112	4 000,00	3 950,86	0,00	3 950,86	49,14
641188	38 000,00	35 243,06	0,00	35 243,06	2 756,94
64511	46 000,00	42 826,00	0,00	42 826,00	3 174,00
64512	500,00	420,42	0,00	420,42	79,58
64515	84 000,00	81 324,12	0,00	81 324,12	2 675,88
6471	1 300,00	1 281,00	0,00	1 281,00	19,00
6488	4 600,00	7 521,78	0,00	7 521,78	-2 921,78
012	444 400,00	435 418,03	0,00	435 418,03	8 981,97
6132	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

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
6161	Primes d'assurances - multirisques	500,00	0,00	0,00
6165	Primes d'assurance	500,00	0,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	2 040,00	0,00	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	432 635,00	20 000,00	0,00

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE CLIC DE PONT-AUDEMER

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
6161	500,00	6,35	0,00	6,35	493,65
6165	500,00	760,95	0,00	760,95	-260,95
016	2 040,00	1 807,30	0,00	1 807,30	232,70
Total	452 635,00	437 895,33	0,00	437 895,33	14 739,67

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

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	431 535,00	20 000,00	0,00
017	Produits de la tarification	431 535,00	20 000,00	0,00
7081	Produits des services exploités dans l'i	1 100,00	0,00	0,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	1 100,00	0,00	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	432 635,00	20 000,00	0,00

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE CLIC DE PONT-AUDEMER

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
733118	451 535,00	437 323,13	0,00	437 323,13	14 211,87
017	451 535,00	437 323,13	0,00	437 323,13	14 211,87
7081	1 100,00	572,20	0,00	572,20	527,80
018	1 100,00	572,20	0,00	572,20	527,80
Total	452 635,00	437 895,33	0,00	437 895,33	14 739,67

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	6 195,00	
012	Dépenses afférentes au personnel	424 400,00	20 000,00
016	Dépenses afférentes à la structure	2 040,00	
TOTAL		432 635,00	20 000,00

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	6 195,00	670,00		670,00	5 525,00
012	444 400,00	435 418,03		435 418,03	8 981,97
016	2 040,00	1 807,30		1 807,30	232,70
TOTAL	452 635,00	437 895,33		437 895,33	14 739,67

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	431 535,00	20 000,00
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	1 100,00	
TOTAL		432 635,00	20 000,00

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	451 535,00	437 323,13		437 323,13	14 211,87
018	1 100,00	572,20		572,20	527,80
TOTAL	452 635,00	437 895,33		437 895,33	14 739,67

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1100	Budget général		160,80	160,80				160,80	160,80		0,00
	Sous Total compte 110		160,80	160,80				160,80	160,80		0,00
	Sous Total compte 11		160,80	160,80				160,80	160,80		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit	160,80			160,80			160,80	160,80		0,00
	Sous Total compte 12	160,80			160,80			160,80	160,80		0,00
	Total classe 1	160,80	160,80	160,80	160,80			321,60	321,60	0,00	0,00
4011	Fournisseurs		347,89	2 825,19	2 477,30			2 825,19	2 825,19		0,00
	Sous Total compte 401		347,89	2 825,19	2 477,30			2 825,19	2 825,19		0,00
	Sous Total compte 40		347,89	2 825,19	2 477,30			2 825,19	2 825,19		0,00
4111	Usagers - amiable			96,50	96,50			96,50	96,50		0,00
4114	Dépt - amiable			437 323,13	437 323,13			437 323,13	437 323,13		0,00
	Sous Total compte 411			437 419,63	437 419,63			437 419,63	437 419,63		0,00
	Sous Total compte 41			437 419,63	437 419,63			437 419,63	437 419,63		0,00

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues			251 452,02	251 452,02			251 452,02	251 452,02		0,00
	Sous Total compte 42			251 452,02	251 452,02			251 452,02	251 452,02		0,00
431	Sécurite sociale			179 770,71	179 770,71			179 770,71	179 770,71		0,00
	Sous Total compte 43			179 770,71	179 770,71			179 770,71	179 770,71		0,00
4478	Autres impôts et taxes			3 301,15	3 301,15			3 301,15	3 301,15		0,00
	Sous Total compte 447			3 301,15	3 301,15			3 301,15	3 301,15		0,00
	Sous Total compte 44			3 301,15	3 301,15			3 301,15	3 301,15		0,00
451008	Cpte rattach avec le budget principal	347,89		437 323,13	437 671,02			437 671,02	437 671,02		0,00
	Sous Total compte 451	347,89		437 323,13	437 671,02			437 671,02	437 671,02		0,00
	Sous Total compte 45	347,89		437 323,13	437 671,02			437 671,02	437 671,02		0,00
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs dive rs			894,15	894,15			894,15	894,15		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			475,70	475,70			475,70	475,70		0,00
	Sous Total compte 4672			475,70	475,70			475,70	475,70		0,00

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 467			1 369,85	1 369,85			1 369,85	1 369,85		0,00
	Sous Total compte 46			1 369,85	1 369,85			1 369,85	1 369,85		0,00
	Total classe 4	347,89	347,89	1 313 461,68	1 313 461,68			1 313 809,57	1 313 809,57	0,00	0,00
60611	Eau et assainisSEMent					25,00		25,00		25,00	
60612	Energie - électricité					645,00		645,00		645,00	
	Sous Total compte 6061					670,00		670,00		670,00	
	Sous Total compte 606					670,00		670,00		670,00	
	Sous Total compte 60					670,00		670,00		670,00	
6132	Locations immobilières					1 040,00		1 040,00		1 040,00	
	Sous Total compte 613					1 040,00		1 040,00		1 040,00	
6161	Primes d'assurances - multirisques					6,35		6,35		6,35	
6165	Primes assurance - responsabilité civ ile					760,95		760,95		760,95	
	Sous Total compte 616					767,30		767,30		767,30	

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61					1 807,30		1 807,30		1 807,30	
6333	Participation des employeurs a la for mat					2 301,26		2 301,26		2 301,26	
6334	Cotisations au centre national de ges tio					230,89		230,89		230,89	
6338	Autres impots taxes et verSEMents ass im					769,00		769,00		769,00	
	Sous Total compte 633					3 301,15		3 301,15		3 301,15	
	Sous Total compte 63					3 301,15		3 301,15		3 301,15	
64111	Rémunération principale					259 549,64		259 549,64		259 549,64	
64112	Nbi supplement familial de traitement					3 950,86		3 950,86		3 950,86	
641188	Autres					35 243,06		35 243,06		35 243,06	
	Sous Total compte 64118					35 243,06		35 243,06		35 243,06	
	Sous Total compte 6411					298 743,56		298 743,56		298 743,56	
	Sous Total compte 641					298 743,56		298 743,56		298 743,56	
64511	Cotisations à l'URSSAF					42 826,00		42 826,00		42 826,00	

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64512	Cotisations aux mutuelles					420,42		420,42		420,42	
64515	Cotisations à la CNRACL					81 324,12		81 324,12		81 324,12	
	Sous Total compte 6451					124 570,54		124 570,54		124 570,54	
	Sous Total compte 645					124 570,54		124 570,54		124 570,54	
6471	Prestations versees pour le compte du f					1 281,00		1 281,00		1 281,00	
	Sous Total compte 647					1 281,00		1 281,00		1 281,00	
6488	Autres charges diverses de personnel					7 521,78		7 521,78		7 521,78	
	Sous Total compte 648					7 521,78		7 521,78		7 521,78	
	Sous Total compte 64					432 116,88		432 116,88		432 116,88	
	Total classe 6					437 895,33		437 895,33		437 895,33	0,00
7081	Produits des services exploités dans l'i						572,20		572,20		572,20
	Sous Total compte 708						572,20		572,20		572,20
	Sous Total compte 70						572,20		572,20		572,20

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
733118	Autres ESMS						437 323,13		437 323,13		437 323,13
	Sous Total compte 73311						437 323,13		437 323,13		437 323,13
	Sous Total compte 7331						437 323,13		437 323,13		437 323,13
	Sous Total compte 733						437 323,13		437 323,13		437 323,13
	Sous Total compte 73						437 323,13		437 323,13		437 323,13
	Total classe 7						437 895,33		437 895,33	0,00	437 895,33
	Total général	508,69	508,69	1 313 622,48	1 313 622,48	437 895,33	437 895,33	1 752 026,50	1 752 026,50	437 895,33	437 895,33

8408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

COMPTES - LIBELLÉS	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (1)		RÉSULTAT DE L'EXERCICE (2)		RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DÉFICIT	EXCÉDENT	DÉFICIT	EXCÉDENT	DÉFICIT	EXCÉDENT
1-2-39-481-49-59 (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 1-2-39-481-49-59 (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 : EXÉCUTION 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)

08408 - CLIC DE PONT-AUDEMER

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2017

DÉSIGNATION DES COMPTES	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature 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

027090
P.DEP EURE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

Exercice 2017

08408 CLIC DE PONT-AUDEMER

PAGE DES SIGNATURES

PRÉFECTURE DE L'EURE
22 JUIN 2018
ARRIVÉE

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

Direction Départementale des Finances Publiques
Division Collectivités Locales
EURE

À EVREUX, le 28 MARS 2018

L'Administrateur Général des Finances Publiques
Par procuration,
Delphine VEDIE

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 2017
et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À EVREUX, le 28/3/2018

Jean-Marie JOSSE
Inspecteur Divisionnaire des finances publiques
Le Payeur Départemental

Vu par Le Président qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 18.06.2018 par l'organe délibérant.

À Evreux, le 18.06.2018

Le Président du Conseil départemental

Pascal LEHONGRE

027090

P.DEP EURE

08409 CLIC DE VERNON

ORIGINE DOCUMENT : thierry.mandon

Libellé du poste comptable : P.DEP EURE
Date à considérer dans les messages de supervision

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

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP EURE

N° CODIQUE 027090

Date d'édition : 16/03/2018

IDENTIFIANT BUDGET 08409

N° de SIRET 22270229200400

CLIC DE VERNON

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À	PAR LE(S) COMPTABLE(S)	AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes	M Jean-Marie JOSSE	DU 01/03/2018 AU 16/03/2018
	Mme Sandrine VITE	DU 01/02/2018 AU 28/02/2018
	M Jean-René LEFEVRE	DU 01/01/2017 AU 31/01/2018

027090
P.DEP EURE

Nomenclature M22
Exercice 2017

SOMMAIRE

		PAGES
Bilan	Etat A1	Page 3 A Page 10
Compte de résultat	Etat A2	Page 11 A Page 14
Compte de résultat consolidé	Etat A2	Page 15 A Page 17
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1	Page 18 A Page 18
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2	Page 19 A Page 19
Affectation des résultats	Etat C1 à C3	Page 20 A Page 22
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)	Etat C4	Page 23 A Page 23
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 - D2	Page 24 A Page 25
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 - D4	Page 26 A Page 28
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5	Page 29 A Page 30
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5	Page 31 A Page 32
Balance des comptes	Etat E1	Page 33 A Page 39
Renseignements annexes à la balance	Etat E2	Page 40 A Page 41
Situation des valeurs inactives	Etat F	Page 42 A Page 42
Signature du compte		Page 43 A Page 43

08409 - CLIC DE VERNON

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Contrib. aux investissements communs GHT				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	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				
	MONTANT A REPORTER				

08409 - CLIC DE VERNON

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Autres immobilisations financières				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

08409 - CLIC DE VERNON

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours : matières premières				
	Stocks et en-cours : autres approv				
	En cours de production de biens				
	Stocks et en cours : produits				
	Stocks et en-cours : marchandises				
	Stocks et en cours: autres stocks				
	Créances d'exploitation : usagers				
	Caisse pivot				
	Créances d'exploit autres tiers payants				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Avances frais gest biens malades protég				
	Autres créances diverses	381,18	0,00	381,18	500,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	381,18	0,00	381,18	500,00

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				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	381,18	0,00	381,18	500,00
COMPTES DE					
REGULARI					
SATION					

08409 - CLIC DE VERNON

BILAN (en Euros)

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

08409 - CLIC DE VERNON

BILAN (en Euros)

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

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	0,00	118,82
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	0,00	118,82

08409 - CLIC DE VERNON

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	381,18	500,00

08409 - CLIC DE VERNON

COMPTE DE RESULTAT 2017

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Prestations de services	1 080,00	1 224,00
Divers produits d'exploitation		
Production stockée, destockage		
Dotations et produits de la tarification	377 185,23	290 265,07
Production immobilisée		
Subv d'exploitation et participations		500,00
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	378 265,23	291 989,07
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	855,00	384,00

08409 - CLIC DE VERNON

COMPTE DE RESULTAT 2017

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Services extérieurs et autres	4 176,39	3 840,26
Impôts et taxes sur rémunérations	3 923,20	2 542,96
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	265 929,92	193 259,37
Charges sociales	103 380,72	92 132,88
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	378 265,23	292 159,47
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		

08409 - CLIC DE VERNON

COMPTE DE RESULTAT 2017

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-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		-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		

08409 - CLIC DE VERNON

COMPTE DE RESULTAT 2017

COMPTE 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)	378 265,23	291 989,07
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	378 265,23	292 159,47
RESULTAT DE L'EXERCICE		-170,40

08409 - CLIC DE VERNON

2017

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

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
vente de marchandises		
prestations de services	1 080,00	1 224,00
divers produits d'exploitation		
production stockée, destockage		
dotations et produits de la tarification	377 185,23	290 265,07
production immobilisée		
subv d'exploitation et participations		500,00
reprise sur amortissements et provisions		
transferts de charges		
autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	378 265,23	291 989,07
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	855,00	384,00
services extérieurs et autres	4 176,39	3 840,26
impôts et taxes sur rémunérations	3 923,20	2 542,96
autres impôts, taxes et versem assimilés		
salaires et traitements	265 929,92	193 259,37
charges sociales	103 380,72	92 132,88
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)	378 265,23	292 159,47
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-170,40

08409 - CLIC DE VERNON

2017

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 depréc et prov charges financ		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de vmp		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT(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

2017

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

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	378 265,23	291 989,07
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	378 265,23	292 159,47
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)		-170,40

08409 - CLIC DE VERNON

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	*SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*TOTAL DES SECTIONS*
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	381,18	401 010,00	401 391,18
Titres de recettes émis (b)	0,00	378 265,23	378 265,23
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	378 265,23	378 265,23
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	381,18	401 010,00	401 391,18
Mandats émis (f)	0,00	378 265,23	378 265,23
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	0,00	378 265,23	378 265,23
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	0,00	0,00
(h - d) Déficit	0,00	0,00	0,00

08409 - CLIC DE VERNON

RÉSULTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉS DE L'EXERCICE

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

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

027090
P.DEP EURE

GED

État : C1 / 1
Exercice 2017

08409 - CLIC DE VERNON

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 À AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2017

N° ET INTITULÉ DES SUBDIVISIONS (1)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 (2)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 RETRAITÉ PAR L'ORDONNATEUR (3)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 RETENU PAR L'AUTORITÉ DE TARIFICATION (4)	RÉSULTAT INCORPORÉ AU BUDGET DE L'EXERCICE 2016 (5)	RÉSULTAT À AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2016 (6)
CLIC DE VERNON		-170,40	-170,40	-170,40	-170,40
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 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 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'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.

CMDD V1.3 22122015 - CG92

027090
P.DEP EURE

GBD

État : C2 / 1
Exercice 2017

08409 - CLIC DE VERNON

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2016 AU COURS DE L'EXERCICE 2017

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2016 (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 1100.45	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					
Section												
d'investissement												
Section												
d'exploitation												
CLIC DE VERNON	-170,40	170,40							381,18			
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 autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art R.314-45 du CASF) ou le 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'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

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

HELOCMDD V1.3 22122015 - CG92

08409 - CLIC DE VERNON

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2016 AU COURS DE L'EXERCICE 2017

Intitulé des subdivisions (1)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2016 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 «amortissements comptables excédentaires différés » (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2016 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)	Compte 114 « Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF (15)		Compte 1163 « autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art R.314-45 du CASF » (17)
Section	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
d'investissement	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section									
d'exploitation									
CLIC DE VERNON	0			0					
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

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

GED
État : C3 / 1
Exercice 2017

08409 - CLIC DE VERNON

SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017

Intitulé des subdivisions	Compte 110			Compte 111
	« Report à nouveau (solde créditeur)» Excédent restant à reporter			« Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles » Excédent restant à reporter
	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 111...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CLIC DE VERNON	0			
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 ».
Colonne5 : 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.

CMDD V1.3 22122015 - CG92

08409 - CLIC DE VERNON

SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017

Intitulé des subdivisions	Compte 119					
	« Report à nouveau (solde débiteur)» Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice… 119…	Sur l'exercice… 119…	Sur l'exercice… 119…	Sur l'exercice… 119…	Sur l'exercice… 119…	Sur l'exercice… 119…
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(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 ».
Colonne5 : 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 EXCÉDENTAIRES DIFFÉRÉS (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)	2017 (3)										
	... .. (4)										
	... .. (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 « 2017 » :
- la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2017 et ceux qui auraient du 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 2017 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2018).
(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 2017

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 2017

BUDGET ANNEXE CLIC DE VERNON

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 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 2017

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
001	Excédt 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 2017

BUDGET ANNEXE CLIC DE VERNON

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 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 2017

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
60611	Fournitures non stockables	115,00	0,00	0,00
60612	Fournitures non stockables	740,00	0,00	0,00
6112	Prestations de services avec des entrepr	11 050,00	0,00	0,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	11 905,00	0,00	0,00
6331	Verst de transport	1 345,00	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs a la format	2 300,00	0,00	0,00
6334	Impots taxes et versements assimiles su	0,00	0,00	0,00
6338	Impots taxes et versements assimiles su	700,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	214 185,00	0,00	0,00
64112	Personnel titulaire et stagiaire	7 000,00	0,00	0,00
641188	Personnel titulaire et stagiaire	35 300,00	0,00	0,00
64131	Rémunération principale	2 820,00	0,00	0,00
64138	Personnel non titulaire sur emplois perm	400,00	0,00	0,00
64151	Rémunération principale	2 600,00	0,00	0,00
64158	Personnel non medical de remplacement	400,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00
64511	Personnel non medical	36 200,00	0,00	0,00

08409 - CLIC DE VERNON

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE CLIC DE VERNON

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
60611	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
60612	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00
6112	11 050,00	0,00	0,00	0,00	11 050,00
011	11 905,00	855,00	0,00	855,00	11 050,00
6331	1 345,00	1 120,00	0,00	1 120,00	225,00
6333	2 300,00	1 950,84	0,00	1 950,84	349,16
6334	0,00	178,36	0,00	178,36	-178,36
6338	700,00	674,00	0,00	674,00	26,00
64111	214 185,00	171 359,14	0,00	171 359,14	42 825,86
64112	7 000,00	6 317,80	0,00	6 317,80	682,20
641188	35 300,00	25 221,83	0,00	25 221,83	10 078,17
64131	2 820,00	40 623,46	0,00	40 623,46	-37 803,46
64138	400,00	6 684,04	0,00	6 684,04	-6 284,04
64151	2 600,00	5 676,16	0,00	5 676,16	-3 076,16
64158	400,00	1 165,45	0,00	1 165,45	-765,45
6416	0,00	8 882,04	0,00	8 882,04	-8 882,04
64511	36 200,00	43 303,00	0,00	43 303,00	-7 103,00

08409 - CLIC DE VERNON

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

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
64512	Personnel non medical	300,00	0,00	0,00
64513	Personnel non medical	1 000,00	0,00	0,00
64514	Personnel non medical	1 000,00	0,00	0,00
64515	Personnel non medical	77 000,00	0,00	0,00
6471	Prestations versees pour le compte du f	1 300,00	0,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	750,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	384 600,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	3 505,00	0,00	0,00
6161	Primes d'assurances - multirisques	0,00	0,00	0,00
6165	Primes d'assurance	1 000,00	0,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	4 505,00	0,00	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	401 010,00	0,00	0,00

08409 - CLIC DE VERNON

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE CLIC DE VERNON

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
64512	300,00	449,48	0,00	449,48	-149,48
64513	1 000,00	2 631,00	0,00	2 631,00	-1 631,00
64514	1 000,00	4 017,00	0,00	4 017,00	-3 017,00
64515	77 000,00	51 856,24	0,00	51 856,24	25 143,76
6471	1 300,00	1 124,00	0,00	1 124,00	176,00
6488	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
012	384 600,00	373 233,84	0,00	373 233,84	11 366,16
6132	3 505,00	3 505,00	0,00	3 505,00	0,00
6161	0,00	5,56	0,00	5,56	-5,56
6165	1 000,00	665,83	0,00	665,83	334,17
016	4 505,00	4 176,39	0,00	4 176,39	328,61
Total	401 010,00	378 265,23	0,00	378 265,23	22 744,77

08409 - CLIC DE VERNON

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

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
733118	Autres ESMS	399 510,00	0,00	0,00
017	Produits de la tarification	399 510,00	0,00	0,00
7081	Produits des services exploités dans l'i	1 500,00	0,00	0,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	1 500,00	0,00	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	401 010,00	0,00	0,00

08409 - CLIC DE VERNON

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE CLIC DE VERNON

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
733118	399 510,00	377 185,23	0,00	377 185,23	22 324,77
017	399 510,00	377 185,23	0,00	377 185,23	22 324,77
7081	1 500,00	1 080,00	0,00	1 080,00	420,00
018	1 500,00	1 080,00	0,00	1 080,00	420,00
Total	401 010,00	378 265,23	0,00	378 265,23	22 744,77

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	11 905,00	
012	Dépenses afférentes au personnel	384 600,00	
016	Dépenses afférentes à la structure	4 505,00	
TOTAL		401 010,00	

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	11 905,00	855,00		855,00	11 050,00
012	384 600,00	373 233,84		373 233,84	11 366,16
016	4 505,00	4 176,39		4 176,39	328,61
TOTAL	401 010,00	378 265,23		378 265,23	22 744,77

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	399 510,00	
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	1 500,00	
TOTAL		401 010,00	

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	399 510,00	377 185,23		377 185,23	22 324,77
018	1 500,00	1 080,00		1 080,00	420,00
TOTAL	401 010,00	378 265,23		378 265,23	22 744,77

08409 - CLIC DE VERNON

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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
1100	Budget général		170,40	170,40				170,40	170,40		0,00
	Sous Total compte 110		170,40	170,40				170,40	170,40		0,00
	Sous Total compte 11		170,40	170,40				170,40	170,40		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit	170,40			170,40			170,40	170,40		0,00
	Sous Total compte 12	170,40			170,40			170,40	170,40		0,00
	Total classe 1	170,40	551,58	170,40	170,40			340,80	721,98	0,00	381,18
4011	Fournisseurs			5 031,39	5 031,39			5 031,39	5 031,39		0,00
	Sous Total compte 401			5 031,39	5 031,39			5 031,39	5 031,39		0,00
	Sous Total compte 40			5 031,39	5 031,39			5 031,39	5 031,39		0,00

08409 - CLIC DE VERNON

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4111	Usagers - amiable			136,80	136,80			136,80	136,80		0,00
4114	Dépt - amiable			377 185,23	377 185,23			377 185,23	377 185,23		0,00
	Sous Total compte 411			377 322,03	377 322,03			377 322,03	377 322,03		0,00
	Sous Total compte 41			377 322,03	377 322,03			377 322,03	377 322,03		0,00
421	Personnel - rémunérations dues			215 548,38	215 548,38			215 548,38	215 548,38		0,00
	Sous Total compte 42			215 548,38	215 548,38			215 548,38	215 548,38		0,00
431	Sécurite sociale			153 762,26	153 762,26			153 762,26	153 762,26		0,00
	Sous Total compte 43			153 762,26	153 762,26			153 762,26	153 762,26		0,00
4478	Autres impôts et taxes			3 923,20	3 923,20			3 923,20	3 923,20		0,00
	Sous Total compte 447			3 923,20	3 923,20			3 923,20	3 923,20		0,00
	Sous Total compte 44			3 923,20	3 923,20			3 923,20	3 923,20		0,00
451009	Cpte rattach avec le budget principal		118,82	377 685,23	377 185,23			377 685,23	377 304,05	381,18	
	Sous Total compte 451		118,82	377 685,23	377 185,23			377 685,23	377 304,05	381,18	

08409 - CLIC DE VERNON

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 45		118,82	377 685,23	377 185,23			377 685,23	377 304,05	381,18	
46721	Débiteurs divers - amiable	500,00		943,20	1 443,20			1 443,20	1 443,20		0,00
	Sous Total compte 4672	500,00		943,20	1 443,20			1 443,20	1 443,20		0,00
	Sous Total compte 467	500,00		943,20	1 443,20			1 443,20	1 443,20		0,00
	Sous Total compte 46	500,00		943,20	1 443,20			1 443,20	1 443,20		0,00
	Total classe 4	500,00	118,82	1 134 215,69	1 134 215,69			1 134 715,69	1 134 334,51	381,18	0,00
60611	Eau et assainisSEMent					115,00		115,00		115,00	
60612	Energie - électricité					740,00		740,00		740,00	
	Sous Total compte 6061					855,00		855,00		855,00	
	Sous Total compte 606					855,00		855,00		855,00	
	Sous Total compte 60					855,00		855,00		855,00	
6132	Locations immobilières					3 505,00		3 505,00		3 505,00	
	Sous Total compte 613					3 505,00		3 505,00		3 505,00	

08409 - CLIC DE VERNON

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Primes d'assurances - multirisques					5,56		5,56		5,56	
6165	Primes assurance - responsabilité civ ile					665,83		665,83		665,83	
	Sous Total compte 616					671,39		671,39		671,39	
	Sous Total compte 61					4 176,39		4 176,39		4 176,39	
6331	Verst de transport					1 120,00		1 120,00		1 120,00	
6333	Participation des employeurs a la for mat					1 950,84		1 950,84		1 950,84	
6334	Cotisations au centre national de ges tio					178,36		178,36		178,36	
6338	Autres impots taxes et verSEMents ass im					674,00		674,00		674,00	
	Sous Total compte 633					3 923,20		3 923,20		3 923,20	
	Sous Total compte 63					3 923,20		3 923,20		3 923,20	
64111	Rémunération principale					171 359,14		171 359,14		171 359,14	
64112	Nbi supplement familial de traitement					6 317,80		6 317,80		6 317,80	
641188	Autres					25 221,83		25 221,83		25 221,83	

08409 - CLIC DE VERNON

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64118					25 221,83		25 221,83		25 221,83	
	Sous Total compte 6411					202 898,77		202 898,77		202 898,77	
64131	Rémunération principale					40 623,46		40 623,46		40 623,46	
64138	Autres indemnités					6 684,04		6 684,04		6 684,04	
	Sous Total compte 6413					47 307,50		47 307,50		47 307,50	
64151	Rémunération principale					5 676,16		5 676,16		5 676,16	
64158	Autres indemnités					1 165,45		1 165,45		1 165,45	
	Sous Total compte 6415					6 841,61		6 841,61		6 841,61	
6416	Emplois d'insertion					8 882,04		8 882,04		8 882,04	
	Sous Total compte 641					265 929,92		265 929,92		265 929,92	
64511	Cotisations à l'URSSAF					43 303,00		43 303,00		43 303,00	
64512	Cotisations aux mutuelles					449,48		449,48		449,48	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					2 631,00		2 631,00		2 631,00	

08409 - CLIC DE VERNON

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					4 017,00		4 017,00		4 017,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					51 856,24		51 856,24		51 856,24	
	Sous Total compte 6451					102 256,72		102 256,72		102 256,72	
	Sous Total compte 645					102 256,72		102 256,72		102 256,72	
6471	Prestations versees pour le compte du f					1 124,00		1 124,00		1 124,00	
	Sous Total compte 647					1 124,00		1 124,00		1 124,00	
	Sous Total compte 64					369 310,64		369 310,64		369 310,64	
	Total classe 6					378 265,23		378 265,23		378 265,23	0,00
7081	Produits des services exploités dans l'i						1 080,00		1 080,00		1 080,00
	Sous Total compte 708						1 080,00		1 080,00		1 080,00
	Sous Total compte 70						1 080,00		1 080,00		1 080,00
733118	Autres ESMS						377 185,23		377 185,23		377 185,23
	Sous Total compte 73311						377 185,23		377 185,23		377 185,23

08409 - CLIC DE VERNON

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7331						377 185,23		377 185,23		377 185,23
	Sous Total compte 733						377 185,23		377 185,23		377 185,23
	Sous Total compte 73						377 185,23		377 185,23		377 185,23
	Total classe 7						378 265,23		378 265,23	0,00	378 265,23
	Total général	670,40	670,40	1 134 386,09	1 134 386,09	378 265,23	378 265,23	1 513 321,72	1 513 321,72	378 646,41	378 646,41

8409 - CLIC DE VERNON

RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

COMPTES - LIBELLÉS	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (1)		RÉSULTAT DE L'EXERCICE (2)		RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DÉFICIT	EXCÉDENT	DÉFICIT	EXCÉDENT	DÉFICIT	EXCÉDENT
1-2-39-481-49-59 (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 1-2-39-481-49-59 (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 : EXÉCUTION 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)

027090
P.DEP EURE

GED

Exercice 2017

08409 - CLIC DE VERNON

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2017

DÉSIGNATION DES COMPTES	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature 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

027090
P.DEP EURE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

08409 CLIC DE VERNON

Exercice 2017

PRÉFECTURE DE L'EURE
22 JUIN 2018
ARRIVÉE :

PAGE DES SIGNATURES

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

Direction Départementale des Finances Publiques
Division Collectivités Locales
EURE

À EVREUX, le 28 MARS 2018

L'Administrateur Général des Finances Publiques
Par procuration,
Delphine VÉDIE

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 2017
et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À EVREUX, le 29/3/2018

Jean-Marie JOSSE
Inspecteur Divisionnaire des finances publiques
Le Payeur Départemental

Vu par le Président qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 18.06.2018 par l'organe délibérant.

À EVREUX, le 18.06.2018

Le Président du Conseil départemental

Pascal LEHONGRE