

**027090**

**P.DEP EURE**

**08400 EURE –DEPARTEMENT EURE**

ORIGINE DOCUMENT : svite–cp

Libellé du poste comptable : P.DEP EURE  
Budget collectivité : EURE –DEPARTEMENT EURE  
Filtre : Edition Partielle : 0  
Filtre : Edition Provisoire : 0  
Filtre : A Viser : 1  
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**P.DEP EURE**

**N° CODIQUE 027090**

**Date d'édition : 14/05/2012**

**IDENTIFIANT BUDGET 08400**

**N° de SIRET 22270229200012**

**EURE –DEPARTEMENT EURE  
BUDGET PRINCIPAL  
COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2011**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Jean–CharlesSAILLARD**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2011 AU 14/05/2012**

027090

P.DEP EURE

Date d'édition : 14/05/2012

V377.011.T54



Population : 542528

Nomenclature M52 départements

Vote par Nature avec ref. fonct.

Exercice 2011

## SOMMAIRE

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>	<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1 4
2 Bilan .....	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3 13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4 14
5 Annexe .....	18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5 19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>	<b>22</b>
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 23
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2 24
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3 28
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4 33
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>	<b>53</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 54
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 112
<b>4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction .....</b>	<b>Etat IV 113</b>
<b>5EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>177</b>

**SITUATION PATRIMONIALE**

027090

P.DEP EURE



I-1

Exercice 2011

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**BILAN SYNTHÉTIQUE****En milliers d’Euros**

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>255 676,87</b>	Dotations	987 755,60
Terrains	5 984,53	Fonds globalisés	258 592,70
Constructions	306 571,74	Réserves	926 116,92
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 631 057,32	Différences sur réalisations d’immobilisations	-4 781,17
Immobilisations corporelles en cours	397 563,68	Report à nouveau	2 515,55
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	5 980,19	Résultat de l’exercice	50 537,70
Autres immobilisations corporelles	49 596,28	Subventions transférables	77 406,90
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>2 396 753,74</b>	Subventions non transférables	159 886,10
<b>Immobilisations financières</b>	<b>12 679,50</b>	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>2 665 110,11</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>2 458 030,30</b>
Créances	42 733,54	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>239 756,63</b>
Disponibilités	31 093,88	Fournisseurs (2)	15 071,71
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	24 237,47
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>73 827,42</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>39 309,18</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>-666,27</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>279 065,81</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>1 175,16</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 738 271,27</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 738 271,27</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées	510 316 760,38	271 204 027,56	239 112 732,82	221 565 331,15
	Autres immobilisations incorporelles	27 213 883,87	10 649 747,88	16 564 135,99	14 134 035,19
	Immobilisations incorporelles en cours				
<b>ACTIF</b>	En toute propriété: Terrains	6 199 404,73	214 873,76	5 984 530,97	6 051 817,81
	En toute propriété: Constructions	221 311 166,35	8 550 064,33	212 761 102,02	213 144 374,85
	En tte prop: Construction sol d'autrui				
	En tte prop: Réseaux install de voirie	1 654 867 123,53	23 809 803,29	1 631 057 320,24	644 214 250,13
<b>IMMOBILISE</b>	En tte propriété: Oeuvres d'art	710 986,38	0,00	710 986,38	687 193,25
	En tte prop: Autres immob corporelles	73 078 601,44	24 324 000,79	48 754 600,65	51 632 473,24
	En tte prop: Immobilisations en cours	397 563 680,39	0,00	397 563 680,39	362 642 531,66
	En tte prop: Immob affectées à un sce				
	Immob mises en conces ou à dispo	5 980 190,80	0,00	5 980 190,80	5 980 190,80
	Reçues mise à dispo: Terrains				
	Reçues mise a dispo: Constructions	104 135 136,21	11 344 228,70	92 790 907,51	96 856 514,00
	Reçues mise dispo: Construct sol autrui				
	Reçues mise dispo: Rés.install de voirie				
	Reçues mise dispo: Autres immob corpo	2 656,32	2 295,13	361,19	1 689,35
	Terrains recus au titre d'affectation				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>3 001 379 590,40</b>	<b>350 099 041,44</b>	<b>2 651 280 548,96</b>	<b>1 616 910 401,43</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	3 001 379 590,40	350 099 041,44	2 651 280 548,96	1 616 910 401,43
	Constructions reçues au titre d'affectat	1 019 730,29	0,00	1 019 730,29	1 019 730,29
	Reçues en affect: Construct sol autrui				
<b>ACTIF</b>	Reçues en affect: Rés. install de voirie				
	Reçues en affect: Oeuvres d'art				
	Reçues en affect: Autres immob corpo	130 328,12	0,00	130 328,12	130 328,12
	Participations et créances rattachées	5 772 785,03	0,00	5 772 785,03	5 572 792,53
<b>IMMOBILISE</b>	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts	523 450,08	0,00	523 450,08	530 223,81
	Immob financières: Autres créances	6 383 267,64	0,00	6 383 267,64	8 227 065,13
<b>(SUITE)</b>	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>3 015 209 151,56</b>	<b>350 099 041,44</b>	<b>2 665 110 110,12</b>	<b>1 632 390 541,31</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	2 877 319,71	0,00	2 877 319,71	1 788 376,76
<b>ACTIF</b>	Créances irrécouvrables par le JDC				
	Créances sur l'Etat et les collectivités	2 917 393,55	0,00	2 917 393,55	7 370 902,97
	Créances sur les budgets annexes	614 572,46	0,00	614 572,46	7 538 315,69
	Opérations pour le compte de tiers	30 257 949,24	0,00	30 257 949,24	29 045 876,06
<b>CIRCULANT</b>	Créances: Autres créances	6 066 308,05	0,00	6 066 308,05	6 273 457,38
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	31 093 881,02	0,00	31 093 881,02	20 553 060,54
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>73 827 424,03</b>	<b>0,00</b>	<b>73 827 424,03</b>	<b>72 569 989,40</b>



027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exerc				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	-666 266,20	0,00	-666 266,20	-574 467,88
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	-666 266,20	0,00	-666 266,20	-574 467,88
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 088 370 309,39	350 099 041,44	2 738 271 267,95	1 704 386 062,83
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS</b>	Fonds internes: Dotations	987 755 597,12	755 597,12
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collectivité de rattach		
	Réserves	926 116 920,95	872 845 166,84
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	2 515 552,67	1 716 650,75
	Résultat exercice	50 537 699,00	54 070 656,03
<b>PROPRES</b>	Subventions transférables	77 406 896,96	74 728 477,68
	Différences sur réalisations d'immob	-4 781 170,31	-4 003 496,69
	Fonds globalisés	258 592 702,92	250 548 103,92
	Subventions non transférables	159 886 099,09	150 954 258,57
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>2 458 030 298,40</b>	<b>1 401 615 414,22</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**BILAN ( en Euros )**

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

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts des établissements de crédit	237 994 825,83	254 504 381,56
	Emprunts et dettes financières divers	1 761 804,17	1 761 804,17
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	13 220 216,59	26 613 214,29
	Dettes fiscales et sociales	120 414,18	57 328,70
	Dettes envers l'Etat et collectivités	994 722,58	3 322 078,48
	Opér pour le compte de la CE, Deniers..	547 264,47	653 877,23
	Dettes envers les budgets annexes	2 389 382,49	309 087,37
	Opérations pour le compte de tiers	5 654 209,28	5 505 212,76
	Dettes diverses: Autres dettes	14 531 472,21	3 335 687,41
	Fournisseurs d'immobilisations	1 851 494,64	4 052 031,70
	Ordres de paiement		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>279 065 806,44</b>	<b>300 114 703,67</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser	1 175 163,11	2 655 944,94
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 175 163,11	2 655 944,94
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	2 738 271 267,95	1 704 386 062,83
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

08400 –EURE –DEPARTEMENTEURE

**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus	309 971,52	304 122,84
Dotations et subventions reçues	154 356,21	147 426,61
Produits des services	1 293,62	2 868,12
Autres produits	14 842,64	13 974,63
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>480 463,98</b>	<b>468 392,20</b>
Traitements, salaires, charges sociales	79 789,59	78 925,54
Achats et charges externes	33 483,94	34 011,85
Participations et interventions	91 810,04	84 289,94
Dotations aux amortissements et provisions	35 734,53	31 951,03
Autres charges	189 798,53	185 534,96
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>430 616,62</b>	<b>414 713,32</b>
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>49 847,36</b>	<b>53 678,88</b>
Produits courants financiers	41,02	44,04
Charges courantes financières	5 117,87	4 971,12
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-5 076,85</b>	<b>-4 927,08</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>44 770,50</b>	<b>48 751,80</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>8 495,70</b>	<b>5 813,29</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>2 728,51</b>	<b>494,44</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>5 767,20</b>	<b>5 318,85</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>50 537,70</b>	<b>54 070,66</b>

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2011

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

### COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Pdts non financiers: Impôts locaux	144 543 637,00	175 073 238,00
Pdts non financ: Autres impôts et taxes	165 427 880,79	129 049 599,12
Produits des services, du domaine et ven	1 293 615,18	2 868 124,79
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprises amortis prov (non financiers)		7 476,84
Pdts non financier: Transferts charges		
Autres produits	14 842 640,06	13 967 153,07
Dotations de l'Etat	110 743 692,00	110 070 907,00
Subventions et participations	23 872 310,58	25 412 515,10
Autres attributions(péréquation,compens)	19 740 202,53	11 943 182,91
<b>TOTAL I</b>	<b>480 463 978,14</b>	<b>468 392 196,83</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	56 861 960,46	56 253 731,17
Charges sociales	22 927 627,27	22 671 806,26
Achats et charges externes	33 483 943,90	34 011 849,31
Chgs non financières: Impôts et taxes	1 183 352,53	1 076 393,84
Dotations aux amo sur immobilisations	35 734 527,71	31 951 033,91
Dotations amo sur charges à répartir		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2011

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

### COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges	188 615 173,94	184 458 563,86
Contributions obligatoires	29 020 252,65	28 262 695,71
Participations	46 627 756,92	39 223 794,00
Particip et intervention: Subventions	16 162 026,54	16 803 450,03
<b>TOTAL II</b>	<b>430 616 621,92</b>	<b>414 713 318,09</b>
<b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)</b>	<b>49 847 356,22</b>	<b>53 678 878,74</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières, créances de l'actif	37 511,60	41 180,08
Autres intérêts et produits assimilés	3 501,29	2 856,84
Gains de change	4,87	7,18
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>	<b>41 017,76</b>	<b>44 044,10</b>
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	5 117 870,34	4 971 119,64
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		



027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2011

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

### COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
TOTAL IV	5 117 870,34	4 971 119,64
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)	-5 076 852,58	-4 927 075,54
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	44 770 503,64	48 751 803,20
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion: Subventions		
Pdt excep op gestion: Autres opérations	237 944,63	512 180,40
Produits des cessions d'immobilisations	185 555,44	64 033,29
Différences sur réalisations (négatives)	861 264,49	87 145,50
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital: Autres opérations	7 210 936,26	5 149 933,91
Pdts excep: Reprises sur provisions		
Pdts excep: Transferts de charges		
TOTAL V	8 495 700,82	5 813 293,10
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Chg excep op gestion: Subventions		4 190,00
Chg excep op gestion: Autres opérations	1 176 506,87	339 071,48
Valeur comptable des immob cédées	963 229,06	143 378,20
Différences sur réalisations (positives)	83 590,87	7 800,59
Chg excep op capital: Autres opérations	505 178,66	
Dotations amo et prov (exceptionnelles)		



**ANNEXE**



027090  
P.DEP EURE



I-5  
Exercice 2011

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2011

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débit	Solde Crédeur			Solde Débit	Solde Crédeur
4541-1	14 262 425,82		0,00	0,00	14 262 425,82	
4541-10		0,00	721,57	0,00	721,57	
4541-11	1 963 170,26		5 378,41	0,00	1 968 548,67	
4541-15	124 877,30		0,00	0,00	124 877,30	
4541-17	194 353,33		3 546,16	0,00	197 899,49	
4541-18	699 330,00		0,00	0,00	699 330,00	
4541-21		642 978,97	0,00	0,00		642 978,97
4541-25		155 551,18	0,00	0,00		155 551,18
4541-28		0,00	0,00	148 996,52		148 996,52
4542-1	2 812 488,54		0,00	0,00	2 812 488,54	
4542-12	3 303 319,51		1 794,00	0,00	3 305 113,51	
4542-22		4 352 962,79	0,00	0,00		4 352 962,79

027090  
P.DEP EURE



I-5  
Exercice 2011

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2011

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débit	Solde Crédeur			Solde Débit	Solde Crédeur
4581-2	3 363 751,48		1 112 639,41	0,00	4 476 390,89	
4581-25	158 713,51		0,00	0,00	158 713,51	
4581-27	119 399,85		87 993,63	0,00	207 393,48	
4581-3	2 044 046,46		0,00	0,00	2 044 046,46	
4582-2		197 643,37	0,00	0,00		197 643,37
4582-25		110 500,00	0,00	0,00		110 500,00
4582-27		15 086,65	0,00	0,00		15 086,65
4582-3		30 489,80	0,00	0,00		30 489,80

**EXECUTION BUDGETAIRE**

**08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE**

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	304 022 399,70	479 536 447,07	783 558 846,77
Titres de recettes émis (b)	160 346 902,27	492 496 897,45	652 843 799,72
Réductions de titres (c)	86 674,90	2 173 954,42	2 260 629,32
Recettes nettes (d = b –c)	160 260 227,37	490 322 943,03	650 583 170,40
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	304 022 399,70	479 536 447,07	783 558 846,77
Mandats émis (f)	151 372 280,98	453 591 570,23	604 963 851,21
Annulations de mandats (g)	17 920,07	13 806 326,20	13 824 246,27
Dépenses nettes (h = f –g)	151 354 360,91	439 785 244,03	591 139 604,94
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d –h) Excédent	8 905 866,46	50 537 699,00	59 443 565,46
(h –d) Déficit			



## 08400 -EURE -DEPARTEMENT EURE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2010	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2011	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2011	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2011
I - Budget principal					
Investissement	-53 271 754,11	0,00	8 905 866,46	0,00	-44 365 887,65
Fonctionnement	55 787 306,78	53 271 754,11	50 537 699,00	0,00	53 053 251,67
TOTAL I	2 515 552,67	53 271 754,11	59 443 565,46	0,00	8 687 364,02
II - Budgets des services à caractère administratif					
DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER					
Investissement	134 801,38	0,00	17 335,70	0,00	152 137,08
Fonctionnement	183 193,40	1 158,63	143 566,80	0,00	325 601,57
Sous-Total	317 994,78	1 158,63	160 902,50	0,00	477 738,65
EURE - RESEAU HAUT DEBIT					
Investissement	1 321 511,19	0,00	1 812 169,48	0,00	3 133 680,67
Fonctionnement	-7 850 795,08	0,00	4 717 114,41	0,00	-3 133 680,67
Sous-Total	-6 529 283,89	0,00	6 529 283,89	0,00	0,00
EURE - TRANSPORTS					
Investissement	-154 357,73	0,00	-7 288,42	0,00	-161 646,15

## 08400 -EURE -DEPARTEMENT EURE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2010	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2011	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2011	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2011
Fonctionnement	154 357,73	154 357,73	194 439,68	0,00	194 439,68
Sous-Total	0,00	154 357,73	187 151,26	0,00	32 793,53
ARCHEOLOGIE PREVENTIVE					
Investissement	22 714,65	0,00	-46 669,36	0,00	-23 954,71
Fonctionnement	224 294,84	5 506,21	-47 837,91	0,00	170 950,72
Sous-Total	247 009,49	5 506,21	-94 507,27	0,00	146 996,01
RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF					
Investissement	0,00	0,00	-1 530,10	0,00	-1 530,10
Fonctionnement	-14 498,31	0,00	-7 513,90	0,00	-22 012,21
Sous-Total	-14 498,31	0,00	-9 044,00	0,00	-23 542,31
CLIC d'Evreux					
Investissement	-4 117,91	0,00	3 740,24	0,00	-377,67
Fonctionnement					
Sous-Total	-4 117,91	0,00	3 740,24	0,00	-377,67
CLIC de Pont-Audemer					
Investissement					

**08400 -EURE -DEPARTEMENT EURE**

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2010</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2011</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2011</b>	<b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b>	<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2011</b>
Fonctionnement					
Sous-Total					
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	5 426,06	0,00	0,00	0,00	5 426,06
Fonctionnement					
Sous-Total	5 426,06	0,00	0,00	0,00	5 426,06
<b>TOTAL II</b>	-5 977 088,60	161 022,57	6 777 526,62	0,00	639 415,45
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
PARC ROUTIER DE L'EURE					
Investissement	0,00	0,00	-31 215,45	0,00	-31 215,45

08400 -EURE -DEPARTEMENT EURE

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2010</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2011</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2011</b>	<b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b>	<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2011</b>
Fonctionnement	0,00	0,00	109 796,17	0,00	109 796,17
Sous-Total	0,00	0,00	78 580,72	0,00	78 580,72
DEPARTEMENT DE L'EURE - LABORA					
Investissement	173 165,16	0,00	8 237,16	0,00	181 402,32
Fonctionnement	179 472,94	0,00	-3 384,47	0,00	176 088,47
Sous-Total	352 638,10	0,00	4 852,69	0,00	357 490,79
TOTAL III	352 638,10	0,00	83 433,41	0,00	436 071,51
TOTAL I + II + III	-3 108 897,83	53 432 776,68	66 304 525,49	0,00	9 762 850,98

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	83 518 000,00	8 522 107,98	92 040 107,98
20	Immobilisations incorporelles	8 009 645,00	-882 291,83	7 127 353,17
204	Subventions d'équipement versées	50 835 400,31	-655 145,57	50 180 254,74
21	Immobilisations corporelles	9 253 800,00	28 144,66	9 281 944,66
23	Immobilisations en cours	49 906 278,16	-2 199 471,47	47 706 806,69
26	Participations et créances rattachées à	200 000,00		200 000,00
27	Autres immobilisations financières	778 300,00	398 590,39	1 176 890,39
020	Dépenses imprévues –section d'investiss	285 000,00	-267 717,00	17 283,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>202 786 423,47</b>	<b>4 944 217,16</b>	<b>207 730 640,63</b>
454110	Opération pour compte tiers n° 454110	5 000,00		5 000,00
454111	Opération pour compte tiers n° 454111	40 000,00	15 000,00	55 000,00
454115	Opération pour compte tiers n° 454115	580 000,00	-580 000,00	
454117	Opération pour compte tiers n° 454117	5 000,00		5 000,00
454119	Opération pour compte tiers n° 454119	5 000,00	-5 000,00	
454212	Opération pour compte tiers n° 454212		1 800,00	1 800,00
45812	Opération pour compte tiers n° 45812	1 400 000,00		1 400 000,00
458127	Opération pour compte tiers n° 458127	85 000,00	15 000,00	100 000,00
45816	Opération pour compte tiers n° 45816			
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>-553 200,00</b>	<b>1 566 800,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>204 906 423,47</b>	<b>4 391 017,16</b>	<b>209 297 440,63</b>

08400 – EURE – DEPARTEMENT EURE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 – 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 – 4
16	92 040 107,98	52 695 707,44		52 695 707,44	39 344 400,54
20	7 127 353,17	3 116 835,29		3 116 835,29	4 010 517,88
204	50 180 254,74	41 153 576,63	2 773,20	41 150 803,43	9 029 451,31
21	9 281 944,66	5 450 511,75	186,58	5 450 325,17	3 831 619,49
23	47 706 806,69	34 427 814,49	14 805,29	34 413 009,20	13 293 797,49
26	200 000,00	199 992,50		199 992,50	7,50
27	1 176 890,39	720 080,53	155,00	719 925,53	456 964,86
020	17 283,00				17 283,00
SOUS-TOTAL	207 730 640,63	137 764 518,63	17 920,07	137 746 598,56	69 984 042,07
454110	5 000,00	721,57		721,57	4 278,43
454111	55 000,00	5 378,41		5 378,41	49 621,59
454115					
454117	5 000,00	3 546,16		3 546,16	1 453,84
454119					
454212	1 800,00	1 794,00		1 794,00	6,00
45812	1 400 000,00	1 112 639,41		1 112 639,41	287 360,59
458127	100 000,00	87 993,63		87 993,63	12 006,37
45816					
SOUS-TOTAL	1 566 800,00	1 212 073,18		1 212 073,18	354 726,82
TOTAL	209 297 440,63	138 976 591,81	17 920,07	138 958 671,74	70 338 768,89







## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves	10 900 000,00	51 171 754,11	62 071 754,11
13	Subventions d'investissement	19 180 177,00	-607 081,00	18 573 096,00
16	Emprunts et dettes assimilées	115 672 219,17	3 578 242,50	119 250 461,67
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles		200,00	200,00
23	Immobilisations en cours		400,00	400,00
27	Autres immobilisations financières	2 522 500,00	683 473,82	3 205 973,82
024	Produits de cessions (recettes)	1 188 000,00	-822 555,44	365 444,56
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>149 462 896,17</b>	<b>54 004 433,99</b>	<b>203 467 330,16</b>
454128	Opération pour compte tiers n° 454128			
458227	Opération pour compte tiers n° 458227	100 000,00		100 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>149 562 896,17</b>	<b>54 004 433,99</b>	<b>203 567 330,16</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	27 332 353,14	839 266,47	28 171 619,61
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 377 130,00	3 434 819,93	36 811 949,93
041	Opérations patrimoniales	23 471 500,00	12 000 000,00	35 471 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>84 180 983,14</b>	<b>16 274 086,40</b>	<b>100 455 069,54</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>233 743 879,31</b>	<b>70 278 520,39</b>	<b>304 022 399,70</b>

## 08400 – EURE – DEPARTEMENT EURE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
10	62 071 754,11	61 316 353,11		61 316 353,11	755 401,00
13	18 573 096,00	16 814 478,88	83 778,61	16 730 700,27	1 842 395,73
16	119 250 461,67	36 235 280,08		36 235 280,08	83 015 181,59
204		62 044,35		62 044,35	-62 044,35
21	200,00	636,69		636,69	-436,69
23	400,00	387,75		387,75	12,25
27	3 205 973,82	2 573 393,04	2 896,29	2 570 496,75	635 477,07
024	365 444,56				365 444,56
SOUS-TOTAL	203 467 330,16	117 002 573,90	86 674,90	116 915 899,00	86 551 431,16
454128		148 996,52		148 996,52	-148 996,52
458227	100 000,00				100 000,00
SOUS-TOTAL	100 000,00	148 996,52		148 996,52	-48 996,52
TOTAL	203 567 330,16	117 151 570,42	86 674,90	117 064 895,52	86 502 434,64
021	28 171 619,61				28 171 619,61
040	36 811 949,93	36 781 347,64		36 781 347,64	30 602,29
041	35 471 500,00	6 413 984,21		6 413 984,21	29 057 515,79
TOTAL	100 455 069,54	43 195 331,85		43 195 331,85	57 259 737,69
TOTAL GENERAL	304 022 399,70	160 346 902,27	86 674,90	160 260 227,37	143 762 172,33

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	36 322 420,00	-1 735 896,80	34 586 523,20
012	Charges de personnel et frais assimilés	81 515 375,00	589 836,00	82 105 211,00
014	Atténuations de produits	628 500,00	170 055,00	798 555,00
015	Revenu Minimum d'Insertion	30 000,00	2 500,00	32 500,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	31 166 000,00	1 270 005,00	32 436 005,00
017	Revenu de solidarité active –fonctionne	59 306 000,00	-661 560,00	58 644 440,00
65	Autres charges de gestion courante	185 188 604,70	11 556 036,38	196 744 641,08
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'él	212 150,00		212 150,00
66	Charges financières	7 639 350,00	-873 500,00	6 765 850,00
67	Charges exceptionnelles	694 400,00	1 057 602,25	1 752 002,25
022	Dépenses imprévues –section de fonction	475 000,00		475 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	403 177 799,70	11 375 077,83	414 552 877,53
023	Virement à la section d'investissement(	27 332 353,14	839 266,47	28 171 619,61
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 377 130,00	3 434 819,93	36 811 949,93
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	60 709 483,14	4 274 086,40	64 983 569,54
TOTAL GENERAL		463 887 282,84	15 649 164,23	479 536 447,07

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	34 586 523,20	34 613 332,05	1 124 668,61	33 488 663,44	1 097 859,76
012	82 105 211,00	81 406 198,80	67 563,60	81 338 635,20	766 575,80
014	798 555,00	785 769,00		785 769,00	12 786,00
015	32 500,00	385 125,51	354 647,28	30 478,23	2 021,77
016	32 436 005,00	35 211 734,78	3 180 179,60	32 031 555,18	404 449,82
017	58 644 440,00	59 723 121,03	1 190 569,57	58 532 551,46	111 888,54
65	196 744 641,08	197 051 754,52	7 206 045,44	189 845 709,08	6 898 932,00
6586	212 150,00	173 279,12		173 279,12	38 870,88
66	6 765 850,00	5 800 522,44	682 652,10	5 117 870,34	1 647 979,66
67	1 752 002,25	1 659 385,34		1 659 385,34	92 616,91
022	475 000,00				475 000,00
TOTAL	414 552 877,53	416 810 222,59	13 806 326,20	403 003 896,39	11 548 981,14
023	28 171 619,61				28 171 619,61
042	36 811 949,93	36 781 347,64		36 781 347,64	30 602,29
TOTAL	64 983 569,54	36 781 347,64		36 781 347,64	28 202 221,90
TOTAL GENERAL	479 536 447,07	453 591 570,23	13 806 326,20	439 785 244,03	39 751 203,04

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges			
015	Revenu Minimum d'Insertion	3 904 420,00	-3 824 900,00	79 520,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	10 819 000,00	727 000,00	11 546 000,00
017	Revenu de solidarité active –fonctionne	500 000,00	4 013 400,00	4 513 400,00
70	Produits des services du domaine et vent	1 024 535,00	25 000,00	1 049 535,00
73	Impôts et taxes	125 915 000,00	22 375 593,00	148 290 593,00
731	Impositions directes	177 340 000,00	-32 295 585,00	145 044 415,00
74	Dotations subventions et participations	125 546 415,00	19 163 753,00	144 710 168,00
75	Autres produits d'activité	13 317 457,00	245 000,00	13 562 457,00
76	Produits financiers		4 000,00	4 000,00
77	Produits exceptionnels	154 500,00	2 084 601,44	2 239 101,44
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	458 521 327,00	12 517 862,44	471 039 189,44
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 365 955,84	615 749,12	5 981 704,96
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 365 955,84	615 749,12	5 981 704,96
002	Résultat de fonctionnement reporté		2 515 552,67	2 515 552,67
TOTAL GENERAL		463 887 282,84	15 649 164,23	479 536 447,07

## 08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
013		536 724,27	246,96	536 477,31	-536 477,31
015	79 520,00	247 414,88	320,00	247 094,88	-167 574,88
016	11 546 000,00	11 632 179,49	39,76	11 632 139,73	-86 139,73
017	4 513 400,00	4 694 161,01	2 256,89	4 691 904,12	-178 504,12
70	1 049 535,00	1 309 879,49	16 264,31	1 293 615,18	-244 080,18
73	148 290 593,00	161 575 624,79	1 358 574,00	160 217 050,79	-11 926 457,79
731	145 044 415,00	150 592 945,00	52 709,00	150 540 236,00	-5 495 821,00
74	144 710 168,00	138 807 066,95	373 615,74	138 433 451,21	6 276 716,79
75	13 562 457,00	14 645 049,98	324 567,76	14 320 482,22	-758 025,22
76	4 000,00	41 017,76		41 017,76	-37 017,76
77	2 239 101,44	2 433 128,87	45 360,00	2 387 768,87	-148 667,43
TOTAL	471 039 189,44	486 515 192,49	2 173 954,42	484 341 238,07	-13 302 048,63
042	5 981 704,96	5 981 704,96		5 981 704,96	
TOTAL	5 981 704,96	5 981 704,96		5 981 704,96	
002	2 515 552,67				2 515 552,67
TOTAL GENERAL	479 536 447,07	492 496 897,45	2 173 954,42	490 322 943,03	-10 786 495,96

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 –2
1641	Emprunts en euros	15 784 678,59		15 784 678,59
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	5 675 748,77		5 675 748,77
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	31 235 280,08		31 235 280,08
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	52 695 707,44		52 695 707,44
202	Frais d'études d'élaboration de modifica	12 052,61		12 052,61
2031	Frais d'études	2 580 606,36		2 580 606,36
2033	Frais d'insertion	34 034,56		34 034,56
205	Concessions et droits similaires brevet	462 563,27		462 563,27
208	Autres immobilisations incorporelles	27 578,49		27 578,49
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	3 116 835,29		3 116 835,29
20411	Etat	57 729,32		57 729,32
20412	Région	4 854,66		4 854,66
20414	Communes et structures intercommunales	23 412 538,52		23 412 538,52
20415	Autres Groupements de Collectivités	46 095,00		46 095,00
204178	Autres	8 129 848,56		8 129 848,56
20418	Organismes publics divers	548 241,00		548 241,00
2042	Subventions d'équipement aux personnes d	8 202 271,70	2 773,20	8 199 498,50
2043	Subventions aux établissements scolaires	751 997,87		751 997,87
SOUS-TOTALCHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	41 153 576,63	2 773,20	41 150 803,43
2111	Terrains nus	206 500,00		206 500,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	16 481,28		16 481,28
2128	Autres agencements et aménagements de te	739,21		739,21
21318	Autres bâtiments publics	388 450,38		388 450,38
21351	Bâtiments publics	3 354,23		3 354,23

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 –2
2151	Réseaux de voirie	113 428,08		113 428,08
2152	Installations de voirie	1 367 016,47		1 367 016,47
2157	Matériel et outillage technique	561 451,37		561 451,37
216	Collections et oeuvres d'art	23 793,13		23 793,13
2182	Matériel de transport	373 565,72		373 565,72
21838	Autre matériel informatique	738 561,12		738 561,12
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	627 120,70		627 120,70
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	332 761,51		332 761,51
2185	Téléphonie	79 773,28		79 773,28
2188	Autres	617 515,27	186,58	617 328,69
SOUS–TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	5 450 511,75	186,58	5 450 325,17
2312	Terrains	1 515,92		1 515,92
231311	Bâtiments administratifs	983 508,44		983 508,44
231312	Bâtiments scolaires	1 356 384,78		1 356 384,78
231313	Bâtiments sociaux et médico–sociaux	107 555,34		107 555,34
231314	Bâtiments culturels et sportifs	47 077,38		47 077,38
231318	Autres bâtiments publics	1 322,58		1 322,58
231351	Bâtiments publics	3 882,46		3 882,46
23151	Réseaux de voirie	23 062 378,67	14 805,29	23 047 573,38
23152	Installations de voirie	779 638,16		779 638,16
23157	Matériel et outillage technique	217 946,34		217 946,34
2316	Restauration des collections et oeuvres	19 822,76		19 822,76
2317311	Bâtiments administratifs	90 605,53		90 605,53
2317312	Bâtiments scolaires	1 586 087,68		1 586 087,68



08400 EURE –DEPARTEMENT EURE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 –2
23174	Constructions sur sol d'autrui	38 023,65		38 023,65
23182	Matériel de transport	202 964,10		202 964,10
238	Avances et acomptes versés sur commandes	5 929 100,70		5 929 100,70
SOUS-TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	34 427 814,49	14 805,29	34 413 009,20
261	Titres de participation	199 992,50		199 992,50
SOUS-TOTALCHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à	199 992,50		199 992,50
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	214 109,00		214 109,00
2743	Prêts au personnel	67 028,34		67 028,34
2748	Autres prêts	178 032,76		178 032,76
275	Dépôts et cautionnements versés	170 616,25	155,00	170 461,25
2764	Créances sur des particuliers	90 294,18		90 294,18
SOUS-TOTALCHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	720 080,53	155,00	719 925,53
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	137 764 518,63	17 920,07	137 746 598,56
45411	Opération pour compte tiers n° 45411	9 646,14		9 646,14
45421	Opération pour compte tiers n° 45421	1 794,00		1 794,00
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	1 200 633,04		1 200 633,04
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	1 212 073,18		1 212 073,18
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	138 976 591,81	17 920,07	138 958 671,74
13911	Subventions d'équipementtransférées au	454 520,10		454 520,10
13912	Subvention équipement transférées au com	232 707,47		232 707,47
13913	Subvention d'équipementtransférées au c	17 317,44		17 317,44
13914	Subvention d'équipementtransférées au c	84 091,41		84 091,41
139172	Fons Europeen Développement Régional (FE	69 611,56		69 611,56
13918	Subventions d'équipementtransférées au	11 041,29		11 041,29

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
13931	Dotation globale équipement (DGE)	461 974,20		461 974,20
13932	Dotation Départementale d'équipement des	3 789 177,00		3 789 177,00
192	Plus ou moins –value sur cessions d'immob	861 264,49		861 264,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 981 704,96		5 981 704,96
20441	Organismes publics	287 439,47		287 439,47
231311	Bâtiments administratifs	2 448 605,69		2 448 605,69
23151	Réseaux de voirie	1 246 314,25		1 246 314,25
2317312	Bâtiments scolaires	2 431 624,80		2 431 624,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	6 413 984,21		6 413 984,21
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>12 395 689,17</b>		<b>12 395 689,17</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>151 372 280,98</b>	<b>17 920,07</b>	<b>151 354 360,91</b>

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT –RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 –2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	8 044 599,00		8 044 599,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	53 271 754,11		53 271 754,11
SOUS–TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	61 316 353,11		61 316 353,11
1311	Etat et Etablissements Nationaux	1 339 675,29		1 339 675,29
1312	Région	1 421 917,09	20 778,61	1 401 138,48
13172	Fons Europeen Développement Régional (FE	276 262,98		276 262,98
1322	Région	5 336 925,43		5 336 925,43
1324	Communes et structures intercommunales	1 429 678,23	63 000,00	1 366 678,23
1328	Autres	1 548 206,86		1 548 206,86
1331	Dotation globale équipement (DGE)	992 606,00		992 606,00
1332	Dotation Départementale d'équipement des	3 789 177,00		3 789 177,00
1345	Produits des amendes de radars automatiq	680 030,00		680 030,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	16 814 478,88	83 778,61	16 730 700,27
1641	Emprunts en euros	5 000 000,00		5 000 000,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	31 235 280,08		31 235 280,08
SOUS–TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	36 235 280,08		36 235 280,08
20411	Etat	28 774,00		28 774,00
20414	Communes et structures intercommunales	30 404,94		30 404,94
204178	Autres	2 865,41		2 865,41
SOUS–TOTALCHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	62 044,35		62 044,35
2151	Réseaux de voirie	636,69		636,69
SOUS–TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	636,69		636,69
23151	Réseaux de voirie	387,75		387,75
SOUS–TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	387,75		387,75

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT –RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 –2
2743	Prêts au personnel	75 012,82	325,47	74 687,35
2748	Autres prêts	392 627,28	1 370,80	391 256,48
275	Dépôts et cautionnements versés	14 258,76	0,02	14 258,74
27638	Autres établissements publics	2 000 000,00		2 000 000,00
2764	Créances sur des particuliers	91 494,18	1 200,00	90 294,18
SOUS-TOTALCHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	2 573 393,04	2 896,29	2 570 496,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	117 002 573,90	86 674,90	116 915 899,00
45412	Opération pour compte tiers n° 45412	148 996,52		148 996,52
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	148 996,52		148 996,52
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	117 151 570,42	86 674,90	117 064 895,52
192	Plus ou moins-valuesur cessions d'immob	83 590,87		83 590,87
21321	Immeubles de rapport	38 112,25		38 112,25
2151	Réseaux de voirie	226 232,16		226 232,16
2182	Matériel de transport	698 884,65		698 884,65
280411	Amortissements subventions d'équipement	2 007 616,63		2 007 616,63
280412	Amortissements subventions d'équipement	1 633,69		1 633,69
280413	Amortissements subventions d'équipement	4 973,37		4 973,37
280414	Amortissements subventions d'équipement	11 882 050,21		11 882 050,21
280415	Amortissements subventions d'équipement	918 952,94		918 952,94
2804178	Amortissements autres	1 459 934,17		1 459 934,17
280418	Organismes publics divers	19 072,14		19 072,14
28042	Subventions d'équipementaux personnes d	7 327 504,50		7 327 504,50
28043	Subventions aux établissements scolaires	193 614,19		193 614,19
280441	Organismes publics	13 445,04		13 445,04

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT –RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 –2
2805	Concessions et droits similaires brevet	629 630,66		629 630,66
2808	Autres immobilisations incorporelles	57 103,83		57 103,83
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	4 505,96		4 505,96
281311	Bâtiments administratifs	272 615,11		272 615,11
281312	Bâtiments scolaires	157 465,67		157 465,67
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	151 364,53		151 364,53
281314	Bâtiments culturels et sportifs	64 529,66		64 529,66
281318	Amortissements autres bâtiments publics	16 337,22		16 337,22
281328	Amortissements autres bâtiments privés	66 274,98		66 274,98
281351	Bâtiments publics	8 378,02		8 378,02
28152	Installations de voirie	883 015,48		883 015,48
28153	Réseaux divers	18 024,73		18 024,73
28157	Amortissements matériel et outillage tec	1 298 112,25		1 298 112,25
2817311	Bâtiments administratifs	5 385,84		5 385,84
2817312	Bâtiments scolaires	4 057 744,93		4 057 744,93
2817313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 475,72		2 475,72
2817838	Amortissements autre matériel informatiq	1 328,16		1 328,16
28181	Installations générales agencements et a	200,93		200,93
28182	Matériel de transport	953 259,83		953 259,83
281831	Matériel informatique scolaire	221 539,84		221 539,84
281838	Amortissements autre matériel informatiq	1 207 242,57		1 207 242,57
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	834 211,15		834 211,15
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	262 427,39		262 427,39
28185	Matériel de téléphonie	195 224,99		195 224,99

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT –RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 – 2
28188	Amortissements autres	537 331,38		537 331,38
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	36 781 347,64		36 781 347,64
2111	Terrains nus	143,52		143,52
2117	Bois et forêts	286 357,85		286 357,85
2151	Réseaux de voirie	938,10		938,10
238	Avances et acomptes versés sur commandes	6 126 544,74		6 126 544,74
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	6 413 984,21		6 413 984,21
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	43 195 331,85		43 195 331,85
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	160 346 902,27	86 674,90	160 260 227,37

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 –2
60632	Fournitures de petit équipement	791,08		791,08
6064	Fournitures administratives	25 799,90		25 799,90
6512	Secours d'urgence	1 612,75		1 612,75
6515	Allocations RMI –versement aux organism	138 000,00	138 000,00	
65734	Communes et structures intercommunales	5 555,72	5 555,72	
6574	Subventions de fonctionnement aux person	211 091,56	211 091,56	
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 274,50		2 274,50
SOUS–TOTALOPERATION n° 015	Revenu Minimum d'Insertion	385 125,51	354 647,28	30 478,23
651141	APA à domicile	21 824 419,70	2 079 176,70	19 745 243,00
651143	APA versée à l'établissement	13 366 041,76	1 101 002,90	12 265 038,86
654	Pertes sur créances irrécouvrables	3 994,35		3 994,35
673	Titres annulés exercices antérieurs	17 278,97		17 278,97
SOUS–TOTALOPERATION n° 016	Allocation personnalisée d'autonomie	35 211 734,78	3 180 179,60	32 031 555,18
611	Contrats de prestations de services avec	54 835,26		54 835,26
6188	Autres frais divers	4 212,00		4 212,00
6245	Transports de personnes extérieures à la	80 447,19	72,00	80 375,19
62878	Remboursement de frais à des tiers	49,40		49,40
6513	Bourses	113 570,71		113 570,71
6516	Revenu solidarité active (RSA) –disposi	79 523,00	79 523,00	
65171	Revenu solidarité active (RSA) –verseme	43 390 236,95		43 390 236,95
65172	Revenu solidarité active (RSA) –verseme	10 288 089,01		10 288 089,01
654	Pertes sur créances irrécouvrables	105 477,50	4 012,52	101 464,98
65661	Contrats d'accompagnement dans l'emploi	1 990 148,80		1 990 148,80
65662	Contrats d'initiative–emploi	147 942,00		147 942,00

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 –2
65734	Communes et structures intercommunales	198 333,18	81 700,80	116 632,38
65737	Autres Etablissements Publics Locaux	84 060,00	21 960,00	62 100,00
6574	Subventions de fonctionnement aux person	3 183 449,31	1 003 301,25	2 180 148,06
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 746,72		2 746,72
SOUS-TOTALOPERATION n° 017	Revenu de solidarité active –fonctionne	59 723 121,03	1 190 569,57	58 532 551,46
6042	Achats de prestations de services	319 094,25		319 094,25
60611	Eau et assainissement	52 246,30		52 246,30
60612	Energie –électricité	838 388,17	80 384,88	758 003,29
60621	Combustibles	37 468,87		37 468,87
60622	Carburants	994 919,82	80,34	994 839,48
60623	Alimentation	66 455,93	42,78	66 413,15
60628	Autres fournitures non stockées	151,49	38,37	113,12
60631	Fournitures d'entretien	112 868,22	16 892,12	95 976,10
60632	Fournitures de petit équipement	195 341,23		195 341,23
60633	Fournitures de voirie	1 349 562,52	2 303,97	1 347 258,55
60636	Habillement et vêtements de travail	94 851,02		94 851,02
6064	Fournitures administratives	420 046,56	2 228,07	417 818,49
6065	Livres disques cassettes (bibliothèques)	17 678,41		17 678,41
60661	Médicaments	8 872,35		8 872,35
60662	Vaccins et sérums	37 820,08		37 820,08
60668	Autres produits pharmaceutiques	16 126,11		16 126,11
6067	Fournitures scolaires	4 507,80		4 507,80
6068	Autres matières et fournitures	146 933,33	2 313,66	144 619,67
607	Achats de marchandises	7 069,04		7 069,04



08400 EURE –DEPARTEMENT EURE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 –2
611	Contrats de prestations de services avec	5 702 236,01	117 685,93	5 584 550,08
6132	Locations immobilières	1 075 582,53	3 680,93	1 071 901,60
6135	Locations mobilières	1 700 957,81	13 358,02	1 687 599,79
614	Charges locatives et de copropriété	94 453,96		94 453,96
61521	Terrains	123 205,89	6 426,29	116 779,60
61522	Bâtiments	860 736,80	46 981,15	813 755,65
61523	Voies et réseaux	7 178 740,55	7 143,36	7 171 597,19
61524	Bois et forêts	3 190,00		3 190,00
61551	Matériel roulant	124 757,52	2 022,69	122 734,83
61558	Autres biens mobiliers	183 338,27	4 714,12	178 624,15
6156	Maintenance	1 100 186,92	117 737,31	982 449,61
616	Primes d'assurance	371 186,57	92 570,10	278 616,47
617	Etudes et recherches	341 318,02	56 062,96	285 255,06
6182	Documentation générale et technique	117 498,13		117 498,13
6183	Frais de formation (personnel extérieur	130 912,21	30 000,00	100 912,21
6184	Versements à des organismes de formation	461 858,89	14 810,43	447 048,46
6185	Frais de colloques séminaires conférence	41 308,08		41 308,08
6188	Autres frais divers	139 466,13		139 466,13
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	11 250,92		11 250,92
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	510 596,97	8 470,00	502 126,97
62268	Autres honoraires conseils...	217 279,32		217 279,32
6227	Frais d'actes et de contentieux	198 007,66	48 340,07	149 667,59
6228	Divers	13 661,35		13 661,35
6231	Annonces et insertions	358 099,65	4 290,59	353 809,06

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 –2
6232	Fêtes et cérémonies	320 997,52	32 000,00	288 997,52
6233	Foires et expositions	107 550,92		107 550,92
6234	Réceptions	166 087,67	18 285,59	147 802,08
6236	Catalogues –imprimés et publications	589 332,66	3 400,65	585 932,01
6238	Divers	393 009,11		393 009,11
6241	Transports de biens	154 031,73		154 031,73
6245	Transports de personnes extérieures à la	2 453 784,71	90 134,84	2 363 649,87
6247	Transports collectifs du personnel	3 336,32		3 336,32
6251	Voyages déplacements et missions	890 460,67	8 784,85	881 675,82
6261	Frais d'affranchissement	561 693,93		561 693,93
6262	Frais de telecommunications	776 631,63	41 049,09	735 582,54
627	Services bancaires et assimilés	5 346,10		5 346,10
6281	Concours divers –cotisations	118 697,09	3 155,00	115 542,09
6282	Frais de gardiennage	2 864,63		2 864,63
6283	Frais de nettoyage des locaux	740 177,82	4 637,45	735 540,37
62878	Remboursement de frais à des tiers	1 250 715,38	219 400,00	1 031 315,38
6288	Autres	122 007,90	15 000,00	107 007,90
63512	Taxes foncières	146 113,86	10 243,00	135 870,86
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	659,00		659,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	529,50		529,50
6358	Autres droits	27 897,00		27 897,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 175,24		1 175,24
SOUS–TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	34 613 332,05	1 124 668,61	33 488 663,44
6331	Versement de transport	180 905,00		180 905,00

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 –2
6332	Cotisations versées au FNAL	236 049,00		236 049,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	486 020,93		486 020,93
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	114 246,00		114 246,00
64111	Rémunération principale	31 317 882,06	2 412,72	31 315 469,34
64112	Supplément familial de traitement et ind	580 906,21		580 906,21
64113	N B I	405 716,95		405 716,95
64118	Autres indemnités	6 569 461,44		6 569 461,44
64121	Rémunération principale	10 449 747,69		10 449 747,69
64123	Indemnités d'attente	127 154,62		127 154,62
64126	Indemnités de licenciement	93 328,28		93 328,28
64128	Autres indemnités	361 074,57		361 074,57
64131	Rémunérations	6 209 961,75		6 209 961,75
6414	Personnel rémunéré à la vacation	163 474,13	156,00	163 318,13
64168	Autres emplois aidés	148 875,38		148 875,38
6417	Rémunérations des apprentis	11 427,78		11 427,78
6451	Cotisations a l'URSSAF	9 580 520,00		9 580 520,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	10 720 313,72		10 720 313,72
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 080 606,00		1 080 606,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	250 917,43		250 917,43
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis	406,00		406,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	895 224,83	56 196,00	839 028,83
6475	Medecine du travail pharmacie	37 492,17		37 492,17
6478	Autres charges sociales diverses	438 328,62		438 328,62
6488	Autres charges	946 158,24	8 798,88	937 359,36

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 –2
SOUS–TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	81 406 198,80	67 563,60	81 338 635,20
7398	Autres reversements	785 769,00		785 769,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 014	Atténuations de produits	785 769,00		785 769,00
65111	Famille et enfance	599 349,98	6 571,44	592 778,54
6511211	Prestation de compensation du handicap –	7 695 608,62	781 323,49	6 914 285,13
6511212	Prestation de compensation du handicap –	760 715,68	30 000,00	730 715,68
651122	Allocation compensatrice tierce personne	4 165 708,44	10 154,35	4 155 554,09
651128	Autres	18 927,20		18 927,20
65113	Personnes âgées	1 316 122,33	1 951,83	1 314 170,50
6512	Secours d'urgence	2 202 193,08	132 295,66	2 069 897,42
6513	Bourses	1 706 692,75	10 593,00	1 696 099,75
6514	Cotisations adhésions et autres prestati	734 294,34	6 168,50	728 125,84
6518	Autres ( primes dots )	387 021,43		387 021,43
6521	Frais de scolarité	49 233,76	60,00	49 173,76
65221	En famille d'accueil	5 399 569,22	2 560,00	5 397 009,22
652221	Foyers occupationnels cat et accueil des	32 003 612,77	2 042 330,00	29 961 282,77
652222	Foyers de l'enfanceet maisons maternell	6 179 452,31	4 000,00	6 175 452,31
652223	Maisons d'enfants à caractère social	16 818 682,28	980,03	16 817 702,25
652224	Etablissements pour personnes âgées	21 238 516,85	1 960 841,14	19 277 675,71
652228	Autres établissements médico–sociaux	1 067 881,20	138 000,00	929 881,20
65223	Frais de séjour frais d'hébergement en é	186 343,07	3 549,45	182 793,62
65228	Autres	4 734 515,74	1 327 604,96	3 406 910,78
6523	Frais d'hospitalisation	11 148,48		11 148,48
6525	Frais d'inhumation	5 582,80		5 582,80

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 –2
6531	Indemnités	1 305 346,72		1 305 346,72
6532	Frais de mission et de déplacement	68 677,28	298,32	68 378,96
6533	Cotisations de retraite	77 365,38		77 365,38
6534	Cotisations de sécurité sociale –part p	126 611,92		126 611,92
6535	Formation	14 847,87		14 847,87
654	Pertes sur créances irrécouvrables	118 263,32	358,44	117 904,88
65511	Etablissements publics	6 893 488,41	81 383,00	6 812 105,41
65512	Etablissements privés	1 593 532,88		1 593 532,88
6553	Service d'incendie	20 415 233,00		20 415 233,00
65562	Fonds d'aideaux jeunes(FAJ)	186 677,88	200,00	186 477,88
6558	Autres contributions obligatoires	12 903,48		12 903,48
6561	Organismes de regroupement (syndicats mi	419 957,83		419 957,83
6568	Autres participations	44 213 740,79	144 032,50	44 069 708,29
65732	Région	2 390,35		2 390,35
65734	Communes et structures intercommunales	612 996,13	20 508,72	592 487,41
65737	Autres Etablissements Publics Locaux	2 303 067,00		2 303 067,00
65738	Organismes publics divers	281 811,00		281 811,00
6574	Subventions de fonctionnement aux person	11 123 670,95	500 280,61	10 623 390,34
SOUS–TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	197 051 754,52	7 206 045,44	189 845 709,08
65861	Frais de personnel	173 279,12		173 279,12
SOUS–TOTALCHAPITRE 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'él	173 279,12		173 279,12
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 801 344,46	10 897,59	4 790 446,87
66112	Intérêts –rattachement des icne	599 869,38	648 997,75	-49 128,37
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs	115 027,89		115 027,89

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 –2
668	Autres charges financières	284 280,71	22 756,76	261 523,95
SOUS–TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	5 800 522,44	682 652,10	5 117 870,34
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	348,65		348,65
6712	Amendes fiscales et pénales	1 915,20		1 915,20
6713	Dots et prix	118 710,83		118 710,83
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	960,44		960,44
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 032 271,56		1 032 271,56
678	Autres charges exceptionnelles	505 178,66		505 178,66
SOUS–TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 659 385,34		1 659 385,34
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	416 810 222,59	13 806 326,20	403 003 896,39
675	Valeurs comptables des immobilisations c	963 229,06		963 229,06
6761	Différences sur réalisations (positives)	83 590,87		83 590,87
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	35 734 527,71		35 734 527,71
SOUS–TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	36 781 347,64		36 781 347,64
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	36 781 347,64		36 781 347,64
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	453 591 570,23	13 806 326,20	439 785 244,03

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 –2
74718	Autres	68 675,00		68 675,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire tiers-pay	81 669,92		81 669,92
7531	Recouvrement indûs –RMI	72 700,34	320,00	72 380,34
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	5 803,00		5 803,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	18 566,62		18 566,62
SOUS-TOTALOPERATION n° 015	Revenu Minimum d'Insertion	247 414,88	320,00	247 094,88
747811	Dotation versée au titre de l'APA	11 451 971,90		11 451 971,90
7533	Recouvrement indûs –APA	78 350,23	39,76	78 310,47
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	100 000,00		100 000,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	1 857,36		1 857,36
SOUS-TOTALOPERATION n° 016	Allocation personnalisée d'autonomie	11 632 179,49	39,76	11 632 139,73
74783	Fonds de mobilisation departement pour l	4 402 107,00		4 402 107,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire tiers-pay	23 363,51		23 363,51
75342	Allocations forfaitaires	261 344,69	2 256,89	259 087,80
75343	Allocations fofaitaires majorées	7 345,80		7 345,80
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	0,01		0,01
SOUS-TOTALOPERATION n° 017	Revenu de solidarité active –fonctionne	4 694 161,01	2 256,89	4 691 904,12
6094	Rabais –remises –ristournes obtenus su	4 650,77		4 650,77
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	512 088,00	246,96	511 841,04
6479	Remboursements sur autres charges social	19 985,50		19 985,50
SOUS-TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	536 724,27	246,96	536 477,31
7022	Coupes de bois	526,50		526,50
70323	Redevance d'occupation du domaine public	484 010,99	15 871,51	468 139,48
70328	Autres droits de stationnement et de loc	4 155,00		4 155,00

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 –2
7038	Autres redevances et recettes	46 398,60		46 398,60
7062	Redevance et droits des services à carac	87 008,71	136,30	86 872,41
70632	Redevances et droits des services à cara	395,00		395,00
707	Ventes de marchandises	2 023,30		2 023,30
7081	Produits de services exploités dans l'in	578 766,50	256,50	578 510,00
70848	Mise à disposition de personnel facturée	22 406,86		22 406,86
70878	Par des tiers	70 617,37		70 617,37
7088	Autres produits d'activitésannexes (abo	13 570,66		13 570,66
SOUS–TOTALCHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	1 309 879,49	16 264,31	1 293 615,18
7321	Taxe Départementale de publicité foncièr	57 440 592,55	58 574,00	57 382 018,55
7323	Taxe Départementale sur les espaces natu	1 778 921,00		1 778 921,00
7324	Taxe destinée au financement des dépense	709 809,00		709 809,00
7326	Fonds de péréquation des D.M.T.O.	5 494 675,00		5 494 675,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	48 908 894,92		48 908 894,92
7351	Taxe sur l'électricité	6 438 817,28	1 300 000,00	5 138 817,28
7352	Taxe intérieure sur les produits pétroli	40 803 915,04		40 803 915,04
SOUS–TOTALCHAPITRE 73	Impots et taxes	161 575 624,79	1 358 574,00	160 217 050,79
7311	Contributions directes	144 596 346,00	52 709,00	144 543 637,00
73121	F.N.G.I.R.	5 996 599,00		5 996 599,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 731	Impositions directes	150 592 945,00	52 709,00	150 540 236,00
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	77 563 627,00		77 563 627,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	11 885 586,00		11 885 586,00
74123	Dotation de compensation	17 133 817,00		17 133 817,00
7461	DGD	4 160 662,00		4 160 662,00



08400 EURE –DEPARTEMENT EURE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 –2
74718	Autres	1 194 887,09	333 312,08	861 575,01
7473	Département	209 702,00		209 702,00
7474	Communes et structures intercommunales	99 121,40		99 121,40
7475	Autres Groupements de Collectivités et é	17 933,40	5 075,56	12 857,84
7476	Sécurité sociale et organismes mutualist	163 101,71		163 101,71
74772	Fons Europeen Développement Régional (FE	65 652,77		65 652,77
747812	Dotation versée au titre de la PCH	4 573 000,00		4 573 000,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	572 552,20		572 552,20
74788	Autres	1 420 733,75	28 740,00	1 391 993,75
74832	D.C.R.T.P.	7 793 001,00		7 793 001,00
74834	Etat –compensation au titre des exonéra	1 182 574,00		1 182 574,00
74835	Dotation pour transfert de compensations	8 851 296,00		8 851 296,00
74881	Participation des familles au titre de l	1 852 991,20	6 488,10	1 846 503,10
74888	Autres attributions et participations :	66 828,43		66 828,43
SOUS–TOTALCHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	138 807 066,95	373 615,74	138 433 451,21
7511	Recouvrements sur Départements et autres	481 368,77	11 593,09	469 775,68
7512	Recouvrements sur sécurité sociale et or	359 536,15	4 070,03	355 466,12
7513	Recouvrements sur bénéficiaire tiers–pay	12 513 649,79	120 418,36	12 393 231,43
7518	Recouvrements sur autres redevables	879 486,92	185 452,10	694 034,82
752	Revenus des immeubles	219 341,69		219 341,69
7588	Autres produits divers de gestion couran	191 666,66	3 034,18	188 632,48
SOUS–TOTALCHAPITRE 75	Autres produits d'activité	14 645 049,98	324 567,76	14 320 482,22
761	Produits de participations	37 511,60		37 511,60
766	Gains de change	4,87		4,87

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 – 2
768	Autres produits financiers	3 501,29		3 501,29
SOUS-TOTALCHAPITRE 76	Produits financiers	41 017,76		41 017,76
7711	Dédits et pénalités perçus	5 685,76		5 685,76
7713	Libéralités reçues	829,00		829,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	27 236,69		27 236,69
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	78 326,19	360,00	77 966,19
775	Produits des cessions d'immobilisations	185 555,44		185 555,44
7788	Produits exceptionnels divers	2 135 495,79	45 000,00	2 090 495,79
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 433 128,87	45 360,00	2 387 768,87
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	486 515 192,49	2 173 954,42	484 341 238,07
7761	Différences sur réalisations (négatives)	861 264,49		861 264,49
777	Quote-partdes subventions d'investissem	5 120 440,47		5 120 440,47
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 981 704,96		5 981 704,96
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 981 704,96		5 981 704,96
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	492 496 897,45	2 173 954,42	490 322 943,03

**COMPTABILITE**  
**DES DENIERS ET VALEURS**

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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		755 078,49		987 000 000,00				987 755 078,49		987 755 078,49
10221	DGE		30 610 513,96						30 610 513,96		30 610 513,96
10222	FCTVA		219 631 645,87			8 044 599,00			227 676 244,87		227 676 244,87
10224	Verst dépassement PLD		305 944,09						305 944,09		305 944,09
	Sous Total compte 1022		250 548 103,92			8 044 599,00			258 592 702,92		258 592 702,92
10251	Dons et legs en capital		518,63						518,63		518,63
	Sous Total compte 1025		518,63						518,63		518,63
	Sous Total compte 102		251 303 701,04		987 000 000,00	8 044 599,00			1 246 348 300,04		1 246 348 300,04
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		874 059 321,92			53 271 754,11			927 331 076,03		927 331 076,03
1069	Reprise 2004 excédts capitalisés	1 214 155,08						1 214 155,08		1 214 155,08	
	Sous Total compte 106	1 214 155,08						1 214 155,08			
			874 059 321,92			53 271 754,11			927 331 076,03		926 116 920,95
	Sous Total compte 10	1 214 155,08						1 214 155,08			
			1 125 363 022,96		987 000 000,00	61 316 353,11			2 173 679 376,07		2 172 465 220,99
110	Report à nouveau solde créditeur			53 271 754,11				53 271 754,11			
			1 716 650,75		54 070 656,03				55 787 306,78		2 515 552,67

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 11			53 271 754,11				53 271 754,11			
		1 716 650,75		54 070 656,03				55 787 306,78			2 515 552,67
12	Résultat exercice excéd déficit			54 070 656,03				54 070 656,03			0,00
		54 070 656,03						54 070 656,03			
	Sous Total compte 12			54 070 656,03				54 070 656,03			0,00
		54 070 656,03						54 070 656,03			
1311	Etat et EPN					1 339 675,29		8 154 637,81			8 154 637,81
		6 814 962,52									
1312	Région					20 778,61		20 778,61			
		4 466 649,57				1 421 917,09		5 888 566,66			5 867 788,05
1313	Dépt										
		259 761,57						259 761,57			259 761,57
1314	Communes et structures intercommunales										
		1 261 371,09						1 261 371,09			1 261 371,09
13172	FEDER										
		1 044 173,56				276 262,98		1 320 436,54			1 320 436,54
	Sous Total compte 1317										
		1 044 173,56				276 262,98		1 320 436,54			1 320 436,54
1318	Autres										
		165 619,50						165 619,50			165 619,50
	Sous Total compte 131					20 778,61		20 778,61			
		14 012 537,81				3 037 855,36		17 050 393,17			17 029 614,56
1321	Etat et EPN										
		18 158 476,67						18 158 476,67			18 158 476,67
1322	Région										
		39 915 034,05				5 336 925,43		45 251 959,48			45 251 959,48

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1323	Dépt		3 936 809,71						3 936 809,71		3 936 809,71
1324	Communes et structures intercommunales		38 913 351,74			63 000,00		63 000,00			
						1 429 678,23		40 343 029,97			40 280 029,97
1326	Autres EPL		378 464,73						378 464,73		378 464,73
13272	FEDER		31 987,10						31 987,10		31 987,10
13278	Autres		405 494,97						405 494,97		405 494,97
	Sous Total compte 1327		437 482,07						437 482,07		437 482,07
1328	Autres		24 068 677,44			1 548 206,86		25 616 884,30			25 616 884,30
	Sous Total compte 132		125 808 296,41			63 000,00		63 000,00			
						8 314 810,52		134 123 106,93			134 060 106,93
1331	DGE		6 929 613,00						7 922 219,00		7 922 219,00
1332	Dotation départementale équiptes		68 333 491,24						72 122 668,24		72 122 668,24
	Sous Total compte 133		75 263 104,24						80 044 887,24		80 044 887,24
1341	DGE		24 465 325,16						24 465 325,16		24 465 325,16
1345	Produits des amendes radars automatiques		680 637,00						1 360 667,00		1 360 667,00

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 134		25 145 962,16				680 030,00		25 825 992,16		25 825 992,16
13911	Subv équipt transf –Etat EPN	685 582,08				454 520,10		1 140 102,18		1 140 102,18	
13912	Subv équipt transf –Région	346 770,57				232 707,47		579 478,04		579 478,04	
13913	Subv équipt transf –Dépt	25 285,64				17 317,44		42 603,08		42 603,08	
13914	Subv équipt transf –Cnes et struc in ter	185 607,55				84 091,41		269 698,96		269 698,96	
139172	FEDER	171 057,59				69 611,56		240 669,15		240 669,15	
	Sous Total compte 13917	171 057,59				69 611,56		240 669,15		240 669,15	
13918	Subv équipt transf autres	31 717,21				11 041,29		42 758,50		42 758,50	
	Sous Total compte 1391	1 446 020,64				869 289,27		2 315 309,91		2 315 309,91	
13931	DGE	876 944,85				461 974,20		1 338 919,05		1 338 919,05	
13932	Dotation départementale équipt collèges	12 224 198,88				3 789 177,00		16 013 375,88		16 013 375,88	
	Sous Total compte 1393	13 101 143,73				4 251 151,20		17 352 294,93		17 352 294,93	
	Sous Total compte 139	14 547 164,37				5 120 440,47		19 667 604,84		19 667 604,84	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 13	14 547 164,37				5 204 219,08		19 751 383,45			
		240 229 900,62				16 814 478,88		257 044 379,50			237 292 996,05
1641	Emprunts en euros					15 784 678,59		15 784 678,59			
		202 848 654,14				5 000 000,00		207 848 654,14			192 063 975,55
16441	Opér afférentes à l'emprunt					5 675 748,77		5 675 748,77			
		51 006 729,67						51 006 729,67			45 330 980,90
16449	Opér afférent option tirage ligne trésor					31 235 280,08		31 235 280,08			
						31 235 280,08		31 235 280,08			0,00
	Sous Total compte 1644					36 911 028,85		36 911 028,85			
		51 006 729,67				31 235 280,08		82 242 009,75			45 330 980,90
	Sous Total compte 164					52 695 707,44		52 695 707,44			
		253 855 383,81				36 235 280,08		290 090 663,89			237 394 956,45
16878	Autres organismes et particuliers										
		1 761 804,17						1 761 804,17			1 761 804,17
	Sous Total compte 1687							1 761 804,17			1 761 804,17
		1 761 804,17									
16884	Int sur empts étab crédit			648 997,75				648 997,75			
		648 997,75		599 869,38				1 248 867,13			599 869,38
	Sous Total compte 1688			648 997,75				648 997,75			
		648 997,75		599 869,38				1 248 867,13			599 869,38
	Sous Total compte 168			648 997,75				648 997,75			
		2 410 801,92		599 869,38				3 010 671,30			2 361 673,55
	Sous Total compte 16			648 997,75		52 695 707,44		53 344 705,19			
		256 266 185,73		599 869,38		36 235 280,08		293 101 335,19			239 756 630,00
192	Plus ou moins–valuecess d'immo	2 619 710,38				861 264,49		3 480 974,87			3 397 384,00
						83 590,87		83 590,87			



08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
193	Autres diff sur réalisation immob	1 383 786,31						1 383 786,31		1 383 786,31	
	Sous Total compte 19	4 003 496,69				861 264,49		4 864 761,18		4 781 170,31	
						83 590,87		83 590,87			
	Total classe 1	19 764 816,14		107 991 407,89		58 761 191,01		186 517 415,04		25 662 930,23	
		1 677 646 416,09		1 041 670 525,41		114 449 702,94		2 833 766 644,44		2 672 912 159,63	
202	Frais études documents urbanisme(COM)					12 052,61		12 052,61		12 052,61	
2031	Frais d'études	16 426 237,82				2 580 606,36		19 006 844,18		19 006 844,18	
2033	Frais d'insertion	718 246,69				34 034,56		752 281,25		752 281,25	
	Sous Total compte 203	17 144 484,51				2 614 640,92		19 759 125,43		19 759 125,43	
20411	Etat	69 046 538,51				57 729,32		69 104 267,83		69 075 493,83	
						28 774,00		28 774,00			
20412	Région	49 913,49				4 854,66		54 768,15		54 768,15	
20413	Dépt	108 946,46						108 946,46		108 946,46	
20414	Communes et structures intercommunales	274 903 359,09				23 412 538,52		298 315 897,61		298 285 492,67	
						30 404,94		30 404,94			
20415	Autres Groupements de Collectivités	13 784 304,47				46 095,00		13 830 399,47		13 830 399,47	
204178	Autres	27 806 592,56				8 129 848,56		35 936 441,12		35 933 575,71	
						2 865,41		2 865,41			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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 20417	27 806 592,56				8 129 848,56		35 936 441,12		35 933 575,71	
						2 865,41		2 865,41			
20418	Organismes publics divers	286 097,79				548 241,00		834 338,79		834 338,79	
	Sous Total compte 2041	385 985 752,37				32 199 307,06		418 185 059,43		418 123 015,08	
						62 044,35		62 044,35			
2042	Subv équipt personnes droit privé	75 964 223,68				8 202 271,70		84 166 495,38		84 163 722,18	
						2 773,20		2 773,20			
2043	Subv étab scol dépenses équipt	6 248 689,47				751 997,87		7 000 687,34		7 000 687,34	
20441	Organismes publics	499 580,33				287 439,47		787 019,80		787 019,80	
20442	Personnes de droit privé	242 315,98						242 315,98		242 315,98	
	Sous Total compte 2044	741 896,31				287 439,47		1 029 335,78		1 029 335,78	
	Sous Total compte 204	468 940 561,83				41 441 016,10		510 381 577,93		510 316 760,38	
						64 817,55		64 817,55			
205	Concessions droits similaires brevets	6 500 759,08				462 563,27		6 963 322,35		6 963 322,35	
208	Autres immobilisations incorporelles	451 804,99				27 578,49		479 383,48		479 383,48	
	Sous Total compte 20	493 037 610,41				44 557 851,39		537 595 461,80		537 530 644,25	
						64 817,55		64 817,55			
2111	Terrains nus	1 319 487,81				206 500,00		1 525 987,81		1 525 844,29	
						143,52		143,52			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2115	Terrains bâtis	3 259 614,71						3 259 614,71		3 259 614,71	
2117	Bois et forêts	364 208,21						364 208,21		364 208,21	77 850,36
						286 357,85			286 357,85		
2118	Autres terrains	1 061 781,37						1 061 781,37		1 061 781,37	
	Sous Total compte 211	6 005 092,10				206 500,00		6 211 592,10		6 211 592,10	5 925 090,73
						286 501,37			286 501,37		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	75 156,46				16 481,28		91 637,74		91 637,74	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	181 937,05				739,21		182 676,26		182 676,26	
	Sous Total compte 212	257 093,51				17 220,49		274 314,00		274 314,00	
21311	Batiments administratifs	53 780 672,23						53 780 672,23		53 780 672,23	
21312	Batiments scolaires	129 528 929,51						129 528 929,51		129 528 929,51	
21313	Batiments sociaux et médico-sociaux	13 645 288,32						13 645 288,32		13 645 288,32	
21314	Batiments culturels et sportifs	15 144 278,24						15 144 278,24		15 144 278,24	
21318	Autres batiments publics	6 558 624,57				388 450,38		6 947 074,95		6 947 074,95	
	Sous Total compte 2131	218 657 792,87				388 450,38		219 046 243,25		219 046 243,25	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21321	Immeubles de rapport	700 281,43					38 112,25	700 281,43	38 112,25	662 169,18	
21328	Autres batiments privés	1 468 861,14						1 468 861,14		1 468 861,14	
	Sous Total compte 2132	2 169 142,57					38 112,25	2 169 142,57	38 112,25	2 131 030,32	
21351	Batiments publics	130 538,55				3 354,23		133 892,78		133 892,78	
	Sous Total compte 2135	130 538,55				3 354,23		133 892,78		133 892,78	
	Sous Total compte 213	220 957 473,99				391 804,61		221 349 278,60	38 112,25	221 311 166,35	
2151	Réseaux de voirie	633 966 983,86		1 017 925 934,28		113 428,08		1 652 006 346,22		1 651 778 539,27	
						227 806,95		227 806,95			
2152	Installations de voirie	33 156 029,35				1 367 016,47		34 523 045,82		3 088 584,26	
				31 434 461,56				31 434 461,56			
2157	Mat et outillage tech	7 576 810,94				561 451,37		8 138 262,31		8 138 262,31	
	Sous Total compte 215	674 699 824,15		1 017 925 934,28		2 041 895,92		1 694 667 654,35		1 663 005 385,84	
				31 434 461,56		227 806,95		31 662 268,51			
216	Collections et oeuvres d'art	687 193,25				23 793,13		710 986,38		710 986,38	
217312	Batiments scolaires	104 135 136,21						104 135 136,21		104 135 136,21	
	Sous Total compte 21731	104 135 136,21						104 135 136,21		104 135 136,21	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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 2173	104 135 136,21						104 135 136,21		104 135 136,21	
217838	Autre mat informatique	2 656,32						2 656,32		2 656,32	
	Sous Total compte 21783	2 656,32						2 656,32		2 656,32	
	Sous Total compte 2178	2 656,32						2 656,32		2 656,32	
	Sous Total compte 217	104 137 792,53						104 137 792,53		104 137 792,53	
2181	Instal gales agent amngts divers	3 045,00						3 045,00		3 045,00	
2182	Mat de transport	18 973 729,69				373 565,72		19 347 295,41		18 648 410,76	
						698 884,65		698 884,65			
21831	Mat informatique scolaire	1 772 735,25						1 772 735,25		1 772 735,25	
21838	Autre mat informatique	7 491 160,90				738 561,12		8 229 722,02		8 229 722,02	
	Sous Total compte 2183	9 263 896,15				738 561,12		10 002 457,27		10 002 457,27	
21841	Mat de bureau et mobilier scolaires	27 523 283,72				627 120,70		28 150 404,42		28 150 404,42	
21848	Autres mat de bureau et mobilier	2 629 221,14				332 761,51		2 961 982,65		2 954 299,55	
						7 683,10		7 683,10			
	Sous Total compte 2184	30 152 504,86				959 882,21		31 112 387,07		31 104 703,97	
						7 683,10		7 683,10			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2185	Téléphonie	881 004,41				79 773,28		960 777,69		960 777,69	
2188	Autres	3 603 615,75				617 515,27		4 221 131,02		4 220 944,44	
	Sous Total compte 218	62 877 795,86									
	Sous Total compte 21	1 069 622 265,39		1 017 925 934,28		5 450 511,75		2 092 998 711,42		2 060 305 074,96	
				31 442 144,66		1 251 491,80		32 693 636,46			
22312	Bâtiments scolaires	1 019 730,29						1 019 730,29		1 019 730,29	
	Sous Total compte 2231	1 019 730,29						1 019 730,29		1 019 730,29	
	Sous Total compte 223	1 019 730,29						1 019 730,29		1 019 730,29	
2288	Autres	130 328,12						130 328,12		130 328,12	
	Sous Total compte 228	130 328,12						130 328,12		130 328,12	
	Sous Total compte 22	1 150 058,41						1 150 058,41		1 150 058,41	
2312	Terrains	759 976,47				1 515,92		761 492,39		761 492,39	
231311	Bâts administratifs	35 213 807,97				3 432 114,13		38 645 922,10		38 645 922,10	
231312	Bâtiments scolaires	10 059 408,13				1 356 384,78		11 415 792,91		11 415 792,91	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
231313	Bâts sociaux médico-sociaux	768 104,22				107 555,34		875 659,56		875 659,56	
231314	Bâtiments culturels et sportifs	13 128 537,85				47 077,38		13 175 615,23		13 175 615,23	
231318	Autres bâtiments publics	533 056,82				1 322,58		534 379,40		534 379,40	
	Sous Total compte 23131	59 702 914,99				4 944 454,21		64 647 369,20		64 647 369,20	
231351	Bâtiments publics	9 341,80				3 882,46		13 224,26		13 224,26	
	Sous Total compte 23135	9 341,80				3 882,46		13 224,26		13 224,26	
	Sous Total compte 2313	59 712 256,79				4 948 336,67		64 660 593,46		64 660 593,46	
23151	Réseaux de voirie	182 199 537,39				24 308 692,92		206 508 230,31		175 058 575,81	
				31 434 461,46		15 193,04		31 449 654,50			
23152	Installations de voirie	16 856 425,04		31 942 988,74		779 638,16		32 722 626,90		15 866 201,86	
								16 856 425,04			
23153	Réseaux divers	270 371,02						270 371,02		270 371,02	
23157	Mat et outillage tech	156 083,54				217 946,34		374 029,88		374 029,88	
	Sous Total compte 2315	182 625 991,95		31 942 988,74		25 306 277,42		239 875 258,11		191 569 178,57	
		16 856 425,04		31 434 461,46		15 193,04		48 306 079,54			
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	82 861,14				19 822,76		102 683,90		102 683,90	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
23172	Terrains	11 600 945,44						11 600 945,44		11 600 945,44	
2317311	Bâts administratifs	847 497,25				90 605,53		938 102,78		938 102,78	
2317312	Bâtiments scolaires	115 082 992,67				4 017 712,48		119 100 705,15		119 100 705,15	
2317313	Bâts sociaux médico-sociaux	49 514,40						49 514,40		49 514,40	
	Sous Total compte 231731	115 980 004,32				4 108 318,01		120 088 322,33		120 088 322,33	
	Sous Total compte 23173	115 980 004,32				4 108 318,01		120 088 322,33		120 088 322,33	
23174	Constructions sur sol autrui					38 023,65		38 023,65		38 023,65	
	Sous Total compte 2317	127 580 949,76				4 146 341,66		131 727 291,42		131 727 291,42	
23181	Instal gales agenc amngts divers	1 346,70						1 346,70		1 346,70	
23182	Mat de transport					202 964,10		202 964,10		202 964,10	
	Sous Total compte 2318	1 346,70				202 964,10		204 310,80		204 310,80	
	Sous Total compte 231	370 763 382,81		31 942 988,74		34 625 258,53		437 331 630,08		389 025 550,54	
		16 856 425,04		31 434 461,46		15 193,04		48 306 079,54			
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	8 735 573,89				5 929 100,70		14 664 674,59		8 538 129,85	
						6 126 544,74		6 126 544,74			



08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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 23	379 498 956,70		31 942 988,74		40 554 359,23		451 996 304,67		397 563 680,39	
		16 856 425,04		31 434 461,46		6 141 737,78		54 432 624,28			
248	Autres mises en affectation	5 980 190,80						5 980 190,80		5 980 190,80	
	Sous Total compte 24	5 980 190,80						5 980 190,80		5 980 190,80	
261	Titres de participation	5 572 792,53				199 992,50		5 772 785,03		5 772 785,03	
	Sous Total compte 26	5 572 792,53				199 992,50		5 772 785,03		5 772 785,03	
2741	Prêts aux coll et grpts					214 109,00		214 109,00		214 109,00	
2743	Prêts au personnel	96 477,82				67 353,81		163 831,63		88 818,81	
						75 012,82		75 012,82			
2748	Autres prêts	433 745,99				179 403,56		613 149,55		220 522,27	
						392 627,28		392 627,28			
	Sous Total compte 274	530 223,81				460 866,37		991 090,18		523 450,08	
						467 640,10		467 640,10			
275	Dépôts et cautionnements versés	227 065,13				170 616,27		397 681,40		383 267,64	
						14 413,76		14 413,76			
27638	Autres etab pub	8 000 000,00						8 000 000,00		6 000 000,00	
						2 000 000,00		2 000 000,00			
	Sous Total compte 2763	8 000 000,00						8 000 000,00		6 000 000,00	
						2 000 000,00		2 000 000,00			
2764	Créances sur particuliers					91 494,18		91 494,18			0,00
						91 494,18		91 494,18			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 276	8 000 000,00				91 494,18		8 091 494,18		6 000 000,00	
						2 091 494,18		2 091 494,18			
	Sous Total compte 27	8 757 288,94				722 976,82		9 480 265,76		6 906 717,72	
						2 573 548,04		2 573 548,04			
28031	Amort frais études									6 920 196,77	
		6 920 196,77									6 920 196,77
28033	Amort frais d'insertion									36 723,25	
		36 723,25									36 723,25
	Sous Total compte 2803									6 956 920,02	
		6 956 920,02									6 956 920,02
280411	Amort subv équipt organ pub Etat									51 137 036,54	
		49 129 419,91				2 007 616,63					51 137 036,54
280412	Amort subv équipt organ pub Région									30 871,16	
		29 237,47				1 633,69					30 871,16
280413	Amort subv équipt organ pub Dépt									64 399,22	
		59 425,85				4 973,37					64 399,22
280414	Amort subv équipt organ pub Cnes str int									143 302 226,28	
		131 420 176,07				11 882 050,21					143 302 226,28
280415	Amort subv autres grp coll									4 972 537,82	
		4 053 584,88				918 952,94					4 972 537,82
2804178	Amort autres									9 484 308,51	
		8 024 374,34				1 459 934,17					9 484 308,51
	Sous Total compte 280417									9 484 308,51	
		8 024 374,34				1 459 934,17					9 484 308,51
280418	Organismes publics divers									71 456,61	
		52 384,47				19 072,14					71 456,61

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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 28041		192 768 602,99				16 294 233,15		209 062 836,14		209 062 836,14
28042	Subv équipt personnes droit privé		53 399 718,80				7 327 504,50		60 727 223,30		60 727 223,30
28043	Subv étab scol dépenses équipt		901 591,13				193 614,19		1 095 205,32		1 095 205,32
280441	Organismes publics		63 001,78				13 445,04		76 446,82		76 446,82
280442	Personnes de droit privé		242 315,98						242 315,98		242 315,98
	Sous Total compte 28044		305 317,76				13 445,04		318 762,80		318 762,80
	Sous Total compte 2804		247 375 230,68				23 828 796,88		271 204 027,56		271 204 027,56
2805	Concessions droits similaires brevets		2 711 465,09				629 630,66		3 341 095,75		3 341 095,75
2808	Autres immobilisations incorporelles		294 628,28				57 103,83		351 732,11		351 732,11
	Sous Total compte 280		257 338 244,07				24 515 531,37		281 853 775,44		281 853 775,44
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		71,33				4 505,96		4 577,29		4 577,29
28128	Amort autres agencet amégat terr		210 296,47						210 296,47		210 296,47
	Sous Total compte 2812		210 367,80				4 505,96		214 873,76		214 873,76

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281311	Bâts administratifs		4 304 522,26				272 615,11		4 577 137,37		4 577 137,37
281312	Bâtiments scolaires		2 075 436,33				157 465,67		2 232 902,00		2 232 902,00
281313	Bâts sociaux médico-sociaux		598 893,64				151 364,53		750 258,17		750 258,17
281314	Bâtiments culturels et sportifs		393 807,07				64 529,66		458 336,73		458 336,73
281318	Amort autres bâtiments publics		204 491,46				16 337,22		220 828,68		220 828,68
	Sous Total compte 28131		7 577 150,76				662 312,19		8 239 462,95		8 239 462,95
281321	Immeubles de rapport		197 791,66						197 791,66		197 791,66
281328	Amort autres bâts privés		18 585,99				66 274,98		84 860,97		84 860,97
	Sous Total compte 28132		216 377,65				66 274,98		282 652,63		282 652,63
281351	Bâtiments publics		19 570,73				8 378,02		27 948,75		27 948,75
	Sous Total compte 28135		19 570,73				8 378,02		27 948,75		27 948,75
	Sous Total compte 2813		7 813 099,14				736 965,19		8 550 064,33		8 550 064,33
28151	Réseaux de voirie		21 082 623,22						21 082 623,22		21 082 623,22

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28152	Installations de voirie		1 764 806,54				883 015,48		2 647 822,02		2 647 822,02
28153	Réseaux divers		61 333,32				18 024,73		79 358,05		79 358,05
28157	Amort mat outil techn		3 973 742,50				1 298 112,25		5 271 854,75		5 271 854,75
	Sous Total compte 2815		26 882 505,58				2 199 152,46		29 081 658,04		29 081 658,04
2817311	Bâts administratifs		3 415,86				5 385,84		8 801,70		8 801,70
2817312	Bâtiments scolaires		7 272 730,63				4 057 744,93		11 330 475,56		11 330 475,56
2817313	Bâts sociaux médico-sociaux		2 475,72				2 475,72		4 951,44		4 951,44
	Sous Total compte 281731		7 278 622,21				4 065 606,49		11 344 228,70		11 344 228,70
	Sous Total compte 28173		7 278 622,21				4 065 606,49		11 344 228,70		11 344 228,70
2817838	Amort autre mat infom		966,97				1 328,16		2 295,13		2 295,13
	Sous Total compte 281783		966,97				1 328,16		2 295,13		2 295,13
	Sous Total compte 28178		966,97				1 328,16		2 295,13		2 295,13
	Sous Total compte 2817		7 279 589,18				4 066 934,65		11 346 523,83		11 346 523,83

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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	Instal gales agent amngts divers		103,81				200,93		304,74		304,74
28182	Mat de transport		3 613 549,77				953 259,83		4 566 809,60		4 566 809,60
281831	Mat informatique scolaire		1 445 045,78				221 539,84		1 666 585,62		1 666 585,62
281838	Amort autre mat infom		3 691 231,57				1 207 242,57		4 898 474,14		4 898 474,14
	Sous Total compte 28183		5 136 277,35				1 428 782,41		6 565 059,76		6 565 059,76
281841	Mat de bureau et mobilier scolaires		2 737 551,28				834 211,15		3 571 762,43		3 571 762,43
281848	Autres mat de bureau et mobilier		932 622,53	7 683,10			262 427,39	7 683,10	1 195 049,92		1 187 366,82
	Sous Total compte 28184		3 670 173,81	7 683,10			1 096 638,54	7 683,10	4 766 812,35		4 759 129,25
28185	Mat de téléphonie		661 638,79				195 224,99		856 863,78		856 863,78
28188	Amort autres		1 766 647,53				537 331,38		2 303 978,91		2 303 978,91
	Sous Total compte 2818		14 848 391,06	7 683,10			4 211 438,08	7 683,10	19 059 829,14		19 052 146,04
	Sous Total compte 281		57 033 952,76	7 683,10			11 218 996,34	7 683,10	68 252 949,10		68 245 266,00
	Sous Total compte 28		314 372 196,83	7 683,10			35 734 527,71	7 683,10	350 106 724,54		350 099 041,44

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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 2	1 963 619 163,18		1 049 876 606,12		91 485 691,69		3 104 981 460,99		3 015 209 151,56	
			331 228 621,87		62 876 606,12		45 766 122,88		439 871 350,87		350 099 041,44
4011	Fournisseurs		11 913 139,51	113 459 656,78				113 459 656,78			6 546 787,32
					108 093 304,59				120 006 444,10		
40171	Fournisseurs –retenues de garantie			98,44				98,44			3 754,31
					3 852,75				3 852,75		
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub		299,15						299,15		299,15
	Sous Total compte 4017		299,15	98,44				98,44			4 053,46
					3 852,75				4 151,90		
	Sous Total compte 401		11 913 438,66	113 459 755,22				113 459 755,22			6 550 840,78
					108 097 157,34				120 010 596,00		
4021	Bénéficiaires aide sociale		2 534 265,64	51 591 899,78				51 591 899,78			2 156 838,83
					51 214 472,97				53 748 738,61		
	Sous Total compte 402		2 534 265,64	51 591 899,78				51 591 899,78			2 156 838,83
					51 214 472,97				53 748 738,61		
4041	Fournis immob		3 696 705,31	46 598 525,75				46 598 525,75			1 575 357,59
					44 477 178,03				48 173 883,34		
40471	Fournis immob –Retenues de garantie		347 063,15	220 865,98				220 865,98			240 045,67
					113 848,50				460 911,65		
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		8 263,24	11 377,57				11 377,57			36 091,38
					39 205,71				47 468,95		
	Sous Total compte 4047		355 326,39	232 243,55				232 243,55			276 137,05
					153 054,21				508 380,60		
	Sous Total compte 404		4 052 031,70	46 830 769,30				46 830 769,30			1 851 494,64
					44 630 232,24				48 682 263,94		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues			12 165 509,99				12 165 509,99			
		12 165 509,99			4 512 536,98				16 678 046,97		4 512 536,98
40971	Fournis autres avoirs amiable			4 650,77				4 650,77			2 777,70
					1 873,07				1 873,07		
40976	Fournis autres avoirs contentieux	537,13						537,13			537,13
	Sous Total compte 4097	537,13		4 650,77				5 187,90			3 314,83
					1 873,07				1 873,07		
	Sous Total compte 409	537,13		4 650,77				5 187,90			3 314,83
					1 873,07				1 873,07		
	Sous Total compte 40	537,13		224 052 585,06				224 053 122,19			
		30 665 245,99			208 456 272,60				239 121 518,59		15 068 396,40
4111	Redevables –amiable	1 732 693,34		40 823 677,25				42 556 370,59			2 831 383,78
					39 724 986,81				39 724 986,81		
4116	Redevables –contentieux	30 033,81		10 595,35				40 629,16			35 529,96
					5 099,20				5 099,20		
	Sous Total compte 411	1 762 727,15		40 834 272,60				42 596 999,75			2 866 913,74
					39 730 086,01				39 730 086,01		
4141	Locataires acquéreurs locat –amiabl e	25 649,61		9 251,90				34 901,51			10 405,97
					24 495,54				24 495,54		
	Sous Total compte 414	25 649,61		9 251,90				34 901,51			10 405,97
					24 495,54				24 495,54		
4151	Traites coupe bois régim forest amiabl le			526,50				526,50			0,00
					526,50				526,50		
	Sous Total compte 415			526,50				526,50			0,00
					526,50				526,50		0,00



08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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	1 788 376,76		40 844 051,00				42 632 427,76		2 877 319,71	
					39 755 108,05				39 755 108,05		
421	Personnel –rémunérations dues		806,58	46 078 905,34				46 078 905,34			
					46 078 437,34				46 079 243,92		338,58
427	Personnel –oppositions			139 169,66				139 169,66			
					139 169,66				139 169,66		0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs			4 430,51				4 430,51			
					4 430,51				4 430,51		0,00
	Sous Total compte 42		806,58	46 222 505,51				46 222 505,51			
					46 222 037,51				46 222 844,09		338,58
431	Sécurité sociale		38,58	14 873 975,40				14 873 975,40			
					14 873 975,40				14 874 013,98		38,58
437	Autres organismes sociaux		51 409,79	19 981 234,03				19 981 234,03			
					19 929 824,24				19 981 234,03		0,00
	Sous Total compte 43		51 448,37	34 855 209,43				34 855 209,43			
					34 803 799,64				34 855 248,01		38,58
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	2 629 235,99		12 373 287,31				15 002 523,30		1 309 000,58	
					13 693 522,72				13 693 522,72		
	Sous Total compte 441	2 629 235,99		12 373 287,31				15 002 523,30		1 309 000,58	
					13 693 522,72				13 693 522,72		
44311	Opér particul avec Etat dépenses		42 159,00	931 788,40				931 788,40			
					900 113,40				942 272,40		10 484,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	2 215 185,55		380 713 549,65				382 928 735,20		697 656,00	
					382 231 079,20				382 231 079,20		
	Sous Total compte 4431	2 215 185,55		381 645 338,05				383 860 523,60		687 172,00	
			42 159,00		383 131 192,60				383 173 351,60		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2011**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44321	Opér particul avec Région dépenses			75 978,75				75 978,75			
					78 443,00				78 443,00		2 464,25
44322	Opér particul Région recettes amiable			195 551,17				195 551,17			40 451,68
					155 099,49				155 099,49		
	Sous Total compte 4432			271 529,92				271 529,92			37 987,43
					233 542,49				233 542,49		
44331	Opér inv étab pub loc ensgt dépenses			298 770,34				298 770,34			
			12 788,29		291 682,05				304 470,34		5 700,00
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable	46 216,46		478 520,87				524 737,33			18 856,93
					505 880,40				505 880,40		
44336	Opér particul avec Dépt rec contentieux	3 193,18						3 193,18			3 193,18
	Sous Total compte 4433	49 409,64		777 291,21				826 700,85			16 350,11
			12 788,29		797 562,45				810 350,74		
44341	Opér part av Etat communes dépenses			25 492 087,87				25 492 087,87			
			2 262 819,08		23 847 962,16				26 110 781,24		618 693,37
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	441 046,69		6 215 899,06				6 656 945,75			29 936,70
					6 627 009,05				6 627 009,05		
	Sous Total compte 4434	441 046,69		31 707 986,93				32 149 033,62			
			2 262 819,08		30 474 971,21				32 737 790,29		588 756,67
44351	Opér particul grp dépenses			445 325,55				445 325,55			
					466 960,63				466 960,63		21 635,08
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	60,00		34 171 385,87				34 171 445,87			22 221,97
					34 149 223,90				34 149 223,90		
	Sous Total compte 4435	60,00		34 616 711,42				34 616 771,42			586,89
					34 616 184,53				34 616 184,53		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44381	Autres EPL –dépenses			40 285 405,92				40 285 405,92			
		1 004 312,11		39 616 839,69				40 621 151,80			335 745,88
44382	Autres EPL –recette amiable	192 423,62		20 453 380,71				20 645 804,33			124 672,34
				20 521 131,99				20 521 131,99			
44386	Autres EPL– recette contentieux	125,34						125,34			125,34
	Sous Total compte 4438	192 548,96		60 738 786,63				60 931 335,59			
		1 004 312,11		60 137 971,68				61 142 283,79			210 948,20
	Sous Total compte 443	2 898 250,84		509 757 644,16				512 655 895,00			
		3 322 078,48		509 391 424,96				512 713 503,44			57 608,44
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 159 578,76				1 159 578,76			
		2 781,75		1 192 984,03				1 195 765,78			36 187,02
4486	Etat –autres charges à payer			2 292,00				2 292,00			
		2 292,00		83 850,00				86 142,00			83 850,00
4487	Etat –produits à recevoir	1 843 416,14		671 278,83				2 514 694,97			671 278,83
				1 843 416,14				1 843 416,14			
	Sous Total compte 448	1 843 416,14		673 570,83				2 516 986,97			587 428,83
		2 292,00		1 927 266,14				1 929 558,14			
	Sous Total compte 44	7 370 902,97		523 964 081,06				531 334 984,03			1 802 633,95
		3 327 152,23		526 205 197,85				529 532 350,08			
451001	DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE			5 760 523,85				5 760 523,85			
		192 272,07		6 307 764,53				6 500 036,60			739 512,75
451002	DEPARTEMENT DE L'EURE–LABORATO	289 338,34		1 958 532,59				2 247 870,93			18 153,64
				2 229 717,29				2 229 717,29			
451003	EURE –RESEAU HAUT DEBIT	6 599 641,70		1 526 425,53				8 126 067,23			87 202,08
				8 038 865,15				8 038 865,15			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451004	EURE –TRANSPORTS			25 415 504,17				25 415 504,17			
			107 388,16		26 844 602,96				26 951 991,12		1 536 486,95
451005	RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF	7 437,91		20 718,70				28 156,61		28 156,61	
451006	CLIC d'Evreux	11 302,41		342 682,59				353 985,00			
					359 590,55				359 590,55		5 605,55
451007	CLIC de Louviers		7 772,62	239 851,75				239 851,75			
					238 259,19				246 031,81		6 180,06
451008	CLIC de Pont–Audemer		627,96	323 516,00				323 516,00			
					322 985,23				323 613,19		97,19
451009	CLIC de Vernon		1 026,56	249 568,63				249 568,63			
					250 188,25				251 214,81		1 646,18
451010	ARCHEOLOGIE PREVENTIVE	630 595,33		1 209 434,48				1 840 029,81		481 060,13	
					1 358 969,68				1 358 969,68		
451011	PARC ROUTIER DE L'EURE			5 897 910,04				5 897 910,04			
					5 997 763,85				5 997 763,85		99 853,81
	Sous Total compte 451	7 538 315,69		42 944 668,33				50 482 984,02			
			309 087,37		51 948 706,68				52 257 794,05		1 774 810,03
452	Deniers des pupilles		646 951,95	127 272,83				127 272,83			
					20 137,86				667 089,81		539 816,98
4532	Fonds communs des services d'hébergement		6 439,20	123 444,69				123 444,69			
					123 966,90				130 406,10		6 961,41
4535	Fonds commun départ redev mines pétrole		486,08						486,08		486,08
	Sous Total compte 453			123 444,69				123 444,69			
			6 925,28		123 966,90				130 892,18		7 447,49

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45411	Trvx effectués office pc tiers dépenses	14 262 425,82						14 262 425,82		14 262 425,82	
454110	Trvx effectués office pc tiers dépenses					721,57		721,57		721,57	
454111	Trvx effectués office pc tiers dépenses	1 963 170,26				5 378,41		1 968 548,67		1 968 548,67	
454115	Trvx effectués office pc tiers dépenses	124 877,30						124 877,30		124 877,30	
454117	Trvx effectués office pc tiers dépenses	194 353,33				3 546,16		197 899,49		197 899,49	
454118	Trvx effectués office pc tiers dépenses	699 330,00						699 330,00		699 330,00	
	Sous Total compte 45411	17 244 156,71				9 646,14		17 253 802,85		17 253 802,85	
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						148 996,52		148 996,52		148 996,52
	Sous Total compte 45412		798 530,15				148 996,52		947 526,67		947 526,67
	Sous Total compte 4541	17 244 156,71	798 530,15			9 646,14	148 996,52	17 253 802,85	947 526,67	16 306 276,18	
45421	Trvx office pc tiers remboursements dépenses	2 812 488,54						2 812 488,54		2 812 488,54	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
454212	Trvx office pc tiers remembt dépenses	3 303 319,51				1 794,00		3 305 113,51		3 305 113,51	
	Sous Total compte 45421	6 115 808,05				1 794,00		6 117 602,05		6 117 602,05	
454222	Trvx office pc tiers remembt recettes		4 352 962,79					4 352 962,79		4 352 962,79	
	Sous Total compte 45422		4 352 962,79					4 352 962,79		4 352 962,79	
	Sous Total compte 4542	6 115 808,05				1 794,00		6 117 602,05		1 764 639,26	
			4 352 962,79					4 352 962,79			
	Sous Total compte 454	23 359 964,76				11 440,14		23 371 404,90		18 070 915,44	
			5 151 492,94				148 996,52	5 300 489,46			
45812	Opér invest sous mandat dépenses	3 363 751,48				1 112 639,41		4 476 390,89		4 476 390,89	
458125	Opér invest sous mandat dépenses	158 713,51						158 713,51		158 713,51	
458127	Opér invest sous mandat dépenses	119 399,85				87 993,63		207 393,48		207 393,48	
45813	Opér invest sous mandat dépenses	2 044 046,46						2 044 046,46		2 044 046,46	
	Sous Total compte 4581	5 685 911,30				1 200 633,04		6 886 544,34		6 886 544,34	
45822	Opér inv sous mandat recettes		197 643,37					197 643,37		197 643,37	
458225	Opér inv sous mandat recettes		110 500,00					110 500,00		110 500,00	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
458227	Opér inv sous mandat recettes		15 086,65						15 086,65		15 086,65
45823	Opér inv sous mandat recettes		30 489,80						30 489,80		30 489,80
	Sous Total compte 4582		353 719,82						353 719,82		353 719,82
	Sous Total compte 458	5 685 911,30	353 719,82			1 200 633,04		6 886 544,34	353 719,82	6 532 824,52	
	Sous Total compte 45	36 584 191,75	6 468 177,36	43 195 385,85	52 092 811,44	1 212 073,18	148 996,52	80 991 650,78	58 709 985,32	22 281 665,46	
4621	Créances cess immob –amiable	3 000,00		254 510,44	256 270,44			257 510,44	256 270,44	1 240,00	
	Sous Total compte 462	3 000,00		254 510,44	256 270,44			257 510,44	256 270,44	1 240,00	
4632	Empt publics –intérêts à payer		38 371,40	4 727 392,46	4 770 255,65			4 727 392,46	4 808 627,05	81 234,59	
	Sous Total compte 463		38 371,40	4 727 392,46	4 770 255,65			4 727 392,46	4 808 627,05	81 234,59	
466	Excédit de verSEMent		2 353,14	1 250 497,27	1 254 190,10			1 250 497,27	1 256 543,24	6 045,97	
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers		2 607 053,37	128 419 190,49	134 382 985,16			128 419 190,49	136 990 038,53	8 570 848,04	
46721	Débiteurs divers –amiable	4 666 469,85		53 629 164,36	54 428 783,19			58 295 634,21	54 428 783,19	3 866 851,02	
46726	Débiteurs divers –contentieux	216 364,19		-35 474,14	44 658,04			180 890,05	44 658,04	136 232,01	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4672	4 882 834,04		53 593 690,22				58 476 524,26		4 003 083,03	
				54 473 441,23				54 473 441,23			
467311	Débiteurs indûs –RMI amiable	1 228 613,67		105 004,22				1 333 617,89		1 032 373,30	
				301 244,59				301 244,59			
467316	Débiteurs indûs –RMI contentieux	23 931,33		253 357,61				277 288,94		272 050,78	
				5 238,16				5 238,16			
	Sous Total compte 46731	1 252 545,00		358 361,83				1 610 906,83		1 304 424,08	
				306 482,75				306 482,75			
467331	Débiteurs indûs –APA amiable			78 397,73				78 397,73		7 244,57	
				71 153,16				71 153,16			
	Sous Total compte 46733			78 397,73				78 397,73		7 244,57	
				71 153,16				71 153,16			
467341	Débiteurs indûs –RSA amiable	89 541,21		139 828,57				229 369,78		166 649,54	
				62 720,24				62 720,24			
467346	Débiteurs indûs –RSA contentieux			254,05				254,05			
				254,05				254,05		0,00	
	Sous Total compte 46734	89 541,21		140 082,62				229 623,83		166 649,54	
				62 974,29				62 974,29			
	Sous Total compte 4673	1 342 086,21		576 842,18				1 918 928,39		1 478 318,19	
				440 610,20				440 610,20			
	Sous Total compte 467	6 224 920,25		182 589 722,89				188 814 643,14			
		2 607 053,37		189 297 036,59				191 904 089,96		3 089 446,82	
4686	Divers –charges à payer			687 909,50				687 909,50			
		687 909,50		5 873 343,61				6 561 253,11		5 873 343,61	
4687	Divers –produits à recevoir	45 000,00		580 352,00				625 352,00		580 352,00	
				45 000,00				45 000,00			



08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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	45 000,00		1 268 261,50				1 313 261,50			
			687 909,50		5 918 343,61				6 606 253,11		5 292 991,61
	Sous Total compte 46	6 272 920,25		190 090 384,56				196 363 304,81			
			3 335 687,41		201 496 096,39				204 831 783,80		8 468 478,99
4711	Verst des régisseurs		100,00	102 687,49				102 687,49			2 493,10
					105 080,59				105 180,59		
4712	Virements réimputés		12 861,72	1 432 797,07				1 432 797,07			45 527,98
					1 465 463,33				1 478 325,05		
47131	Raet : verst contrib directes			180 935 930,00				180 935 930,00			
					180 935 930,00				180 935 930,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			106 583 030,00				106 583 030,00			
					106 583 030,00				106 583 030,00		0,00
47134	Raet : subv		192 814,00	7 676 940,51				7 676 940,51			0,00
					7 484 126,51				7 676 940,51		
47138	Raet : autres		2 211 326,47	161 896 663,75				161 896 663,75			3 092,79
					159 688 430,07				161 899 756,54		
	Sous Total compte 4713		2 404 140,47	457 092 564,26				457 092 564,26			3 092,79
					454 691 516,58				457 095 657,05		
471411	Excédent à réimputer –pers physiques		8 517,67	50 047,32				50 047,32			105 637,35
					147 167,00				155 684,67		
471412	Excédent à réimputer –personnes morales		3 725,64	12 416,28				12 416,28			266,18
					8 956,82				12 682,46		
	Sous Total compte 47141		12 243,31	62 463,60				62 463,60			105 903,53
					156 123,82				168 367,13		
47143	Flux d'encaissements à réimputer			416,25				416,25			0,00
					416,25				416,25		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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 4714		12 243,31	62 879,85	156 540,07			62 879,85	168 783,38		105 903,53
47171	Recettes relevé BDF –Hors CloHélios			8 107 249,43	9 113 436,12			8 107 249,43	9 113 436,12		1 006 186,69
	Sous Total compte 4717			8 107 249,43	9 113 436,12			8 107 249,43	9 113 436,12		1 006 186,69
4718	Autres recettes à régulariser		225 426,94	7 720 022,83	7 506 554,91			7 720 022,83	7 731 981,85		11 959,02
	Sous Total compte 471		2 654 772,44	474 518 200,93	473 038 591,60			474 518 200,93	475 693 364,04		1 175 163,11
47211	DACR –rembst annuités emprunts			42 443 890,04	42 443 890,04			42 443 890,04	42 443 890,04		0,00
47212	RMI – versement aux organismes payeurs		600 297,63	738 256,49	137 958,86			738 256,49	738 256,49		0,00
47218	DACR –autres dépenses	19 577,59		53 023 649,89	53 732 228,78			53 043 227,48	53 732 228,78		689 001,30
	Sous Total compte 4721	19 577,59	600 297,63	96 205 796,42	96 314 077,68			96 225 374,01	96 914 375,31		689 001,30
4722	DACR commission carte bancaire	2,00		217,52	185,38			219,52	185,38	34,14	
4725	DACR –secours d'urgence	6 037,53		287 487,07	271 036,27			293 524,60	271 036,27	22 488,33	
4728	DACR –autres dépenses à régul	212,63		161 733,94	161 733,94			161 946,57	161 733,94	212,63	
	Sous Total compte 472	25 829,75	600 297,63	96 655 234,95	96 747 033,27			96 681 064,70	97 347 330,90		666 266,20

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4781	Frais de poursuites rattachés		1 172,50	53 793,40	52 620,90			53 793,40	53 793,40		0,00
	Sous Total compte 478		1 172,50	53 793,40	52 620,90			53 793,40	53 793,40		0,00
	Sous Total compte 47	25 829,75	3 256 242,57	571 227 229,28	569 838 245,77			571 253 059,03	573 094 488,34		1 841 429,31
	Total classe 4	52 042 758,61	47 104 760,51	1 674 451 431,75	1 678 869 569,25	1 212 073,18	148 996,52	1 727 706 263,54	1 726 123 326,28	42 756 278,11	41 173 340,85
5113	Titres spéc de paiem et assim à encais	27,24		720,00	720,00			747,24	720,00	27,24	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			17 539,20	17 539,20			17 539,20	17 539,20		0,00
51172	Chèques impayés			530,00	530,00			530,00	530,00		0,00
	Sous Total compte 5117			530,00	530,00			530,00	530,00		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	321,52			321,52			321,52	321,52		0,00
	Sous Total compte 511	348,76		18 789,20	19 110,72			19 137,96	19 110,72	27,24	
515	Compte au trésor	19 992 565,21		788 068 375,74	777 443 186,34			808 060 940,95	777 443 186,34	30 617 754,61	
517	Livrets d'épargne pupilles département	556 180,90		3 344,87	87 182,18			559 525,77	87 182,18	472 343,59	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			204 420 000,00	204 420 000,00			204 420 000,00	204 420 000,00		0,00

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51932	Lignes crédit trésorerie liées à emprunt			27 650 000,00				27 650 000,00			
				27 650 000,00				27 650 000,00			0,00
	Sous Total compte 5193			232 070 000,00				232 070 000,00			0,00
				232 070 000,00				232 070 000,00			0,00
	Sous Total compte 519			232 070 000,00				232 070 000,00			0,00
				232 070 000,00				232 070 000,00			0,00
	Sous Total compte 51	20 549 094,87		1 020 160 509,81				1 040 709 604,68		31 090 125,44	
				1 009 619 479,24				1 009 619 479,24			
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	3 889,67		15 077,30				18 966,97		3 679,58	
				15 287,39				15 287,39			
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	76,00		122,00				198,00		76,00	
								122,00			
	Sous Total compte 541	3 965,67		15 199,30				19 164,97		3 755,58	
				15 409,39				15 409,39			
	Sous Total compte 54	3 965,67		15 199,30				19 164,97		3 755,58	
				15 409,39				15 409,39			
580	Opérations d'ordre budgétaires			49 177 036,81				49 177 036,81			0,00
				49 177 036,81				49 177 036,81			0,00
584	Encaissements chèques par lecture optique			194 457,71				194 457,71			0,00
				194 457,71				194 457,71			0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			46 996 815,70				46 996 815,70			0,00
				46 996 815,70				46 996 815,70			0,00
5872	Compte pivot – Admission en non valeur			227 735,17				227 735,17			0,00
				227 735,17				227 735,17			0,00
	Sous Total compte 587			227 735,17				227 735,17			0,00
				227 735,17				227 735,17			0,00

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			5 027 144,38				5 027 144,38			
				5 027 144,38				5 027 144,38			0,00
	Sous Total compte 58			101 623 189,77				101 623 189,77			
				101 623 189,77				101 623 189,77			0,00
	Total classe 5	20 553 060,54		1 121 798 898,88				1 142 351 959,42		31 093 881,02	
				1 111 258 078,40				1 111 258 078,40			0,00
6042	Achts de presta de serv					319 094,25		319 094,25		319 094,25	
	Sous Total compte 604					319 094,25		319 094,25		319 094,25	
60611	Eau et assainisSEMENT					52 246,30		52 246,30		52 246,30	
60612	Energie –électricité					838 388,17		838 388,17		758 003,29	
						80 384,88		80 384,88			
	Sous Total compte 6061					890 634,47		890 634,47		810 249,59	
						80 384,88		80 384,88			
60621	Combustibles					37 468,87		37 468,87		37 468,87	
60622	Carburants					994 919,82		994 919,82		994 839,48	
						80,34		80,34			
60623	Alimentation					66 455,93		66 455,93		66 413,15	
						42,78		42,78			
60628	Autres fournit non stkées					151,49		151,49		113,12	
						38,37		38,37			
	Sous Total compte 6062					1 098 996,11		1 098 996,11		1 098 834,62	
						161,49		161,49			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60631	Fournitures d'entretien					112 868,22		112 868,22		95 976,10	
							16 892,12		16 892,12		
60632	Fournitures de petit équipement					196 132,31		196 132,31		196 132,31	
60633	Fournitures de voirie					1 349 562,52		1 349 562,52		1 347 258,55	
							2 303,97		2 303,97		
60636	Habillement vêtement travail					94 851,02		94 851,02		94 851,02	
	Sous Total compte 6063					1 753 414,07		1 753 414,07		1 734 217,98	
							19 196,09		19 196,09		
6064	Fournitures administratives					445 846,46		445 846,46		443 618,39	
							2 228,07		2 228,07		
6065	Livres disques cassettes (biblio média)					17 678,41		17 678,41		17 678,41	
60661	Médicaments					8 872,35		8 872,35		8 872,35	
60662	Vaccins et sérums					37 820,08		37 820,08		37 820,08	
60668	Autres produits pharmaceutiques					16 126,11		16 126,11		16 126,11	
	Sous Total compte 6066					62 818,54		62 818,54		62 818,54	
6067	Fournitures scolaires					4 507,80		4 507,80		4 507,80	
6068	Autres matières et fournitures					146 933,33		146 933,33		144 619,67	
							2 313,66		2 313,66		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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					4 420 829,19		4 420 829,19		4 316 545,00	
							104 284,19		104 284,19		
607	Achts de march					7 069,04		7 069,04		7 069,04	
6094	Rrro études prest services équipt trv x						4 650,77		4 650,77		4 650,77
	Sous Total compte 609						4 650,77		4 650,77		4 650,77
	Sous Total compte 60					4 746 992,48		4 746 992,48		4 638 057,52	
							108 934,96		108 934,96		
611	Contrats de prestations de services a vec					5 757 071,27		5 757 071,27		5 639 385,34	
							117 685,93		117 685,93		
6132	Locations immobilières					1 075 582,53		1 075 582,53		1 071 901,60	
							3 680,93		3 680,93		
6135	Locations mobilières					1 700 957,81		1 700 957,81		1 687 599,79	
							13 358,02		13 358,02		
	Sous Total compte 613					2 776 540,34		2 776 540,34		2 759 501,39	
							17 038,95		17 038,95		
614	Charges locatives et de copropriété					94 453,96		94 453,96		94 453,96	
61521	Terrains					123 205,89		123 205,89		116 779,60	
							6 426,29		6 426,29		
61522	Bâtiments					860 736,80		860 736,80		813 755,65	
							46 981,15		46 981,15		
61523	Voies et réseaux					7 178 740,55		7 178 740,55		7 171 597,19	
							7 143,36		7 143,36		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61524	Bois et forêts					3 190,00		3 190,00		3 190,00	
	Sous Total compte 6152					8 165 873,24		8 165 873,24		8 105 322,44	
						60 550,80		60 550,80			
61551	Mat roulant					124 757,52		124 757,52		122 734,83	
						2 022,69		2 022,69			
61558	Autres biens mobiliers					183 338,27		183 338,27		178 624,15	
						4 714,12		4 714,12			
	Sous Total compte 6155					308 095,79		308 095,79		301 358,98	
						6 736,81		6 736,81			
6156	Maintenance					1 100 186,92		1 100 186,92		982 449,61	
						117 737,31		117 737,31			
	Sous Total compte 615					9 574 155,95		9 574 155,95		9 389 131,03	
						185 024,92		185 024,92			
616	Primes d'assurances					371 186,57		371 186,57		278 616,47	
						92 570,10		92 570,10			
617	Etudes et recherches					341 318,02		341 318,02		285 255,06	
						56 062,96		56 062,96			
6182	Documentation générale et technique					117 498,13		117 498,13		117 498,13	
6183	Frais de formation persel extérieur					130 912,21		130 912,21		100 912,21	
						30 000,00		30 000,00			
6184	Verst à organ formation					461 858,89		461 858,89		447 048,46	
						14 810,43		14 810,43			
6185	Frais de coll sémin confér congrés					41 308,08		41 308,08		41 308,08	



08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6188	Autres frais divers					143 678,13		143 678,13		143 678,13	
	Sous Total compte 618					895 255,44		895 255,44		850 445,01	
						44 810,43		44 810,43			
	Sous Total compte 61					19 809 981,55		19 809 981,55		19 296 788,26	
						513 193,29		513 193,29			
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					11 250,92		11 250,92		11 250,92	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					510 596,97		510 596,97		502 126,97	
						8 470,00		8 470,00			
62268	Autres honoraires conseils...					217 279,32		217 279,32		217 279,32	
	Sous Total compte 6226					727 876,29		727 876,29		719 406,29	
						8 470,00		8 470,00			
6227	Frais d'actes et de contentieux					198 007,66		198 007,66		149 667,59	
						48 340,07		48 340,07			
6228	Divers					13 661,35		13 661,35		13 661,35	
	Sous Total compte 622					950 796,22		950 796,22		893 986,15	
						56 810,07		56 810,07			
6231	Annonces et insertions					358 099,65		358 099,65		353 809,06	
						4 290,59		4 290,59			
6232	Fêtes et cérémonies					320 997,52		320 997,52		288 997,52	
						32 000,00		32 000,00			
6233	Foires et expositions					107 550,92		107 550,92		107 550,92	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6234	Réceptions					166 087,67		166 087,67			147 802,08
							18 285,59		18 285,59		
6236	Catalogues –imprimés et publications					589 332,66		589 332,66			585 932,01
							3 400,65		3 400,65		
6238	Divers					393 009,11		393 009,11			393 009,11
	Sous Total compte 623					1 935 077,53		1 935 077,53			1 877 100,70
							57 976,83		57 976,83		
6241	Transports de biens					154 031,73		154 031,73			154 031,73
6245	Transports personnes extér à collect					2 534 231,90		2 534 231,90			2 444 025,06
							90 206,84		90 206,84		
6247	Transports collectifs du personnel					3 336,32		3 336,32			3 336,32
	Sous Total compte 624					2 691 599,95		2 691 599,95			2 601 393,11
							90 206,84		90 206,84		
6251	Voyages déplacements et missions					890 460,67		890 460,67			881 675,82
							8 784,85		8 784,85		
	Sous Total compte 625					890 460,67		890 460,67			881 675,82
							8 784,85		8 784,85		
6261	Frais d'affranchissement					561 693,93		561 693,93			561 693,93
6262	Frais de telecommunications					776 631,63		776 631,63			735 582,54
							41 049,09		41 049,09		
	Sous Total compte 626					1 338 325,56		1 338 325,56			1 297 276,47
							41 049,09		41 049,09		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Services bancaires et assimilés					5 346,10		5 346,10		5 346,10	
6281	Concours divers –cotisations					118 697,09		118 697,09		115 542,09	
6282	Frais de gardiennage						3 155,00		3 155,00		
6283	Frais de nettoyage des locaux					2 864,63		2 864,63		2 864,63	
6287	Frais de nettoyage des locaux					740 177,82		740 177,82		735 540,37	
62878	Rembst de frais à des tiers						4 637,45		4 637,45		
	Sous Total compte 6287					1 250 764,78		1 250 764,78		1 031 364,78	
							219 400,00		219 400,00		
6288	Autres					1 250 764,78		1 250 764,78		1 031 364,78	
	Sous Total compte 628						219 400,00		219 400,00		
						122 007,90		122 007,90		107 007,90	
	Sous Total compte 628						15 000,00		15 000,00		
						2 234 512,22		2 234 512,22		1 992 319,77	
							242 192,45		242 192,45		
	Sous Total compte 62					10 046 118,25		10 046 118,25		9 549 098,12	
							497 020,13		497 020,13		
6331	Verst de transport					180 905,00		180 905,00		180 905,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					236 049,00		236 049,00		236 049,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGF PT					486 020,93		486 020,93		486 020,93	
6338	Autres impôts tax verst sur rému					114 246,00		114 246,00		114 246,00	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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 633					1 017 220,93		1 017 220,93		1 017 220,93	
63512	Taxes foncières					146 113,86		146 113,86		135 870,86	
							10 243,00		10 243,00		
	Sous Total compte 6351					146 113,86		146 113,86		135 870,86	
							10 243,00		10 243,00		
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					659,00		659,00		659,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					529,50		529,50		529,50	
6358	Autres droits					27 897,00		27 897,00		27 897,00	
	Sous Total compte 635					175 199,36		175 199,36		164 956,36	
							10 243,00		10 243,00		
637	Aut impôts tax versts assimil autres org					1 175,24		1 175,24		1 175,24	
	Sous Total compte 63					1 193 595,53		1 193 595,53		1 183 352,53	
							10 243,00		10 243,00		
64111	Rémunération principale					31 317 882,06		31 317 882,06		31 315 469,34	
							2 412,72		2 412,72		
64112	SF et IR					580 906,21		580 906,21		580 906,21	
64113	NBI					405 716,95		405 716,95		405 716,95	
64118	Autres indemnités					6 569 461,44		6 569 461,44		6 569 461,44	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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 6411					38 873 966,66	2 412,72	38 873 966,66	2 412,72	38 871 553,94	
64121	Rémunération principale					10 449 747,69		10 449 747,69		10 449 747,69	
64123	Indemnités d'attente					127 154,62		127 154,62		127 154,62	
64126	Indemnités de licenciement					93 328,28		93 328,28		93 328,28	
64128	Autres indemnités					361 074,57		361 074,57		361 074,57	
	Sous Total compte 6412					11 031 305,16		11 031 305,16		11 031 305,16	
64131	Rémunérations					6 209 961,75		6 209 961,75		6 209 961,75	
	Sous Total compte 6413					6 209 961,75		6 209 961,75		6 209 961,75	
6414	Persel rémunéré à vacation					163 474,13	156,00	163 474,13	156,00	163 318,13	
64168	Autres emplois aidés					148 875,38		148 875,38		148 875,38	
	Sous Total compte 6416					148 875,38		148 875,38		148 875,38	
6417	Rémunérations des apprentis					11 427,78		11 427,78		11 427,78	
6419	Rembst rémunérations du persel					246,96	512 088,00	246,96	512 088,00		511 841,04

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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 641					56 439 257,82		56 439 257,82		55 924 601,10	
						514 656,72		514 656,72			
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					9 580 520,00		9 580 520,00		9 580 520,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					10 720 313,72		10 720 313,72		10 720 313,72	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					1 080 606,00		1 080 606,00		1 080 606,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					250 917,43		250 917,43		250 917,43	
6457	Cotisation soc liées à apprentissage					406,00		406,00		406,00	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					895 224,83		895 224,83		839 028,83	
						56 196,00		56 196,00			
	Sous Total compte 645					22 527 987,98		22 527 987,98		22 471 791,98	
						56 196,00		56 196,00			
6475	Medecine du travail pharmacie					37 492,17		37 492,17		37 492,17	
6478	Autres charges sociales diverses					438 328,62		438 328,62		438 328,62	
6479	Remboursement sur autres charges sociales									19 985,50	
											19 985,50
	Sous Total compte 647					475 820,79		475 820,79		455 835,29	
						19 985,50		19 985,50			
6488	Autres charges					946 158,24		946 158,24		937 359,36	
						8 798,88		8 798,88			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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 648					946 158,24		946 158,24		937 359,36	
							8 798,88		8 798,88		
	Sous Total compte 64					80 389 224,83		80 389 224,83		79 789 587,73	
							599 637,10		599 637,10		
65111	Famille et enfance					599 349,98		599 349,98		592 778,54	
							6 571,44		6 571,44		
6511211	Prest compensat handicap + 20 ans					7 695 608,62		7 695 608,62		6 914 285,13	
							781 323,49		781 323,49		
6511212	Prestat compensat handicap –de 20 ans					760 715,68		760 715,68		730 715,68	
							30 000,00		30 000,00		
	Sous Total compte 651121					8 456 324,30		8 456 324,30		7 645 000,81	
							811 323,49		811 323,49		
651122	Alloc compensatrice tierce personne					4 165 708,44		4 165 708,44		4 155 554,09	
							10 154,35		10 154,35		
651128	Autres					18 927,20		18 927,20		18 927,20	
	Sous Total compte 65112					12 640 959,94		12 640 959,94		11 819 482,10	
							821 477,84		821 477,84		
65113	Personnes âgées					1 316 122,33		1 316 122,33		1 314 170,50	
							1 951,83		1 951,83		
651141	APA à domicile					21 824 419,70		21 824 419,70		19 745 243,00	
							2 079 176,70		2 079 176,70		
651143	APA versée à étab					13 366 041,76		13 366 041,76		12 265 038,86	
							1 101 002,90		1 101 002,90		
	Sous Total compte 65114					35 190 461,46		35 190 461,46		32 010 281,86	
							3 180 179,60		3 180 179,60		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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 6511					49 746 893,71 4 010 180,71		49 746 893,71 4 010 180,71		45 736 713,00	
6512	Secours d'urgence					2 203 805,83 132 295,66		2 203 805,83 132 295,66		2 071 510,17	
6513	Bourses					1 820 263,46 10 593,00		1 820 263,46 10 593,00		1 809 670,46	
6514	Cotis adhésions autres prestations					734 294,34 6 168,50		734 294,34 6 168,50		728 125,84	
6515	Alloc RMI –verst aux organismes payeurs					138 000,00 138 000,00		138 000,00 138 000,00		0,00	
6516	RSA dispositif expérimental					79 523,00 79 523,00		79 523,00 79 523,00		0,00	
65171	RSA versement allocations forfaitaires					43 390 236,95		43 390 236,95		43 390 236,95	
65172	RSA verst allocations forfait majorées					10 288 089,01		10 288 089,01		10 288 089,01	
	Sous Total compte 6517					53 678 325,96		53 678 325,96		53 678 325,96	
6518	Autres ( primes dots )					387 021,43		387 021,43		387 021,43	
	Sous Total compte 651					108 788 127,73 4 376 760,87		108 788 127,73 4 376 760,87		104 411 366,86	
6521	Frais de scolarité					49 233,76 60,00		49 233,76 60,00		49 173,76	
65221	En famille d'accueil					5 399 569,22 2 560,00		5 399 569,22 2 560,00		5 397 009,22	



08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
652221	Foyers occupationnels cat accueil handicapé					32 003 612,77		32 003 612,77		29 961 282,77	
						2 042 330,00		2 042 330,00			
652222	Foyers de l'enfance et maisons maternelles					6 179 452,31		6 179 452,31		6 175 452,31	
						4 000,00		4 000,00			
652223	Maisons enfants à caractère social					16 818 682,28		16 818 682,28		16 817 702,25	
						980,03		980,03			
652224	Etab pour pers âgées					21 238 516,85		21 238 516,85		19 277 675,71	
						1 960 841,14		1 960 841,14			
652228	Autres EMS					1 067 881,20		1 067 881,20		929 881,20	
						138 000,00		138 000,00			
	Sous Total compte 65222					77 308 145,41		77 308 145,41		73 161 994,24	
						4 146 151,17		4 146 151,17			
65223	Frais séjour en établissements scolaires					186 343,07		186 343,07		182 793,62	
						3 549,45		3 549,45			
65228	Autres					4 734 515,74		4 734 515,74		3 406 910,78	
						1 327 604,96		1 327 604,96			
	Sous Total compte 6522					87 628 573,44		87 628 573,44		82 148 707,86	
						5 479 865,58		5 479 865,58			
6523	Frais d'hospitalisation					11 148,48		11 148,48		11 148,48	
6525	Frais d'inhumation					5 582,80		5 582,80		5 582,80	
	Sous Total compte 652					87 694 538,48		87 694 538,48		82 214 612,90	
						5 479 925,58		5 479 925,58			
6531	Indemnités					1 305 346,72		1 305 346,72		1 305 346,72	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6532	Frais de mission et déplacement					68 677,28		68 677,28		68 378,96	
							298,32		298,32		
6533	Cotisations de retraite					77 365,38		77 365,38		77 365,38	
6534	Cotisations sécurité sociale part patron					126 611,92		126 611,92		126 611,92	
6535	Formation					14 847,87		14 847,87		14 847,87	
	Sous Total compte 653					1 592 849,17		1 592 849,17		1 592 550,85	
							298,32		298,32		
654	Pertes sur créances irrécouvrables					227 735,17		227 735,17		223 364,21	
							4 370,96		4 370,96		
65511	établissements publics					6 893 488,41		6 893 488,41		6 812 105,41	
							81 383,00		81 383,00		
65512	établissements privés					1 593 532,88		1 593 532,88		1 593 532,88	
	Sous Total compte 6551					8 487 021,29		8 487 021,29		8 405 638,29	
							81 383,00		81 383,00		
6553	Service d'incendie					20 415 233,00		20 415 233,00		20 415 233,00	
65562	Fonds d'aide aux jeunes(FAJ)					186 677,88		186 677,88		186 477,88	
							200,00		200,00		
	Sous Total compte 6556					186 677,88		186 677,88		186 477,88	
							200,00		200,00		
6558	Autres contributions obligatoires					12 903,48		12 903,48		12 903,48	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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 655					29 101 835,65		29 101 835,65		29 020 252,65	
							81 583,00		81 583,00		
6561	Organismes de regroupement (syndicats mi					419 957,83		419 957,83		419 957,83	
65661	Contrat accompagnement dans emploi					1 990 148,80		1 990 148,80		1 990 148,80	
65662	Contrats d'initiative-emploi					147 942,00		147 942,00		147 942,00	
	Sous Total compte 6566					2 138 090,80		2 138 090,80		2 138 090,80	
6568	Autres participations					44 213 740,79		44 213 740,79		44 069 708,29	
							144 032,50		144 032,50		
	Sous Total compte 656					46 771 789,42		46 771 789,42		46 627 756,92	
							144 032,50		144 032,50		
65732	Région					2 390,35		2 390,35		2 390,35	
65734	Communes et structures intercommunales					816 885,03		816 885,03		709 119,79	
							107 765,24		107 765,24		
65737	Autres EPL					2 387 127,00		2 387 127,00		2 365 167,00	
							21 960,00		21 960,00		
65738	Organismes publics divers					281 811,00		281 811,00		281 811,00	
	Sous Total compte 6573					3 488 213,38		3 488 213,38		3 358 488,14	
							129 725,24		129 725,24		
6574	Subv fonct pers assoc orga droit privé					14 518 211,82		14 518 211,82		12 803 538,40	
							1 714 673,42		1 714 673,42		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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 657					18 006 425,20		18 006 425,20		16 162 026,54	
						1 844 398,66		1 844 398,66			
65861	Frais de personnel					173 279,12		173 279,12		173 279,12	
	Sous Total compte 6586					173 279,12		173 279,12		173 279,12	
	Sous Total compte 658					173 279,12		173 279,12		173 279,12	
	Sous Total compte 65					292 356 579,94		292 356 579,94		280 425 210,05	
						11 931 369,89		11 931 369,89			
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 801 344,46		4 801 344,46		4 790 446,87	
						10 897,59		10 897,59			
66112	Intérêts –rattachement des icne					599 869,38		599 869,38			
						648 997,75		648 997,75		49 128,37	
	Sous Total compte 6611					5 401 213,84		5 401 213,84		4 741 318,50	
						659 895,34		659 895,34			
6615	Intérêts des comptes courants crédite urs					115 027,89		115 027,89		115 027,89	
	Sous Total compte 661					5 516 241,73		5 516 241,73		4 856 346,39	
						659 895,34		659 895,34			
668	Autres charges financières					284 280,71		284 280,71		261 523,95	
						22 756,76		22 756,76			
	Sous Total compte 66					5 800 522,44		5 800 522,44		5 117 870,34	
						682 652,10		682 652,10			
6711	Intérêts moratoires pénalités sur mar ch					348,65		348,65		348,65	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6712	Amendes fiscales et pénales					1 915,20		1 915,20		1 915,20	
6713	Dots et prix					118 710,83		118 710,83		118 710,83	
6718	Autres charg except sur opérat gestio n					960,44		960,44		960,44	
	Sous Total compte 671					121 935,12		121 935,12		121 935,12	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 054 571,75		1 054 571,75		1 054 571,75	
675	Valeurs comptables immob cédées					963 229,06		963 229,06		963 229,06	
6761	Diff sur réalisations (positives)					83 590,87		83 590,87		83 590,87	
	Sous Total compte 676					83 590,87		83 590,87		83 590,87	
678	Autres charges exceptionnelles					505 178,66		505 178,66		505 178,66	
	Sous Total compte 67					2 728 505,46		2 728 505,46		2 728 505,46	
6811	DA –immob incorp et corpo					35 734 527,71		35 734 527,71		35 734 527,71	
	Sous Total compte 681					35 734 527,71		35 734 527,71		35 734 527,71	
	Sous Total compte 68					35 734 527,71		35 734 527,71		35 734 527,71	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					452 806 048,19		452 806 048,19		439 048 603,40	
						14 343 050,47		14 343 050,47		585 605,68	
7022	Coupes de bois						526,50		526,50		526,50
	Sous Total compte 702						526,50		526,50		526,50
70323	Redevance d'occupation du domaine public					15 871,51		15 871,51			
							484 010,99		484 010,99		468 139,48
70328	Autres droits de stationnement et de loc						4 155,00		4 155,00		4 155,00
	Sous Total compte 7032					15 871,51		15 871,51			
							488 165,99		488 165,99		472 294,48
7038	Autres redevances et recettes						46 398,60		46 398,60		46 398,60
	Sous Total compte 703					15 871,51		15 871,51			
							534 564,59		534 564,59		518 693,08
7062	Redev et droits des services culturels					136,30		136,30			
							87 008,71		87 008,71		86 872,41
70632	Redev droits services à caract loisirs						395,00		395,00		395,00
	Sous Total compte 7063						395,00		395,00		395,00
	Sous Total compte 706					136,30		136,30			
							87 403,71		87 403,71		87 267,41
707	Ventes de marchandises						2 023,30		2 023,30		2 023,30

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7081	Produits serv exploités intérêt perse l					256,50		256,50			
							578 766,50		578 766,50		578 510,00
70848	Mise à dispo persel facturée autres o rg						22 406,86		22 406,86		22 406,86
	Sous Total compte 7084						22 406,86		22 406,86		22 406,86
70878	Par des tiers						70 617,37		70 617,37		70 617,37
	Sous Total compte 7087						70 617,37		70 617,37		70 617,37
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouv r						13 570,66		13 570,66		13 570,66
	Sous Total compte 708					256,50	685 361,39	256,50	685 361,39		685 104,89
	Sous Total compte 70					16 264,31	1 309 879,49	16 264,31	1 309 879,49		1 293 615,18
7311	Contributions directes					52 709,00		52 709,00			
							144 596 346,00		144 596 346,00		144 543 637,00
73121	F.N.G.I.R.						5 996 599,00		5 996 599,00		5 996 599,00
	Sous Total compte 7312						5 996 599,00		5 996 599,00		5 996 599,00
	Sous Total compte 731					52 709,00	150 592 945,00	52 709,00	150 592 945,00		150 540 236,00
7321	Taxe Dépt pub foncière droit Dépt enr egt					58 574,00		58 574,00			
							57 440 592,55		57 440 592,55		57 382 018,55

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7323	Taxe Dépt espaces naturels sensibles					1 778 921,00		1 778 921,00		1 778 921,00	
7324	Taxe destinée à financer caue					709 809,00		709 809,00		709 809,00	
7326	Fonds de péréquation des D.M.T.O.					5 494 675,00		5 494 675,00		5 494 675,00	
	Sous Total compte 732					58 574,00		58 574,00			
						65 423 997,55		65 423 997,55		65 365 423,55	
7342	Taxe sur les conv d'assur					48 908 894,92		48 908 894,92		48 908 894,92	
	Sous Total compte 734					48 908 894,92		48 908 894,92		48 908 894,92	
7351	Taxe sur électricité					1 300 000,00		1 300 000,00			
						6 438 817,28		6 438 817,28		5 138 817,28	
7352	TIPP										
	Sous Total compte 735					40 803 915,04		40 803 915,04		40 803 915,04	
						1 300 000,00		1 300 000,00			
						47 242 732,32		47 242 732,32		45 942 732,32	
7398	Autres reverSEMents					785 769,00		785 769,00		785 769,00	
	Sous Total compte 739					785 769,00		785 769,00		785 769,00	
	Sous Total compte 73					2 197 052,00		2 197 052,00			
						312 168 569,79		312 168 569,79		309 971 517,79	
7411	DGFdotation forfaitaire					77 563 627,00		77 563 627,00		77 563 627,00	



08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74121	Dotation de fonctionnement minimale						11 885 586,00		11 885 586,00		11 885 586,00
74123	Dotation de compensation						17 133 817,00		17 133 817,00		17 133 817,00
	Sous Total compte 7412						29 019 403,00		29 019 403,00		29 019 403,00
	Sous Total compte 741						106 583 030,00		106 583 030,00		106 583 030,00
7461	DGD						4 160 662,00		4 160 662,00		4 160 662,00
	Sous Total compte 746						4 160 662,00		4 160 662,00		4 160 662,00
74718	Autres					333 312,08		333 312,08			
	Sous Total compte 7471					1 263 562,09		1 263 562,09			930 250,01
						333 312,08		333 312,08			
						1 263 562,09		1 263 562,09			930 250,01
7473	Dépt						209 702,00		209 702,00		209 702,00
7474	Communes et structures intercommunales						99 121,40		99 121,40		99 121,40
7475	Autres grp coll et étab pub					5 075,56		5 075,56			
						17 933,40		17 933,40			12 857,84
7476	Sécurité sociale et organismes mutual						163 101,71		163 101,71		163 101,71
74772	FEDER						65 652,77		65 652,77		65 652,77

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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 7477						65 652,77		65 652,77		65 652,77
747811	Dotation versée au titre de l'APA						11 451 971,90		11 451 971,90		11 451 971,90
747812	Dotation versée au titre de la PCH						4 573 000,00		4 573 000,00		4 573 000,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH						572 552,20		572 552,20		572 552,20
	Sous Total compte 74781						16 597 524,10		16 597 524,10		16 597 524,10
74783	Fonds mobilisation départ insertion						4 402 107,00		4 402 107,00		4 402 107,00
74788	Autres					28 740,00		28 740,00			
	Sous Total compte 7478						1 420 733,75		1 420 733,75		1 391 993,75
	Sous Total compte 747					28 740,00		28 740,00			
	Sous Total compte 747						22 420 364,85		22 420 364,85		22 391 624,85
	Sous Total compte 747					367 127,64		367 127,64			
	Sous Total compte 747						24 239 438,22		24 239 438,22		23 872 310,58
74832	D.C.R.T.P.						7 793 001,00		7 793 001,00		7 793 001,00
74834	Etat-Compensation exonérations TFPB						1 182 574,00		1 182 574,00		1 182 574,00
74835	Dot transfert compensation exonérati FDL						8 851 296,00		8 851 296,00		8 851 296,00
	Sous Total compte 7483						17 826 871,00		17 826 871,00		17 826 871,00

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74881	Participation familles rest heb scol					6 488,10		6 488,10			
						1 852 991,20		1 852 991,20			1 846 503,10
74888	Autres attrib et particip : autres										
						66 828,43		66 828,43			66 828,43
	Sous Total compte 7488					6 488,10		6 488,10			
						1 919 819,63		1 919 819,63			1 913 331,53
	Sous Total compte 748					6 488,10		6 488,10			
						19 746 690,63		19 746 690,63			19 740 202,53
	Sous Total compte 74					373 615,74		373 615,74			
						154 729 820,85		154 729 820,85			154 356 205,11
7511	Recvts sur Dépt et autres collect pub					11 593,09		11 593,09			
						481 368,77		481 368,77			469 775,68
7512	Recvts sur sécu soc et orga mutualist es					4 070,03		4 070,03			
						359 536,15		359 536,15			355 466,12
7513	Recvts sur bénéficiaire tiers-payants					120 418,36		120 418,36			
						12 618 683,22		12 618 683,22			12 498 264,86
7518	Recouvrements sur autres redevables					185 452,10		185 452,10			
						879 486,92		879 486,92			694 034,82
	Sous Total compte 751					321 533,58		321 533,58			
						14 339 075,06		14 339 075,06			14 017 541,48
752	Revenus des immeubles										
						219 341,69		219 341,69			219 341,69
7531	Recouvrement indûs –RMI					320,00		320,00			
						72 700,34		72 700,34			72 380,34
7533	Recouvrement indûs –APA					39,76		39,76			
						78 350,23		78 350,23			78 310,47

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75342	Allocations forfaitaires					2 256,89		2 256,89			
							261 344,69		261 344,69		259 087,80
75343	Alloc forfaitaires majorées										
							7 345,80		7 345,80		7 345,80
	Sous Total compte 7534					2 256,89		2 256,89			
							268 690,49		268 690,49		266 433,60
	Sous Total compte 753					2 616,65		2 616,65			
							419 741,06		419 741,06		417 124,41
7588	Autres produits divers de gestion cour					3 034,18		3 034,18			
							191 666,66		191 666,66		188 632,48
	Sous Total compte 758					3 034,18		3 034,18			
							191 666,66		191 666,66		188 632,48
	Sous Total compte 75					327 184,41		327 184,41			
							15 169 824,47		15 169 824,47		14 842 640,06
761	Produits de participations										
							37 511,60		37 511,60		37 511,60
766	Gains de change										
							4,87		4,87		4,87
768	Autres produits financiers										
							3 501,29		3 501,29		3 501,29
	Sous Total compte 76										
							41 017,76		41 017,76		41 017,76
7711	Dédits et pénalités perçus										
							5 685,76		5 685,76		5 685,76
7713	Libéralités reçues										
							829,00		829,00		829,00

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7718	Autres prod except sur opé gestion						133 039,69		133 039,69		133 039,69
	Sous Total compte 771						139 554,45		139 554,45		139 554,45
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					360,00	98 750,18	360,00	98 750,18		98 390,18
775	Produits des cessions d'immobilisations						185 555,44		185 555,44		185 555,44
7761	Diff sur réalisations (négatives)						861 264,49		861 264,49		861 264,49
	Sous Total compte 776						861 264,49		861 264,49		861 264,49
777	Quote-part subv invest transf au résultat						5 120 440,47		5 120 440,47		5 120 440,47
7788	Produits exceptionnels divers					45 000,00	2 135 495,79	45 000,00	2 135 495,79		2 090 495,79
	Sous Total compte 778					45 000,00	2 135 495,79	45 000,00	2 135 495,79		2 090 495,79
	Sous Total compte 77					45 360,00	8 541 060,82	45 360,00	8 541 060,82		8 495 700,82
	Total classe 7					2 959 476,46	491 960 173,18	2 959 476,46	491 960 173,18	785 769,00	489 786 465,72
	Total général	2 055 979 798,47	2 055 979 798,47	3 954 118 344,64	3 894 674 779,18	607 224 480,53	666 668 045,99	6 617 322 623,64	6 617 322 623,64	3 554 556 613,32	3 554 556 613,32



08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêté à la date du 31/12/2011

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

**PRESENTATION CROISEE**

**NATURE/FONCTION**

## 08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## ETAT RECAPITULATIF

## Section D'INVESTISSEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture vie social e jeunesse sports	5 Action sociale (ho rs RMI, RSA, APA)	6 Réseaux infrastruc tures	7 Aménagement et env ironnement	8 Transports	9 Développement écon omique			TOTAL
16 Emprunts et dettes assimi lees	52 695 707,44											52 695 707,44
20 Immobilisations incorpore lles	624 009,55	266 326,94	988 050,60	94 339,31	6 773,37	1 109 191,53	28 143,99					3 116 835,29
204 Subventions d'équipement versées		109 770,00	5 576 463,87	2 920 597,51	5 142 259,77	9 717 972,79	14 288 271,50	520 286,52	2 875 181,47			41 150 803,43
21 Immobilisations corporell es	1 450 648,15	1 914,30	1 395 870,50	461 601,47	2 934,51	2 095 560,75		41 795,49				5 450 325,17
23 Immobilisations en cours	2 735 583,12	16 824,24	4 842 472,46	67 773,22	105 495,66	25 856 592,61	786 945,31		1 322,58			34 413 009,20
26 Participations et créance s rattachées à des partic	199 992,50											199 992,50
27 Autres immobilisations fi nancières	719 925,53											719 925,53
454110 Travaux executes d'office	721,57											721,57
454111 Travaux executes d'office	5 378,41											5 378,41
454117 Travaux effectués d'offic e pour le compte de tiers	3 546,16											3 546,16
454212 Travaux effectués d'offic e pour le compte de tiers	1 794,00											1 794,00



## 08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## ETAT RECAPITULATIF

## Section D'INVESTISSEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture vie social e jeunesse sports	5 Action sociale (ho rs RMI, RSA, APA)	6 Réseaux infrastruc tures	7 Aménagement et env ironnement	8 Transports	9 Développement écon omique			TOTAL
45812 Opérations d'investisse ment sous mandat (à subdivi	1 112 639,41											1 112 639,41
458127 Opérations d'investisse ment sous mandat (à subdivi	87 993,63											87 993,63
040 Opérations d'ordre de tra nsfert entre sections	5 981 704,96											5 981 704,96
041 Opérations patrimoniales	6 413 984,21											6 413 984,21
DEPENSES DEL'EXERCICE	72 033 628,64	394 835,48	12 802 857,43	3 544 311,51	5 257 463,31	38 779 317,68	15 103 360,80	562 082,01	2 876 504,05			151 354 360,91

## 08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## ETAT RECAPITULATIF

## Section D'INVESTISSEMENT –RECETTES

Chapitres budgétaires	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture vie social e jeunesse sports	5 Action sociale (ho rs RMI, RSA, APA)	6 Réseaux infrastruc tures	7 Aménagement et env ironnement					TOTAL
10 Dotations fonds divers et reserves	61 316 353,11											61 316 353,11
13 Subventions d'investissem ent	1 879 711,05	11 782,50	3 789 177,00	154 188,54		8 931 840,52	1 964 000,66					16 730 700,27
16 Emprunts et dettes assimi lees	36 235 280,08											36 235 280,08
204 Subventions d'équipement versées				28 774,00	2 865,41	6 341,94	24 063,00					62 044,35
21 Immobilisations corporell es						636,69						636,69
23 Immobilisations en cours						387,75						387,75
27 Autres immobilisations fi nancières	2 570 496,75											2 570 496,75
454128 Travaux effectués d'offic e pour le compte de tiers	148 996,52											148 996,52
040 Opérations d'ordre de tra nsfert entre sections	36 781 347,64											36 781 347,64
041 Opérations patrimoniales	6 413 984,21											6 413 984,21
RECETTES DEL'EXERCICE	145 346 169,36	11 782,50	3 789 177,00	182 962,54	2 865,41	8 939 206,90	1 988 063,66					160 260 227,37

## 08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## ETAT RECAPITULATIF

## Section DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture vie social e jeunesse sports	4 Prévention médico- sociale	5 Action sociale (ho rs RMI, RSA, APA)	6 Réseaux infrastruc tures	7 Aménagement et env ironnement	8 Transports	9 Développement écon omique	TOTAL
011 Charges à caractère général	7 349 782,45	28 509,52	1 647 982,67	1 710 752,99	609 343,97	8 771 966,83	11 671 093,47	391 444,85	964 373,12	343 413,57	33 488 663,44
012 Charges de personnel et f rais assimilés	11 373 123,27		16 895 225,27	3 598 236,11	3 510 115,62	32 974 319,28	12 552 574,63		435 041,02		81 338 635,20
014 Atténuations de produits	15 714,00							770 055,00			785 769,00
65 Autres charges de gestion courante	2 736 475,87	20 421 493,00	11 412 587,14	7 849 324,94	345 246,91	103 217 462,84	7 930 156,24	1 786 289,85	29 719 967,12	4 426 705,17	189 845 709,08
6586 Frais de fonctionnement d es groupes d'élus	173 279,12										173 279,12
66 Charges financières	5 117 870,34										5 117 870,34
67 Charges exceptionnelles	162 342,27	502 572,00	8 071,37	11 100,00		969 822,09	960,44	4 517,17			1 659 385,34
OP n° 015 Revenu Minimum d'Insertio n						30 478,23					30 478,23
OP n° 016 Allocation personnalisée d'autonomie						32 031 555,18					32 031 555,18
OP n° 017 Revenu de solidarité acti ve –fonctionnement						58 532 551,46					58 532 551,46
042 Opérations d'ordre de tra nsfert entre sections	36 781 347,64										36 781 347,64

027090  
P.DEP EURE



IV  
Exercice 2011

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**ETAT RECAPITULATIF**

Section DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture vie social e jeunesse sports	4 Prévention médico- sociale	5 Action sociale (ho rs RMI, RSA, APA)	6 Réseaux infrastruc tures	7 Aménagement et env ironnement	8 Transports	9 Développement écon omique		TOTAL
DEPENSES DEL'EXERCICE	63 709 934,96	20 952 574,52	29 963 866,45	13 169 414,04	4 464 706,50	236 528 155,91	32 154 784,78	2 952 306,87	31 119 381,26	4 770 118,74		439 785 244,03

## 08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## ETAT RECAPITULATIF

## Section DE FONCTIONNEMENT –RECETTES

Chapitres budgétaires	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture vie social e jeunesse sports	4 Prévention médico- sociale	5 Action sociale (ho rs RMI, RSA, APA)	6 Réseaux infrastruc tures	7 Aménagement et env ironnement	8 Transports	9 Développement écon omique		TOTAL
013 Atténuations de charges	536 477,31											536 477,31
70 Produits des services du domaine et ventes diverse	648 198,15			106 352,89		24 214,86	468 450,68	46 398,60				1 293 615,18
73 Impôts et taxes	157 728 320,79							2 488 730,00				160 217 050,79
731 Impositions directes	150 540 236,00											150 540 236,00
74 Dotations subventions et participations	128 596 563,00		2 056 205,10		97 901,71	6 253 464,54	645 613,50	716 874,93	66 828,43			138 433 451,21
75 Autres produits d'activit e	323 804,08	79 841,50				13 916 836,64						14 320 482,22
76 Produits financiers	41 012,89					4,87						41 017,76
77 Produits exceptionnels	372 043,23	75,35	34 460,77	14 044,84		23 918,08	1 974 557,69	8 163,64	4 000,00	-43 494,73		2 387 768,87
OP n° 015 Revenu Minimum d'Insertio n						247 094,88						247 094,88
OP n° 016 Allocation personnalisée d'autonomie						11 632 139,73						11 632 139,73
OP n° 017 Revenu de solidarité acti ve –fonctionnement						4 691 904,12						4 691 904,12



08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**ETAT RECAPITULATIF**

Section DE FONCTIONNEMENT –RECETTES

Chapitres budgétaires	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture vie social e jeunesse sports	4 Prévention médico- sociale	5 Action sociale (ho rs RMI, RSA, APA)	6 Réseaux infrastruc tures	7 Aménagement et env ironnement	8 Transports	9 Développement écon omique		TOTAL
042 Opérations d'ordre de tra nsfert entre sections	5 981 704,96											5 981 704,96
RECETTES DEL'EXERCICE	444 768 360,41	79 916,85	2 090 665,87	120 397,73	97 901,71	36 789 577,72	3 088 621,87	3 260 167,17	70 828,43	-43 494,73		490 322 943,03

## 08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 0 –Section D’INVESTISSEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires	0 Services généraux	01 Services généraux : Opérations non v	02 Services généraux : Administration g	020 Services généraux : Administration g								
16 Emprunts et dettes assimi lees	52 695 707,44	52 695 707,44										
20 Immobilisations incorpore lles	624 009,55		624 009,55	624 009,55								
21 Immobilisations corporell es	1 450 648,15		1 450 648,15	1 450 648,15								
23 Immobilisations en cours	2 735 583,12		2 735 583,12	2 735 583,12								
26 Participations et créance s rattachées à des partic	199 992,50	199 992,50										
27 Autres immobilisations fi nancières	719 925,53	719 925,53										
454110 Travaux exécutés d’office	721,57	721,57										
454111 Travaux exécutés d’office	5 378,41	5 378,41										
454117 Travaux effectués d’offic e pour le compte de tiers	3 546,16	3 546,16										
454212 Travaux effectués d’offic e pour le compte de tiers	1 794,00	1 794,00										
45812 Opérations d’investisseme nt sous mandat (à subdivi	1 112 639,41	1 112 639,41										

## 08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 0 –Section D'INVESTISSEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires	0 Services généraux	01 Services généraux : Opérations non v	02 Services généraux : Administration g	020 Services généraux : Administration g								
458127 Opérations d'investissement sous mandat (à subdivi	87 993,63	87 993,63										
040 Opérations d'ordre de tra nsfert entre sections	5 981 704,96	5 981 704,96										
041 Opérations patrimoniales	6 413 984,21	6 413 984,21										
DEPENSES DEL'EXERCICE	72 033 628,64	67 223 387,82	4 810 240,82	4 810 240,82								



## 08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 0 –Section D'INVESTISSEMENT–RECETTES

Chapitres budgétaires	0 Services généraux	01 Services généraux : Opérations non v	02 Services généraux : Administration g	020 Services généraux : Administration g								
10 Dotations fonds divers et reserves	61 316 353,11	61 316 353,11										
13 Subventions d'investissem ent	1 879 711,05		1 879 711,05	1 879 711,05								
16 Emprunts et dettes assimi lees	36 235 280,08	36 235 280,08										
27 Autres immobilisations fi nancières	2 570 496,75	2 570 496,75										
454128 Travaux effectués d'offic e pour le compte de tiers	148 996,52	148 996,52										
040 Opérations d'ordre de tra nsfert entre sections	36 781 347,64	36 781 347,64										
041 Opérations patrimoniales	6 413 984,21	6 413 984,21										
RECETTES DEL'EXERCICE	145 346 169,36	143 466 458,31	1 879 711,05	1 879 711,05								

	0 Services généraux	01 Services généraux : Opérations non v	02 Services généraux : Administration g	020 Services généraux : Administration g								
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	145 346 169,36	143 466 458,31	1 879 711,05	1 879 711,05								
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	72 033 628,64	67 223 387,82	4 810 240,82	4 810 240,82								
SOLDE	73 312 540,72	76 243 070,49	-2 930 529,77	-2 930 529,77								



08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**ETAT DETAILLE**

FONCTION 1 –Section D’INVESTISSEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires	1 Sécurité	11 Sécurité Gendarmerie Police Sécurité	18 Sécurité Autres interventions de pro								
20 Immobilisations incorporelles	266 326,94	266 326,94									
204 Subventions d'équipement versées	109 770,00	108 437,00	1 333,00								
21 Immobilisations corporelles	1 914,30	1 914,30									
23 Immobilisations en cours	16 824,24	16 824,24									
DEPENSES DE L'EXERCICE	394 835,48	393 502,48	1 333,00								

027090

P.DEP EURE



IV

Exercice 2011

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**ETAT DETAILLE**

## FONCTION 1 –Section D'INVESTISSEMENT–RECETTES

Chapitres budgétaires	1 Sécurité	11 Sécurité Gendarmerie Police Sécurité										
13 Subventions d'investissement	11 782,50	11 782,50										
RECETTES DE L'EXERCICE	11 782,50	11 782,50										

	1 Sécurité	11 Sécurité Gendarmerie Police Sécurité	18 Sécurité Autres interventions de pro									
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	11 782,50	11 782,50										
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	394 835,48	393 502,48	1 333,00									
SOLDE	-383 052,98	-381 719,98	-1 333,00									

## 08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 2 –Section D'INVESTISSEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires	2 Enseignement	21 Enseignement : Enseignement du premi	22 Enseignement : Enseignement du secon	221 Enseignement : Enseignement du secon	28 Enseignement : Autres services péris							
20 Immobilisations incorporelles	988 050,60		982 695,65	982 695,65	5 354,95							
204 Subventions d'équipement versées	5 576 463,87	4 611 688,00	964 775,87	964 775,87								
21 Immobilisations corporelles	1 395 870,50		1 383 816,96	1 383 816,96	12 053,54							
23 Immobilisations en cours	4 842 472,46		4 842 472,46	4 842 472,46								
DEPENSES DEL'EXERCICE	12 802 857,43	4 611 688,00	8 173 760,94	8 173 760,94	17 408,49							

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**ETAT DETAILLE**

## FONCTION 2 –Section D'INVESTISSEMENT–RECETTES

Chapitres budgétaires	2 Enseignement	22 Enseignement : Enseignement du second	221 Enseignement : Enseignement du second									
13 Subventions d'investissement	3 789 177,00	3 789 177,00	3 789 177,00									
RECETTES DEL'EXERCICE	3 789 177,00	3 789 177,00	3 789 177,00									

	2 Enseignement	21 Enseignement : Enseignement du premi	22 Enseignement : Enseignement du secon	221 Enseignement : Enseignement du secon	28 Enseignement : Autres services péris						
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	3 789 177,00		3 789 177,00	3 789 177,00							
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	12 802 857,43	4 611 688,00	8 173 760,94	8 173 760,94	17 408,49						
SOLDE	-9 013 680,43	-4 611 688,00	-4 384 583,94	-4 384 583,94	-17 408,49						



## 08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 3 –Section D'INVESTISSEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires	3 Culture vie social jeunesse sports et	31 Culture vie social e jeunesse sports	312 Culture vie social e jeunesse sports	313 Culture vie social e jeunesse sports	315 Culture vie social e jeunesse sports	32 Culture vie social e jeunesse sports	33 Culture vie social e jeunesse sports					
20 Immobilisations incorporelles	94 339,31	94 339,31	66 760,82		27 578,49							
204 Subventions d'équipement versées	2 920 597,51	1 432 223,00	1 432 223,00			580 542,43	907 832,08					
21 Immobilisations corporelles	461 601,47	460 242,12	25 270,58	399 335,52	35 636,02		1 359,35					
23 Immobilisations en cours	67 773,22	31 796,95	22 312,67		9 484,28	35 976,27						
DEPENSES DEL'EXERCICE	3 544 311,51	2 018 601,38	1 546 567,07	399 335,52	72 698,79	616 518,70	909 191,43					

## 08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 3 –Section D'INVESTISSEMENT–RECETTES

Chapitres budgétaires	3 Culture vie social jeunesse sports et	30 Culture vie social e jeunesse sports	31 Culture vie social e jeunesse sports	312 Culture vie social e jeunesse sports								
13 Subventions d'investissement	154 188,54	111 262,98	42 925,56	42 925,56								
204 Subventions d'équipement versées	28 774,00		28 774,00	28 774,00								
RECETTES DEL'EXERCICE	182 962,54	111 262,98	71 699,56	71 699,56								

	3 Culture vie social jeunesse sports et	30 Culture vie social e jeunesse sports	31 Culture vie social e jeunesse sports	312 Culture vie social e jeunesse sports	313 Culture vie social e jeunesse sports	315 Culture vie social e jeunesse sports	32 Culture vie social e jeunesse sports	33 Culture vie social e jeunesse sports				
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	182 962,54	111 262,98	71 699,56	71 699,56								
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	3 544 311,51		2 018 601,38	1 546 567,07	399 335,52	72 698,79	616 518,70	909 191,43				
SOLDE	-3 361 348,97	111 262,98	-1 946 901,82	-1 474 867,51	-399 335,52	-72 698,79	-616 518,70	-909 191,43				

## 08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 5 –Section D'INVESTISSEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires	5 Action sociale (ho RMI, RSA, APA)	50 Action sociale Ser vices communs	51 Action sociale Fam ille et enfance	52 Action sociale Per sonnes handicapées	53 Action sociale Per sonnes âgées							
20 Immobilisations incorporelles	6 773,37	5 577,37	1 196,00									
204 Subventions d'équipement versées	5 142 259,77			1 500,00	5 140 759,77							
21 Immobilisations corporelles	2 934,51		1 790,04	1 144,47								
23 Immobilisations en cours	105 495,66		105 495,66									
DEPENSES DE L'EXERCICE	5 257 463,31	5 577,37	108 481,70	2 644,47	5 140 759,77							



	5 Action sociale (ho RMI, RSA, APA)	50 Action sociale Ser vices communs	51 Action sociale Fam ille et enfance	52 Action sociale Per sonnes handicapées	53 Action sociale Per sonnes âgées							
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	2 865,41				2 865,41							
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	5 257 463,31	5 577,37	108 481,70	2 644,47	5 140 759,77							
SOLDE	-5 254 597,90	-5 577,37	-108 481,70	-2 644,47	-5 137 894,36							

## 08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 6 –Section D'INVESTISSEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires	6 Réseaux infrastruc res	61 Réseaux infrastruc tures Eaux et assa	62 Réseaux infrastruc tures Routes et vo	621 Réseaux infrastruc tures Routes et vo	628 Réseaux infrastruc tures Routes et vo	68 Réseaux infrastruc tures Autres résea						
20 Immobilisations incorpore lles	1 109 191,53	18 321,00	1 090 870,53	1 090 870,53								
204 Subventions d'équipement versées	9 717 972,79	8 350 233,54	1 361 581,25	3 525,00	1 358 056,25	6 158,00						
21 Immobilisations corporell es	2 095 560,75	3 688,85	2 091 871,90	2 091 871,90								
23 Immobilisations en cours	25 856 592,61	642,84	25 855 949,77	25 855 949,77								
DEPENSES DEL'EXERCICE	38 779 317,68	8 372 886,23	30 400 273,45	29 042 217,20	1 358 056,25	6 158,00						

## 08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 6 –Section D'INVESTISSEMENT–RECETTES

Chapitres budgétaires	6 Réseaux infrastruc res	61 Réseaux infrastruc tures Eaux et assa	62 Réseaux infrastruc tures Routes et vo	621 Réseaux infrastruc tures Routes et vo								
13 Subventions d'investissem ent	8 931 840,52		8 931 840,52	8 931 840,52								
204 Subventions d'équipement versées	6 341,94	6 341,94										
21 Immobilisations corporell es	636,69		636,69	636,69								
23 Immobilisations en cours	387,75		387,75	387,75								
RECETTES DE L'EXERCICE	8 939 206,90	6 341,94	8 932 864,96	8 932 864,96								



	6 Réseaux infrastruc res	61 Réseaux infrastruc tures Eaux et assa	62 Réseaux infrastruc tures Routes et vo	621 Réseaux infrastruc tures Routes et vo	628 Réseaux infrastruc tures Routes et vo	68 Réseaux infrastruc tures Autres résea						
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	8 939 206,90	6 341,94	8 932 864,96	8 932 864,96								
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	38 779 317,68	8 372 886,23	30 400 273,45	29 042 217,20	1 358 056,25	6 158,00						
SOLDE	-29 840 110,78	-8 366 544,29	-21 467 408,49	-20 109 352,24	-1 358 056,25	-6 158,00						

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**ETAT DETAILLE****FONCTION 7 –Section D'INVESTISSEMENT –DEPENSES**

Chapitres budgétaires	7 Aménagement et env onnement	70 Aménagement et env ironnement Service	71 Aménagement et env ironnement Aménage	72 Aménagement et env ironnement Logemen	73 Aménagement et env ironnement Environ	731 Aménagement et env ironnement Environ	738 Aménagement et env ironnement Environ					
20 Immobilisations incorpore lles	28 143,99				28 143,99		28 143,99					
204 Subventions d'équipement versées	14 288 271,50	1 574 089,43	2 712 149,28	9 631 142,23	370 890,56	136 745,14	234 145,42					
23 Immobilisations en cours	786 945,31				786 945,31		786 945,31					
DEPENSES DEL'EXERCICE	15 103 360,80	1 574 089,43	2 712 149,28	9 631 142,23	1 185 979,86	136 745,14	1 049 234,72					

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**ETAT DETAILLE**

## FONCTION 7 –Section D’INVESTISSEMENT–RECETTES

Chapitres budgétaires	7 Aménagement et env onnement	70 Aménagement et env ironnement Service	72 Aménagement et env ironnement Logemen	73 Aménagement et env ironnement Environ	738 Aménagement et env ironnement Environ	74 Aménagement et env ironnement Aménage						
13 Subventions d’investissem ent	1 964 000,66		738 181,74	233 212,92	233 212,92	992 606,00						
204 Subventions d’équipement versées	24 063,00	24 063,00										
RECETTES DEL’EXERCICE	1 988 063,66	24 063,00	738 181,74	233 212,92	233 212,92	992 606,00						

	7 Aménagement et env onnement	70 Aménagement et env ironnement Service	71 Aménagement et env ironnement Aménage	72 Aménagement et env ironnement Logemen	73 Aménagement et env ironnement Environ	731 Aménagement et env ironnement Environ	738 Aménagement et env ironnement Environ	74 Aménagement et env ironnement Aménage				
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	1 988 063,66	24 063,00		738 181,74	233 212,92		233 212,92	992 606,00				
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	15 103 360,80	1 574 089,43	2 712 149,28	9 631 142,23	1 185 979,86	136 745,14	1 049 234,72					
SOLDE	-13 115 297,14	-1 550 026,43	-2 712 149,28	-8 892 960,49	-952 766,94	-136 745,14	-816 021,80	992 606,00				

027090  
P.DEP EURE

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**ETAT DETAILLE****FONCTION 8 –Section D’INVESTISSEMENT –DEPENSES**

Chapitres budgétaires	8 Transports	82 Transports Transpo rts publics de voy	821 Transports Transpo rts publics de voy									
204 Subventions d'équipement versées	520 286,52	520 286,52	520 286,52									
21 Immobilisations corporell es	41 795,49	41 795,49	41 795,49									
DEPENSES DE L'EXERCICE	562 082,01	562 082,01	562 082,01									

	8 Transports	82 Transports Transpo rts publics de voy	821 Transports Transpo rts publics de voy									
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE												
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	562 082,01	562 082,01	562 082,01									
SOLDE	-562 082,01	-562 082,01	-562 082,01									

027090

P.DEP EURE



IV

Exercice 2011

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 9 –Section D’INVESTISSEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires	9 Développement écon omique	92 Développement écon omique Agriculture	921 Développement écon omique Agriculture	928 Développement écon omique Agriculture	93 Développement écon omique Industrie c	94 Développement écon omique Développement						
204 Subventions d'équipement versées	2 875 181,47	1 227 432,09		1 227 432,09	1 281 633,38	366 116,00						
23 Immobilisations en cours	1 322,58	1 322,58	1 322,58									
DEPENSES DE L'EXERCICE	2 876 504,05	1 228 754,67	1 322,58	1 227 432,09	1 281 633,38	366 116,00						

	9 Développement économique	92 Développement économique Agriculture	921 Développement économique Agriculture	928 Développement économique Agriculture	93 Développement économique Industrie c	94 Développement économique Développement						
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE												
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	2 876 504,05	1 228 754,67	1 322,58	1 227 432,09	1 281 633,38	366 116,00						
SOLDE	-2 876 504,05	-1 228 754,67	-1 322,58	-1 227 432,09	-1 281 633,38	-366 116,00						



## 08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 0 –Section DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires	0 Services généraux	01 Services généraux : Opérations non v	02 Services généraux : Administration g	020 Services généraux : Administration g	021 Services généraux : Administration g	023 Services généraux : Administration g	04 Services généraux Coopération décent	041 Subvention globale	048 Autres actions eur opéennes et intern			
011 Charges à caractère général	7 349 782,45	5 145,72	7 331 597,73	5 897 865,99	10 261,68	1 423 470,06	13 039,00		13 039,00			
012 Charges de personnel et frais assimilés	11 373 123,27		11 373 123,27	11 373 123,27								
014 Atténuations de produits	15 714,00	15 714,00										
65 Autres charges de gestion courante	2 736 475,87		1 817 274,17	187 883,07	1 592 550,85	36 840,25	919 201,70	780 071,70	139 130,00			
6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	173 279,12	173 279,12										
66 Charges financières	5 117 870,34	5 117 870,34										
67 Charges exceptionnelles	162 342,27	31 602,41	130 739,86	62 779,03		67 960,83						
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	36 781 347,64	36 781 347,64										
DEPENSES DE L'EXERCICE	63 709 934,96	42 124 959,23	20 652 735,03	17 521 651,36	1 602 812,53	1 528 271,14	932 240,70	780 071,70	152 169,00			

## 08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 0 –Section DE FONCTIONNEMENT –RECETTES

Chapitres budgétaires	0 Services généraux	01 Services généraux : Opérations non v	02 Services généraux : Administration g	020 Services généraux : Administration g	021 Services généraux : Administration g	04 Services généraux Coopération décent	041 Subvention globale	048 Autres actions eur opéennes et intern				
013 Atténuations de charges	536 477,31		536 477,31	536 477,31								
70 Produits des services du domaine et ventes diverse	648 198,15		648 198,15	648 198,15								
73 Impôts et taxes	157 728 320,79	157 728 320,79										
731 Impositions directes	150 540 236,00	150 540 236,00										
74 Dotations subventions et participations	128 596 563,00	128 570 563,00				26 000,00		26 000,00				
75 Autres produits d'activit e	323 804,08		323 804,08	320 327,20	3 476,88							
76 Produits financiers	41 012,89	41 012,89										
77 Produits exceptionnels	372 043,23	1 177,16	320 376,38	320 376,38		50 489,69	49 823,03	666,66				
042 Opérations d'ordre de tra nsfert entre sections	5 981 704,96	5 981 704,96										
RECETTES DEL'EXERCICE	444 768 360,41	442 863 014,80	1 828 855,92	1 825 379,04	3 476,88	76 489,69	49 823,03	26 666,66				

	0 Services généraux	01 Services généraux : Opérations non v	02 Services généraux : Administration g	020 Services généraux : Administration g	021 Services généraux : Administration g	023 Services généraux : Administration g	04 Services généraux Coopération décent	041 Subvention globale	048 tres actions europ nnes et intern			
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	444 768 360,41	442 863 014,80	1 828 855,92	1 825 379,04	3 476,88		76 489,69	49 823,03	26 666,66			
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	63 709 934,96	42 124 959,23	20 652 735,03	17 521 651,36	1 602 812,53	1 528 271,14	932 240,70	780 071,70	152 169,00			
SOLDE	381 058 425,45	400 738 055,57	-18 823 879,11	-15 696 272,32	-1 599 335,65	-1 528 271,14	-855 751,01	-730 248,67	-125 502,34			

027090  
P.DEP EUREIV  
Exercice 2011

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**ETAT DETAILLE**

## FONCTION 1 –Section DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires	1 Sécurité	11 Sécurité Gendarmerie Police Sécurité	12 Sécurité Incendie et secours	18 Sécurité Autres in terventions de pro								
011 Charges à caractère général	28 509,52	28 509,52										
65 Autres charges de gestion courante	20 421 493,00		20 415 233,00	6 260,00								
67 Charges exceptionnelles	502 572,00	502 572,00										
DEPENSES DE L'EXERCICE	20 952 574,52	531 081,52	20 415 233,00	6 260,00								



027090  
P.DEP EURE

IV  
Exercice 2011

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**ETAT DETAILLE**

**FONCTION 1 –Section DE FONCTIONNEMENT –RECETTES**

Chapitres budgétaires	1 Sécurité	11 Sécurité Gendarmerie Police Sécurité										
75 Autres produits d'activité	79 841,50	79 841,50										
77 Produits exceptionnels	75,35	75,35										
<b>RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>79 916,85</b>	<b>79 916,85</b>										

	1 Sécurité	11 Sécurité Gendarmerie Police Sécurité	12 Sécurité Incendie et secours	18 Sécurité Autres in- terventions de pro								
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	79 916,85	79 916,85										
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	20 952 574,52	531 081,52	20 415 233,00	6 260,00								
SOLDE	-20 872 657,67	-451 164,67	-20 415 233,00	-6 260,00								

## 08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 2 –Section DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires	2 Enseignement	20 Enseignement Servi ces communs	201	21 Enseignement : Ens eignement du premi	22 Enseignement : Ens eignement du secon	221 Enseignement : Ens eignement du secon	23 Enseignement : Ens eignement supérieu	28 Enseignement : Aut res services péris				
011 Charges à caractère général	1 647 982,67	44 892,59	11 897,81	27 897,00	1 388 571,04	1 388 571,04		186 622,04				
012 Charges de personnel et frais assimilés	16 895 225,27	16 895 225,27										
65 Autres charges de gestion courante	11 412 587,14				8 939 352,79	8 939 352,79	376 524,00	2 096 710,35				
67 Charges exceptionnelles	8 071,37				8 071,37	8 071,37						
DEPENSES DE L'EXERCICE	29 963 866,45	16 940 117,86	11 897,81	27 897,00	10 335 995,20	10 335 995,20	376 524,00	2 283 332,39				

027090  
P.DEP EURE



IV  
Exercice 2011

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**ETAT DETAILLE**

FONCTION 2 –Section DE FONCTIONNEMENT –RECETTES

Chapitres budgétaires	2 Enseignement	22 Enseignement : Enseignement du secon	221 Enseignement : Enseignement du secon	28 Enseignement : Autres services péris								
74 Dotations subventions et participations	2 056 205,10	2 056 205,10	2 056 205,10									
77 Produits exceptionnels	34 460,77	32 541,77	32 541,77	1 919,00								
<b>RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>2 090 665,87</b>	<b>2 088 746,87</b>	<b>2 088 746,87</b>	<b>1 919,00</b>								



	2 Enseignement	20 Enseignement Services communs	201	21 Enseignement : Enseignement du premier	22 Enseignement : Enseignement du second	221 Enseignement : Enseignement du second	23 Enseignement : Enseignement supérieur	28 Enseignement : Autres services péris				
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	2 090 665,87				2 088 746,87	2 088 746,87		1 919,00				
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	29 963 866,45	16 940 117,86	11 897,81	27 897,00	10 335 995,20	10 335 995,20	376 524,00	2 283 332,39				
SOLDE	-27 873 200,58	-16 940 117,86	-11 897,81	-27 897,00	-8 247 248,33	-8 247 248,33	-376 524,00	-2 281 413,39				

## 08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 3 –Section DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires	3 Culture vie social jeunesse sports et	30 Culture vie social e jeunesse sports	31 Culture vie social e jeunesse sports	311 Culture vie social e jeunesse sports	312 Culture vie social e jeunesse sports	313 Culture vie social e jeunesse sports	314 Culture vie social e jeunesse sports	315 Culture vie social e jeunesse sports	32 Culture vie social e jeunesse sports	33 Culture vie social e jeunesse sports		
011 Charges à caractère général	1 710 752,99	662 837,44	970 467,70		652 515,46	105 135,50		212 816,74	77 156,03	291,82		
012 Charges de personnel et frais assimilés	3 598 236,11	3 597 486,11	750,00			750,00						
65 Autres charges de gestion courante	7 849 324,94		4 020 182,50	3 899 020,00	31 070,00	21 682,50	68 410,00		2 435 114,00	1 394 028,44		
67 Charges exceptionnelles	11 100,00	11 100,00										
DEPENSES DE L'EXERCICE	13 169 414,04	4 271 423,55	4 991 400,20	3 899 020,00	683 585,46	127 568,00	68 410,00	212 816,74	2 512 270,03	1 394 320,26		

## 08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 3 –Section DE FONCTIONNEMENT –RECETTES

Chapitres budgétaires	3 Culture vie social jeunesse sports et	30 Culture vie social e jeunesse sports	31 Culture vie social e jeunesse sports	311 Culture vie social e jeunesse sports	312 Culture vie social e jeunesse sports	313 Culture vie social e jeunesse sports	315 Culture vie social e jeunesse sports	32 Culture vie social e jeunesse sports				
70 Produits des services du domaine et ventes diverse	106 352,89	102 943,86	3 409,03		60,02	1 804,76	1 544,25					
77 Produits exceptionnels	14 044,84	3 224,04	2 750,00	2 750,00				8 070,80				
RECETTES DEL'EXERCICE	120 397,73	106 167,90	6 159,03	2 750,00	60,02	1 804,76	1 544,25	8 070,80				

	3 Culture vie social jeunesse sports et	30 Culture vie social e jeunesse sports	31 Culture vie social e jeunesse sports	311 Culture vie social e jeunesse sports	312 Culture vie social e jeunesse sports	313 Culture vie social e jeunesse sports	314 Culture vie social e jeunesse sports	315 Culture vie social e jeunesse sports	32 lture vie sociale unesse sports	33 Culture vie social e jeunesse sports		
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	120 397,73	106 167,90	6 159,03	2 750,00	60,02	1 804,76		1 544,25	8 070,80			
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	13 169 414,04	4 271 423,55	4 991 400,20	3 899 020,00	683 585,46	127 568,00	68 410,00	212 816,74	2 512 270,03	1 394 320,26		
SOLDE	-13 049 016,31	-4 165 255,65	-4 985 241,17	-3 896 270,00	-683 525,44	-125 763,24	-68 410,00	-211 272,49	-2 504 199,23	-1 394 320,26		

## 08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 4 –Section DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires	4 Prévention médico- sociale	40 Prévention médico- sociale Services c	41 Prévention médico- sociale PMI et pla	42 Prévention médico- sociale Prévention								
011 Charges à caractère général	609 343,97	196 753,92	371 855,30	40 734,75								
012 Charges de personnel et frais assimilés	3 510 115,62	3 510 115,62										
65 Autres charges de gestion courante	345 246,91		314 419,81	30 827,10								
DEPENSES DE L'EXERCICE	4 464 706,50	3 706 869,54	686 275,11	71 561,85								



08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

ETAT DETAILLE

FONCTION 4 –Section DE FONCTIONNEMENT –RECETTES

Chapitres budgétaires	4 Prévention médico- ciale	41 Prévention médico- sociale PMI et pla									
74 Dotations subventions et participations	97 901,71	97 901,71									
RECETTES DE L'EXERCICE	97 901,71	97 901,71									

	4 Prévention médico- sociale	40 Prévention médico- sociale Services c	41 Prévention médico- sociale PMI et pla	42 Prévention médico- sociale Prévention							
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	97 901,71		97 901,71								
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	4 464 706,50	3 706 869,54	686 275,11	71 561,85							
SOLDE	-4 366 804,79	-3 706 869,54	-588 373,40	-71 561,85							

## 08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 5 –Section DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires	5 Action sociale (ho RMI, RSA, APA)	50 Action sociale Ser vices communs	51 Action sociale Fam ille et enfance	52 Action sociale Per sonnes handicapées	53 Action sociale Per sonnes âgées	54 Action sociale RMI	541 Action sociale RMI Insertion sociale	547 Action sociale RMI RMI RMA	548 Action sociale RMI Autres dépenses a	55 Action sociale Per sonnes dépendantes	551 Action sociale Per sonnes dépendantes	
011 Charges à caractère général	8 771 966,83	1 375 702,45	7 140 899,14	46 408,88	193 841,36							
012 Charges de personnel et frais assimilés	32 974 319,28	17 139 339,49	15 562 375,04	272 604,75								
65 Autres charges de gestion courante	103 217 462,84	1 109 446,17	33 280 541,80	48 093 955,79	20 023 197,47							
67 Charges exceptionnelles	969 822,09		18 803,33	9 465,18	23 575,58							
OP n° 015 Revenu Minimum d'Insertion	30 478,23					30 478,23	1 612,75	2 274,50	26 590,98			
OP n° 016 Allocation personnalisée d'autonomie	32 031 555,18									32 031 555,18	19 766 516,32	
OP n° 017 Revenu de solidarité active –fonctionnement	58 532 551,46											
DEPENSES DEL'EXERCICE	236 528 155,91	19 624 488,11	56 002 619,31	48 422 434,60	20 240 614,41	30 478,23	1 612,75	2 274,50	26 590,98	32 031 555,18	19 766 516,32	



## 08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 5 –Section DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires	553 Action sociale Per sonnes dépendantes	56 Revenu de solidari te active	561 Insertion sociale	562 Santé	564 Insertion professi onnelle	568 Autres dépenses au titre du RSA	58 Action sociale Aut res interventions					
011 Charges à caractère génér al							15 115,00					
012 Charges de personnel et f rais assimilés												
65 Autres charges de gestion courante							710 321,61					
67 Charges exceptionnelles							917 978,00					
OP n° 015 Revenu Minimum d'Insertio n												
OP n° 016 Allocation personnalisée d'autonomie	12 265 038,86											
OP n° 017 Revenu de solidarité acti ve –fonctionnement		58 532 551,46	315 604,06	208 997,06	57 965 391,12	42 559,22						
DEPENSES DEL'EXERCICE	12 265 038,86	58 532 551,46	315 604,06	208 997,06	57 965 391,12	42 559,22	1 643 414,61					

## 08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 5 –Section DE FONCTIONNEMENT –RECETTES

Chapitres budgétaires	5 Action sociale (ho RMI, RSA, APA)	50 Action sociale Ser vices communs	51 Action sociale Fam ille et enfance	52 Action sociale Per sonnes handicapées	53 Action sociale Per sonnes âgées	54 Action sociale RMI	541 Action sociale RMI Insertion sociale	544 Action sociale RMI Insertions profes	547 Action sociale RMI RMI RMA	548 Action sociale RMI Autres dépenses a	55 Action sociale Per sonnes dépendantes	
70 Produits des services du domaine et ventes diverse	24 214,86	22 714,86	1 500,00									
74 Dotations subventions et participations	6 253 464,54	7 458,00	189 507,34	5 145 552,20								
75 Autres produits d'activit e	13 916 836,64	4 328,59	990 653,12	1 526 264,17	11 393 831,86							
76 Produits financiers	4,87				4,87							
77 Produits exceptionnels	23 918,08		16 606,56		5 191,52							
OP n° 015 Revenu Minimum d'Insertio n	247 094,88					247 094,88	1 235,57	23 134,05	154 050,26	68 675,00		
OP n° 016 Allocation personnalisée d'autonomie	11 632 139,73										11 632 139,73	
OP n° 017 Revenu de solidarité acti ve –fonctionnement	4 691 904,12											
RECETTES DE L'EXERCICE	36 789 577,72	34 501,45	1 198 267,02	6 671 816,37	11 399 028,25	247 094,88	1 235,57	23 134,05	154 050,26	68 675,00	11 632 139,73	

## 08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 5 –Section DE FONCTIONNEMENT –RECETTES

Chapitres budgétaires	550 Action sociale Per sonnes dépendantes	56 Revenu de solidari te active	564 Insertion professi onnelle	568 Autres dépenses au titre du RSA	58 Action sociale Aut res interventions							
70 Produits des services du domaine et ventes diverse												
74 Dotations subventions et participations					910 947,00							
75 Autres produits d'activit e					1 758,90							
76 Produits financiers												
77 Produits exceptionnels					2 120,00							
OP n° 015 Revenu Minimum d'Insertio n												
OP n° 016 Allocation personnalisée d'autonomie	11 632 139,73											
OP n° 017 Revenu de solidarité acti ve –fonctionnement		4 691 904,12	4 425 470,52	266 433,60								
RECETTES DE L'EXERCICE	11 632 139,73	4 691 904,12	4 425 470,52	266 433,60	914 825,90							

	5 Action sociale (ho RMI, RSA, APA)	50 Action sociale Ser vices communs	51 Action sociale Fam ille et enfance	52 Action sociale Per sonnes handicapées	53 Action sociale Per sonnes âgées	54 Action sociale RMI	541 Action sociale RMI Insertion sociale	547 Action sociale RMI RMI RMA	548 Action sociale RMI A res dépenses a	544 Action sociale RMI Insertions profes	55 Action sociale Per sonnes dépendantes	
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	36 789 577,72	34 501,45	1 198 267,02	6 671 816,37	11 399 028,25	247 094,88	1 235,57	154 050,26	68 675,00	23 134,05	11 632 139,73	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	236 528 155,91	19 624 488,11	56 002 619,31	48 422 434,60	20 240 614,41	30 478,23	1 612,75	2 274,50	26 590,98		32 031 555,18	
SOLDE	-199 738 578,19	-19 589 986,66	-54 804 352,29	-41 750 618,23	-8 841 586,16	216 616,65	-377,18	151 775,76	42 084,02	23 134,05	-20 399 415,45	

	551 Action sociale Per sonnes dépendantes	553 Action sociale Per sonnes dépendantes	550 Action sociale Per sonnes dépendantes	56 Revenu de solidari te active	561 Insertion sociale	562 Santé	564 Insertion professi onnelle	568 Autres dépenses au titre du RSA	58 tion sociale Autre interventions			
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE			11 632 139,73	4 691 904,12			4 425 470,52	266 433,60	914 825,90			
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	19 766 516,32	12 265 038,86		58 532 551,46	315 604,06	208 997,06	57 965 391,12	42 559,22	1 643 414,61			
SOLDE	-19 766 516,32	-12 265 038,86	11 632 139,73	-53 840 647,34	-315 604,06	-208 997,06	-53 539 920,60	223 874,38	-728 588,71			

## 08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 6 –Section DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires	6 Réseaux infrastruc res	60 Réseaux infrastruc tures Services com	61 Réseaux infrastruc tures Eaux et assa	62 Réseaux infrastruc tures Routes et vo	621 Réseaux infrastruc tures Routes et vo	622 Réseaux infrastruc tures Routes et vo	68 Réseaux infrastruc tures Autres résea					
011 Charges à caractère général	11 671 093,47	131 465,16	162 783,13	11 372 410,18	10 588 547,73	783 862,45	4 435,00					
012 Charges de personnel et frais assimilés	12 552 574,63	12 552 574,63										
65 Autres charges de gestion courante	7 930 156,24	330 178,09	60 520,00				7 539 458,15					
67 Charges exceptionnelles	960,44	960,44										
DEPENSES DE L'EXERCICE	32 154 784,78	13 015 178,32	223 303,13	11 372 410,18	10 588 547,73	783 862,45	7 543 893,15					



08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**ETAT DETAILLE**

FONCTION 6 –Section DE FONCTIONNEMENT –RECETTES

Chapitres budgétaires	6 Réseaux infrastruc res	60 Réseaux infrastruc tures Services com	61 Réseaux infrastruc tures Eaux et assa	62 Réseaux infrastruc tures Routes et vo	621 Réseaux infrastruc tures Routes et vo							
70 Produits des services du domaine et ventes diverse	468 450,68	467 200,68		1 250,00	1 250,00							
74 Dotations subventions et participations	645 613,50		645 613,50									
77 Produits exceptionnels	1 974 557,69			1 974 557,69	1 974 557,69							
RECETTES DEL'EXERCICE	3 088 621,87	467 200,68	645 613,50	1 975 807,69	1 975 807,69							

	6 Réseaux infrastruc res	60 Réseaux infrastruc tures Services com	61 Réseaux infrastruc tures Eaux et assa	62 Réseaux infrastruc tures Routes et vo	621 Réseaux infrastruc tures Routes et vo	622 Réseaux infrastruc tures Routes et vo	68 Réseaux infrastruc tures Autres résea					
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	3 088 621,87	467 200,68	645 613,50	1 975 807,69	1 975 807,69							
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	32 154 784,78	13 015 178,32	223 303,13	11 372 410,18	10 588 547,73	783 862,45	7 543 893,15					
SOLDE	-29 066 162,91	-12 547 977,64	422 310,37	-9 396 602,49	-8 612 740,04	-783 862,45	-7 543 893,15					



08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**ETAT DETAILLE****FONCTION 7 –Section DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

Chapitres budgétaires	7 Aménagement et env onnement	70 Aménagement et env ironnement Service	71 Aménagement et env ironnement Aménage	72 Aménagement et env ironnement Logemen	73 Aménagement et env ironnement Environ	731 Aménagement et env ironnement Environ	738 Aménagement et env ironnement Environ	74 Aménagement et env ironnement Aménage				
011 Charges à caractère général	391 444,85	10 285,44	23 163,00	109 496,08	74 170,84	43 249,15	30 921,69	174 329,49				
014 Atténuations de produits	770 055,00			770 055,00								
65 Autres charges de gestion courante	1 786 289,85	86 689,38	78 200,00	965 900,79	655 499,68	31 285,09	624 214,59					
67 Charges exceptionnelles	4 517,17			4 517,17								
DEPENSES DE L'EXERCICE	2 952 306,87	96 974,82	101 363,00	1 849 969,04	729 670,52	74 534,24	655 136,28	174 329,49				

## 08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 7 –Section DE FONCTIONNEMENT –RECETTES

Chapitres budgétaires	7 Aménagement et env onnement	70 Aménagement et env ironnement Service	71 Aménagement et env ironnement Aménage	72 Aménagement et env ironnement Logemen	73 Aménagement et env ironnement Environ	731 Aménagement et env ironnement Environ	738 Aménagement et env ironnement Environ					
70 Produits des services du domaine et ventes diverse	46 398,60				46 398,60		46 398,60					
73 Impôts et taxes	2 488 730,00			709 809,00	1 778 921,00		1 778 921,00					
74 Dotations subventions et participations	716 874,93	10 000,00	30 000,00	411 370,34	265 504,59	176 612,75	88 891,84					
77 Produits exceptionnels	8 163,64			8 163,64								
RECETTES DEL'EXERCICE	3 260 167,17	10 000,00	30 000,00	1 129 342,98	2 090 824,19	176 612,75	1 914 211,44					

	7 Aménagement et env onnement	70 Aménagement et env ironnement Service	71 Aménagement et env ironnement Aménage	72 Aménagement et env ironnement Logemen	73 Aménagement et env ironnement Environ	731 Aménagement et env ironnement Environ	738 Aménagement et env ironnement Environ	74 Aménagement et env ironnement Aménage				
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	3 260 167,17	10 000,00	30 000,00	1 129 342,98	2 090 824,19	176 612,75	1 914 211,44					
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	2 952 306,87	96 974,82	101 363,00	1 849 969,04	729 670,52	74 534,24	655 136,28	174 329,49				
SOLDE	307 860,30	-86 974,82	-71 363,00	-720 626,06	1 361 153,67	102 078,51	1 259 075,16	-174 329,49				



08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

ETAT DETAILLE

FONCTION 8 –Section DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires	8 Transports	80 Transports Service s communs	81 Transports Transpo rts scolaires	82 Transports Transpo rts publics de voy	821 Transports Transpo rts publics de voy							
011 Charges à caractère général	964 373,12	3 701,65	959 216,47	1 455,00	1 455,00							
012 Charges de personnel et frais assimilés	435 041,02	435 041,02										
65 Autres charges de gestion courante	29 719 967,12	24 728 231,10	3 797 679,62	1 194 056,40	1 194 056,40							
DEPENSES DEL'EXERCICE	31 119 381,26	25 166 973,77	4 756 896,09	1 195 511,40	1 195 511,40							

027090  
P.DEP EURE



IV  
Exercice 2011

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**ETAT DETAILLE**

FONCTION 8 –Section DE FONCTIONNEMENT –RECETTES

Chapitres budgétaires	8 Transports	81 Transports Transpo rts scolaires	82 Transports Transpo rts publics de voy	821 Transports Transpo rts publics de voy								
74 Dotations subventions et participations	66 828,43	66 807,79	20,64	20,64								
77 Produits exceptionnels	4 000,00	4 000,00										
RECETTES DE L'EXERCICE	70 828,43	70 807,79	20,64	20,64								

	8 Transports	80 Transports Service s communs	81 Transports Transpo rts scolaires	82 Transports Transpo rts publics de voy	821 Transports Transpo rts publics de voy							
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	70 828,43		70 807,79	20,64	20,64							
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	31 119 381,26	25 166 973,77	4 756 896,09	1 195 511,40	1 195 511,40							
SOLDE	-31 048 552,83	-25 166 973,77	-4 686 088,30	-1 195 490,76	-1 195 490,76							

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 9 –Section DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires	9 Développement économique	90 Développement économique Services communaux	91 Développement économique Structure d'urbanisme	92 Développement économique Agriculture	921 Développement économique Agriculture	928 Développement économique Agriculture	93 Développement économique Industrie et Commerce	94 Développement économique Développement économique				
011 Charges à caractère général	343 413,57			343 413,57	343 413,57							
65 Autres charges de gestion courante	4 426 705,17	89 520,00	1 813 407,17	926 316,00		926 316,00	105 245,00	1 492 217,00				
DEPENSES DE L'EXERCICE	4 770 118,74	89 520,00	1 813 407,17	1 269 729,57	343 413,57	926 316,00	105 245,00	1 492 217,00				

027090  
P.DEP EURE



IV  
Exercice 2011

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**ETAT DETAILLE**

FONCTION 9 –Section DE FONCTIONNEMENT –RECETTES

Chapitres budgétaires	9 Développement économique	92 Développement économique Agriculture	928 Développement économique Agriculture	93 Développement économique Industrie c								
77 Produits exceptionnels	-43 494,73	-45 000,00	-45 000,00	1 505,27								
RECETTES DE L'EXERCICE	-43 494,73	-45 000,00	-45 000,00	1 505,27								



	9 Développement économique	90 Développement économique Services communaux	91 Développement économique Structure de services	92 Développement économique Agriculture	921 Développement économique Agriculture	928 Développement économique Agriculture	93 Développement économique Industrie et Commerce	94 Développement économique Développement économique				
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	-43 494,73			-45 000,00		-45 000,00	1 505,27					
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	4 770 118,74	89 520,00	1 813 407,17	1 269 729,57	343 413,57	926 316,00	105 245,00	1 492 217,00				
SOLDE	-4 813 613,47	-89 520,00	-1 813 407,17	-1 314 729,57	-343 413,57	-971 316,00	-103 739,73	-1 492 217,00				



08400 EURE –DEPARTEMENT EURE  
PAGE DE SIGNATURES

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

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de EURE –DEPARTEMENT EURE pendant l'année 2011 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

**027090**

**P.DEP EURE**

**08400 EURE –DEPARTEMENT EURE**

**Nombre de pages : 177**

**FIN DE DOCUMENT**

**027090**

**P.DEP EURE**

**08410 ARCHEOLOGIE PREVENTIVE**

ORIGINE DOCUMENT : mdulondel-cp

Libellé du poste comptable : P.DEP EURE  
Budget collectivité : ARCHEOLOGIE PREVENTIVE  
Filtre : Edition Partielle : 0  
Filtre : Edition Provisoire : 0  
Filtre : A Viser : 1  
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**P.DEP EURE**

**N° CODIQUE 027090**

**Date d'édition : 14/03/2012**

**IDENTIFIANT BUDGET 08410**

**N° de SIRET 22270229200426**

**ARCHEOLOGIE PREVENTIVE**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2011**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Jean-Charles SAILLARD**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2011 AU 14/03/2012**

027090

P.DEP EURE

Date d'édition : 14/03/2012

V376.011.051



Population :

Nomenclature M52 départements

Vote par

Nature

Exercice 2011

## SOMMAIRE

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>	<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1 4
2 Bilan .....	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3 13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4 14
5 Annexe .....	18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5 19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>	<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>	<b>33</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 46
<b>4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction .....</b>	<b>Etat IV 47</b>
<b>5EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>52</b>

**SITUATION PATRIMONIALE**

027090

P.DEP EURE



I-1

Exercice 2011

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

**BILAN SYNTHÉTIQUE****En milliers d’Euros**

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>28,44</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	60,51
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	218,79
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	-47,84
Autres immobilisations corporelles	56,02	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>56,02</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>84,46</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>231,46</b>
Créances	679,34	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>0,00</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	20,27
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	512,08
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>679,34</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>532,34</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>532,34</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>763,80</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>763,80</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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



027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	33 254,48	4 811,70	28 442,78	9 623,40
	Immobilisations incorporelles en cours				
<b>ACTIF</b>	En toute propriété: Terrains				
	En toute propriété: Constructions				
	En tte prop: Construction sol d'autrui				
	En tte prop: Réseaux install de voirie				
<b>IMMOBILISE</b>	En tte propriété: Oeuvres d'art				
	En tte prop: Autres immob corporelles	59 879,09	3 860,95	56 018,14	22 661,95
	En tte prop: Immobilisations en cours				
	En tte prop: Immob affectées à un sce				
	Immob mises en conces ou à dispo				
	Reçues mise à dispo: Terrains				
	Reçues mise a dispo: Constructions				
	Reçues mise dispo: Construct sol autrui				
	Reçues mise dispo: Rés.install de voirie				
	Reçues mise dispo: Autres immob corpo				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>93 133,57</b>	<b>8 672,65</b>	<b>84 460,92</b>	<b>32 285,35</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	93 133,57	8 672,65	84 460,92	32 285,35
	Constructions reçues au titre d'affectat				
	Reçues en affect: Construct sol autrui				
<b>ACTIF</b>	Reçues en affect: Rés. install de voirie				
	Reçues en affect: Oeuvres d'art				
	Reçues en affect: Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
<b>IMMOBILISE</b>	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
	Immob financières: Autres créances				
<b>(SUITE)</b>	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>93 133,57</b>	<b>8 672,65</b>	<b>84 460,92</b>	<b>32 285,35</b>

027090

P.DEP EURE



I-2

Exercice 2011

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	221 818,10	0,00	221 818,10	253 480,59
<b>ACTIF</b>	Créances irrécouvrables par le JDC				
	Créances sur l'Etat et les collectivités	457 520,84	0,00	457 520,84	673 998,05
	Créances sur les budgets annexes				
	Opérations pour le compte de tiers				
<b>CIRCULANT</b>	Créances: Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>679 338,94</b>	<b>0,00</b>	<b>679 338,94</b>	<b>927 478,64</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exerc				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	1,20	0,00	1,20	0,96
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion – Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,20	0,00	1,20	0,96
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	772 473,71	8 672,65	763 801,06	959 764,95
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS</b>	Fonds internes: Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collectivité de rattach		
	Réserves	60 506,21	55 000,00
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	218 788,63	77 032,69
	Résultat exercice	-47 837,91	147 262,15
<b>PROPRES</b>	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>231 456,93</b>	<b>279 294,84</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

**BILAN ( en Euros )**

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

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	19 966,25	8 751,69
	Dettes fiscales et sociales	28 292,00	36 090,00
	Dettes envers l'Etat et collectivités		
	Opér pour le compte de la CE, Deniers..		
	Dettes envers les budgets annexes	481 060,13	630 595,33
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses: Autres dettes	2 726,75	5 033,09
	Fournisseurs d'immobilisations	299,00	0,00
	Ordres de paiement		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>532 344,13</b>	<b>680 470,11</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion – Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )	763 801,06	959 764,95
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			



08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 021,98	972,47
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>1 021,98</b>	<b>972,47</b>
Traitements, salaires, charges sociales	666,35	484,42
Achats et charges externes	379,50	332,44
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	8,67	0,00
Autres charges	11,43	8,34
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>1 065,95</b>	<b>825,21</b>
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-43,97</b>	<b>147,26</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-43,97</b>	<b>147,26</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>3,89</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-3,87</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-47,84</b>	<b>147,26</b>

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2011

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

### COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ: Autres impôts et taxes		
Produits des services, du domaine et ven	1 021 981,95	972 469,45
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financier: Transferts charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions(péréquation,compens)		
<b>TOTAL I</b>	<b>1 021 981,95</b>	<b>972 469,45</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	478 620,53	348 039,91
Charges sociales	187 727,04	136 380,00
Achats et charges externes	379 498,02	332 443,01
Chgs non financières: Impôts et taxes	11 431,44	8 344,38
Dotations aux amo sur immobilisations	8 672,65	
Dotations amo sur charges à répartir		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2011

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

### COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges		
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et intervention: Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>1 065 949,68</b>	<b>825 207,30</b>
<b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)</b>	<b>-43 967,73</b>	<b>147 262,15</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2011

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

### COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
TOTAL IV		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-43 967,73	147 262,15
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion: Subventions		
Pdt excep op gestion: Autres opérations	22,20	
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	22,20	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Chg excep op gestion: Subventions		
Chg excep op gestion: Autres opérations	3 892,38	
Valeur comptable des immob cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital: Autres opérations		
Dotations amo et prov (exceptionnelles)		



**ANNEXE**

027090  
P.DEP EURE

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

I-5  
Exercice 2011**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2011

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





**EXECUTION BUDGETAIRE**

**08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE**

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	93 220,86	2 530 000,00	2 623 220,86
Titres de recettes émis (b)	14 178,86	1 091 428,15	1 105 607,01
Réductions de titres (c)	0,00	69 424,00	69 424,00
Recettes nettes (d = b – c)	14 178,86	1 022 004,15	1 036 183,01
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	93 220,86	2 530 000,00	2 623 220,86
Mandats émis (f)	60 848,22	1 069 842,06	1 130 690,28
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f – g)	60 848,22	1 069 842,06	1 130 690,28
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d – h) Excédent			
(h – d) Déficit	46 669,36	47 837,91	94 507,27

## 08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2010	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2011	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2011	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2011
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ARCHEOLOGIE PREVENTIVE					
Investissement	22 714,65	0,00	-46 669,36	0,00	-23 954,71
Fonctionnement	224 294,84	5 506,21	-47 837,91	0,00	170 950,72
Sous-Total	247 009,49	5 506,21	-94 507,27	0,00	146 996,01
TOTAL II	247 009,49	5 506,21	-94 507,27	0,00	146 996,01
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	247 009,49	5 506,21	-94 507,27	0,00	146 996,01









## 08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 002 000,00	-5 000,00	997 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 457 000,00		1 457 000,00
65	Autres charges de gestion courante	6 000,00		6 000,00
67	Charges exceptionnelles		5 000,00	5 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 465 000,00</b>		<b>2 465 000,00</b>
023	Virement à la section d'investissement(	65 000,00	-8 672,65	56 327,35
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		8 672,65	8 672,65
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>65 000,00</b>		<b>65 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 530 000,00</b>		<b>2 530 000,00</b>







## 08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
70	2 311 211,37	1 091 405,95	69 424,00	1 021 981,95	1 289 229,42
77		22,20		22,20	-22,20
TOTAL	2 311 211,37	1 091 428,15	69 424,00	1 022 004,15	1 289 207,22
002	218 788,63				218 788,63
TOTAL GENERAL	2 530 000,00	1 091 428,15	69 424,00	1 022 004,15	1 507 995,85





08410 ARCHEOLOGIE PREVENTIVE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 –2
60612	Energie –électricité	2 754,32		2 754,32
60622	Carburants	7 137,53		7 137,53
60623	Alimentation	673,25		673,25
60632	Fournitures de petit équipement	18 321,03		18 321,03
60636	Habillement et vêtements de travail	9 010,51		9 010,51
6064	Fournitures administratives	710,17		710,17
60668	Autres produits pharmaceutiques	162,48		162,48
6068	Autres matières et fournitures	2 426,82		2 426,82
6135	Locations mobilières	192 730,47		192 730,47
61558	Autres biens mobiliers	9 291,18		9 291,18
616	Primes d'assurance	150,00		150,00
617	Etudes et recherches	9 500,60		9 500,60
6184	Versements à des organismes de formation	478,40		478,40
62268	Autres honoraires conseils...	23 963,99		23 963,99
6236	Catalogues –imprimés et publications	12 300,09		12 300,09
6241	Transports de biens	46,12		46,12
6251	Voyages déplacements et missions	37 264,39		37 264,39
6281	Concours divers –cotisations	897,00		897,00
6288	Autres	51 679,67		51 679,67
SOUS–TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	379 498,02		379 498,02
6331	Versement de transport	2 861,00		2 861,00
6332	Cotisations versées au FNAL	2 387,00		2 387,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	4 754,44		4 754,44
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	1 429,00		1 429,00

08410 ARCHEOLOGIE PREVENTIVE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 – 2
64111	Rémunération principale	8 872,08		8 872,08
64112	Supplément familial de traitement et ind	305,52		305,52
64118	Autres indemnités	1 076,24		1 076,24
64131	Rémunérations	468 366,69		468 366,69
6451	Cotisations a l'URSSAF	140 882,00		140 882,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	18 479,04		18 479,04
6454	Cotisations aux ASSEDIC	28 366,00		28 366,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	677 779,01		677 779,01
673	Titres annulés exercices antérieurs	3 892,38		3 892,38
SOUS-TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	3 892,38		3 892,38
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 061 169,41		1 061 169,41
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	8 672,65		8 672,65
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 672,65		8 672,65
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 672,65		8 672,65
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 069 842,06		1 069 842,06





**COMPTABILITE**  
**DES DENIERS ET VALEURS**

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		55 000,00				5 506,21		60 506,21		60 506,21
	Sous Total compte 106		55 000,00				5 506,21		60 506,21		60 506,21
	Sous Total compte 10		55 000,00				5 506,21		60 506,21		60 506,21
110	Report à nouveau solde créditeur			5 506,21				5 506,21			
	Sous Total compte 11		77 032,69		147 262,15				224 294,84		218 788,63
	Sous Total compte 11		77 032,69		147 262,15				224 294,84		218 788,63
12	Résultat exercice excéd déficit			147 262,15				147 262,15			
	Sous Total compte 12		147 262,15		147 262,15			147 262,15			0,00
	Sous Total compte 12		147 262,15		147 262,15			147 262,15			0,00
	Total classe 1		279 294,84		152 768,36		5 506,21		432 063,20		279 294,84
205	Concessions droits similaires brevets	9 623,40				23 631,08		33 254,48		33 254,48	
	Sous Total compte 20	9 623,40				23 631,08		33 254,48		33 254,48	
2157	Mat et outillage tech					19 756,37		19 756,37		19 756,37	
	Sous Total compte 215					19 756,37		19 756,37		19 756,37	
21838	Autre mat informatique		8 517,57			9 197,16		17 714,73		17 714,73	

## 08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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 2183	8 517,57				9 197,16		17 714,73		17 714,73	
21848	Autres mat de bureau et mobilier	9 330,09				4 337,08		13 667,17		13 667,17	
	Sous Total compte 2184	9 330,09				4 337,08		13 667,17		13 667,17	
2185	Téléphonie	871,90						871,90		871,90	
2188	Autres	3 942,39				3 926,53		7 868,92		7 868,92	
	Sous Total compte 218	22 661,95				17 460,77		40 122,72		40 122,72	
	Sous Total compte 21	22 661,95				37 217,14		59 879,09		59 879,09	
2805	Concessions droits similaires brevets						4 811,70		4 811,70		4 811,70
	Sous Total compte 280						4 811,70		4 811,70		4 811,70
281838	Amort autre mat infom						1 703,51		1 703,51		1 703,51
	Sous Total compte 28183						1 703,51		1 703,51		1 703,51
281848	Autres mat de bureau et mobilier						933,01		933,01		933,01
	Sous Total compte 28184						933,01		933,01		933,01

## 08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28185	Mat de téléphonie						435,95		435,95		435,95
28188	Amort autres						788,48		788,48		788,48
	Sous Total compte 2818						3 860,95		3 860,95		3 860,95
	Sous Total compte 281						3 860,95		3 860,95		3 860,95
	Sous Total compte 28						8 672,65		8 672,65		8 672,65
	Total classe 2	32 285,35				60 848,22		93 133,57		93 133,57	
							8 672,65		8 672,65		8 672,65
4011	Fournisseurs			348 268,72				348 268,72			
			8 751,69		359 483,28				368 234,97		19 966,25
	Sous Total compte 401		8 751,69	348 268,72	359 483,28			348 268,72	368 234,97		19 966,25
4041	Fournis immob			60 549,22				60 549,22			
					60 848,22				60 848,22		299,00
	Sous Total compte 404			60 549,22	60 848,22			60 549,22	60 848,22		299,00
	Sous Total compte 40			408 817,94				408 817,94			
			8 751,69		420 331,50				429 083,19		20 265,25
4111	Redevables – amiable	184 056,59		1 471,20				185 527,79		14 723,59	
					170 804,20				170 804,20		
	Sous Total compte 411	184 056,59		1 471,20	170 804,20			185 527,79	170 804,20	14 723,59	

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
418	Redevables produits non encore facturés	69 424,00		207 094,51				276 518,51		207 094,51	
	Sous Total compte 41			69 424,00				69 424,00			
		253 480,59		208 565,71				462 046,30		221 818,10	
				240 228,20				240 228,20			
421	Personnel –rémunérations dues			404 882,53				404 882,53			
	Sous Total compte 42			404 882,53				404 882,53			0,00
				404 882,53				404 882,53			0,00
431	Sécurité sociale			261 465,04				261 465,04			
	Sous Total compte 43			261 465,04				261 465,04			0,00
				261 465,04				261 465,04			0,00
44332	Opér partiel avec Dépt rec amiable	3 892,38		44 711,65				48 604,03			
	Sous Total compte 4433			44 711,65				48 604,03			0,00
		3 892,38		44 711,65				48 604,03			0,00
				48 604,03				48 604,03			0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			171 660,04				171 660,04		171 660,04	
	Sous Total compte 4434			171 660,04				171 660,04		171 660,04	
				171 660,04				171 660,04		171 660,04	
44352	Opér partiel avec grp recettes amiable	282 512,00		688 277,16				970 789,16		282 512,00	
	Sous Total compte 4435			688 277,16				970 789,16		282 512,00	
		282 512,00		688 277,16				970 789,16		282 512,00	
				688 277,16				688 277,16			
44382	Autres EPL –recette amiable	387 593,67		3 348,80				390 942,47		3 348,80	
				387 593,67				387 593,67			

## 08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4438	387 593,67		3 348,80				390 942,47		3 348,80	
					387 593,67				387 593,67		
	Sous Total compte 443	673 998,05		907 997,65				1 581 995,70		457 520,84	
					1 124 474,86				1 124 474,86		
44551	Etat –TVA à décaisser			84 738,00				84 738,00			
			36 090,00		76 940,00				113 030,00		28 292,00
	Sous Total compte 4455			84 738,00				84 738,00			
			36 090,00		76 940,00				113 030,00		28 292,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			17 252,06				17 252,06			0,00
					17 252,06				17 252,06		
44567	Etat –crédit de TVA à reporter			83 622,00				83 622,00			0,00
					83 622,00				83 622,00		
	Sous Total compte 4456			100 874,06				100 874,06			0,00
					100 874,06				100 874,06		
44571	Etat –TVA collectée			94 189,41				94 189,41			0,00
					94 189,41				94 189,41		
	Sous Total compte 4457			94 189,41				94 189,41			0,00
					94 189,41				94 189,41		
	Sous Total compte 445			279 801,47				279 801,47			
			36 090,00		272 003,47				308 093,47		28 292,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			11 431,44				11 431,44			0,00
					11 431,44				11 431,44		
	Sous Total compte 44	673 998,05		1 199 230,56				1 873 228,61		429 228,84	
			36 090,00		1 407 909,77				1 443 999,77		
451010				1 358 969,68				1 358 969,68			
			630 595,33		1 209 434,48				1 840 029,81		481 060,13

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE  
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 451		630 595,33	1 358 969,68	1 209 434,48			1 358 969,68	1 840 029,81		481 060,13
	Sous Total compte 45		630 595,33	1 358 969,68	1 209 434,48			1 358 969,68	1 840 029,81		481 060,13
4671	Autr cptes créditeurs-créditeursdivers		5 033,09	43 463,11	41 156,77			43 463,11	46 189,86		2 726,75
46721	Débiteurs divers -amiable			22,20			22,20	22,20		22,20	0,00
	Sous Total compte 4672			22,20			22,20	22,20		22,20	0,00
	Sous Total compte 467		5 033,09	43 485,31	41 178,97			43 485,31	46 212,06		2 726,75
	Sous Total compte 46		5 033,09	43 485,31	41 178,97			43 485,31	46 212,06		2 726,75
47138	Raet : autres			69 032,00				69 032,00		69 032,00	0,00
	Sous Total compte 4713			69 032,00				69 032,00		69 032,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser			69 032,00				69 032,00		69 032,00	0,00
	Sous Total compte 471			138 064,00				138 064,00		138 064,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,96		3,61				4,57		3,37	1,20
	Sous Total compte 478	0,96		3,61				4,57		3,37	1,20

## 08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47	0,96		138 067,61				138 068,57		1,20	
					138 067,37				138 067,37		
	Total classe 4	927 479,60		4 023 484,38				4 950 963,98		679 340,14	
			680 470,11		4 123 497,86				4 803 967,97		532 344,13
580	Opérations d'ordre budgétaires			8 672,65				8 672,65			0,00
					8 672,65				8 672,65		0,00
	Sous Total compte 58			8 672,65				8 672,65			0,00
					8 672,65				8 672,65		0,00
	Total classe 5			8 672,65				8 672,65		0,00	
					8 672,65				8 672,65		0,00
60612	Energie –électricité					2 754,32		2 754,32		2 754,32	
	Sous Total compte 6061					2 754,32		2 754,32		2 754,32	
60622	Carburants					7 137,53		7 137,53		7 137,53	
60623	Alimentation					673,25		673,25		673,25	
	Sous Total compte 6062					7 810,78		7 810,78		7 810,78	
60632	Fournitures de petit équipement					18 321,03		18 321,03		18 321,03	
60636	Habillement vêtement travail					9 010,51		9 010,51		9 010,51	
	Sous Total compte 6063					27 331,54		27 331,54		27 331,54	



08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Fournitures administratives					710,17		710,17		710,17	
60668	Autres produits pharmaceutiques					162,48		162,48		162,48	
	Sous Total compte 6066					162,48		162,48		162,48	
6068	Autres matières et fournitures					2 426,82		2 426,82		2 426,82	
	Sous Total compte 606					41 196,11		41 196,11		41 196,11	
	Sous Total compte 60					41 196,11		41 196,11		41 196,11	
6135	Locations mobilières					192 730,47		192 730,47		192 730,47	
	Sous Total compte 613					192 730,47		192 730,47		192 730,47	
61558	Autres biens mobiliers					9 291,18		9 291,18		9 291,18	
	Sous Total compte 6155					9 291,18		9 291,18		9 291,18	
	Sous Total compte 615					9 291,18		9 291,18		9 291,18	
616	Primes d'assurances					150,00		150,00		150,00	
617	Etudes et recherches					9 500,60		9 500,60		9 500,60	

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6184	Verst à organ formation					478,40		478,40		478,40	
	Sous Total compte 618					478,40		478,40		478,40	
	Sous Total compte 61					212 150,65		212 150,65		212 150,65	
62268	Autres honoraires conseils...					23 963,99		23 963,99		23 963,99	
	Sous Total compte 6226					23 963,99		23 963,99		23 963,99	
	Sous Total compte 622					23 963,99		23 963,99		23 963,99	
6236	Catalogues – imprimés et publications					12 300,09		12 300,09		12 300,09	
	Sous Total compte 623					12 300,09		12 300,09		12 300,09	
6241	Transports de biens					46,12		46,12		46,12	
	Sous Total compte 624					46,12		46,12		46,12	
6251	Voyages déplacements et missions					37 264,39		37 264,39		37 264,39	
	Sous Total compte 625					37 264,39		37 264,39		37 264,39	
6281	Concours divers –cotisations					897,00		897,00		897,00	

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6288	Autres					51 679,67		51 679,67		51 679,67	
	Sous Total compte 628					52 576,67		52 576,67		52 576,67	
	Sous Total compte 62					126 151,26		126 151,26		126 151,26	
6331	Verst de transport					2 861,00		2 861,00		2 861,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 387,00		2 387,00		2 387,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGF PT					4 754,44		4 754,44		4 754,44	
6338	Autres impôts tax verst sur rému					1 429,00		1 429,00		1 429,00	
	Sous Total compte 633					11 431,44		11 431,44		11 431,44	
	Sous Total compte 63					11 431,44		11 431,44		11 431,44	
64111	Rémunération principale					8 872,08		8 872,08		8 872,08	
64112	SF et IR					305,52		305,52		305,52	
64118	Autres indemnités					1 076,24		1 076,24		1 076,24	
	Sous Total compte 6411					10 253,84		10 253,84		10 253,84	

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Rémunérations					468 366,69		468 366,69		468 366,69	
	Sous Total compte 6413					468 366,69		468 366,69		468 366,69	
	Sous Total compte 641					478 620,53		478 620,53		478 620,53	
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					140 882,00		140 882,00		140 882,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					18 479,04		18 479,04		18 479,04	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					28 366,00		28 366,00		28 366,00	
	Sous Total compte 645					187 727,04		187 727,04		187 727,04	
	Sous Total compte 64					666 347,57		666 347,57		666 347,57	
673	Titres annulés exercices antérieurs					3 892,38		3 892,38		3 892,38	
	Sous Total compte 67					3 892,38		3 892,38		3 892,38	
6811	DA –immob incorp et corpo					8 672,65		8 672,65		8 672,65	
	Sous Total compte 681					8 672,65		8 672,65		8 672,65	
	Sous Total compte 68					8 672,65		8 672,65		8 672,65	

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					1 069 842,06		1 069 842,06		1 069 842,06	0,00
7068	Prest serv autres redev et droits					69 424,00		69 424,00			73 927,00
	Sous Total compte 706							143 351,00		143 351,00	
						69 424,00		69 424,00			73 927,00
								143 351,00		143 351,00	
7081	Produits serv exploités intérêt perse 1							1 471,20		1 471,20	1 471,20
70871	Par la collectivite de rattachement										
70878	Par des tiers							406 972,05		406 972,05	406 972,05
	Sous Total compte 7087										
								539 611,70		539 611,70	539 611,70
	Sous Total compte 708										
								946 583,75		946 583,75	946 583,75
	Sous Total compte 70										
						69 424,00		69 424,00			
								1 091 405,95		1 091 405,95	1 021 981,95
773	Mandats annulés sur exercices antérie urs										
								22,20		22,20	22,20
	Sous Total compte 77										
								22,20		22,20	22,20
	Total classe 7					69 424,00		69 424,00		0,00	
								1 091 428,15		1 091 428,15	1 022 004,15
	Total général	959 764,95		4 184 925,39		1 200 114,28		6 344 804,62		1 842 315,77	
			959 764,95		4 279 432,66		1 105 607,01		6 344 804,62		1 842 315,77



**PRESENTATION CROISEE**

**NATURE/FONCTION**







08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

**ETAT RECAPITULATIF**

Section D'INVESTISSEMENT – RECETTES

Chapitres budgétaires												TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE												



08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

**ETAT RECAPITULATIF**

Section DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

Chapitres budgétaires												TOTAL
DEPENSES DE L'EXERCICE												

027090  
P.DEP EURE



IV  
Exercice 2011

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

**ETAT RECAPITULATIF**

Section DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

Chapitres budgétaires													TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE													

08410 ARCHEOLOGIE PREVENTIVE  
PAGE DE SIGNATURES

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

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ARCHEOLOGIE PREVENTIVE pendant l'année 2011 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**027090**

**P.DEP EURE**

**08410 ARCHEOLOGIE PREVENTIVE**

**Nombre de pages : 52**

**FIN DE DOCUMENT**

**027090**

**P.DEP EURE**

**08406 CLIC d'Evreux**

ORIGINE DOCUMENT : rjarry-cp

Libellé du poste comptable : P.DEP EURE  
Budget collectivité : CLIC d'Evreux  
Filtre : Edition Partielle : 0  
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 : 01/03/2012**

**IDENTIFIANT BUDGET 08406**

**N° de SIRET 22270229200392**

**CLIC D'EVREUX**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2011**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Jean-Charles SAILLARD**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2011 AU 01/03/2012**

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>	
Bilan .....	Etat A1	Page 3 A	Page 9
Compte de résultat .....	Etat A2	Page 10 A	Page 13
Compte de résultat consolidé .....	Etat A2	Page 14 A	Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat B1	Page 17 A	Page 17
Résultats d'exploitation consolidé .....	Etat B2	Page 18 A	Page 18
Affectation des résultats .....	Etat C1 à C3	Page 19 A	Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)	Etat C4	Page 22 A	Page 22
Opérations budgétaires d'investissement .....	Etat D1 - D2	Page 23 A	Page 25
Opérations budgétaires d'exploitation .....	Etat D3 - D4	Page 26 A	Page 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 40
Renseignements annexes à la balance .....	Etat E2	Page 41 A	Page 42
Situation des valeurs inactives .....	Etat F	Page 43 A	Page 43
Signature du compte .....		Page 44 A	Page 44



027090  
P.DEP EURE



A1  
Exercice 2011

08406 –CLIC d'Evreux

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dev				
	Concessions, brevets, licences, marques, pr				
<b>ACTIF</b>	Autres immobilisations incorporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations, matériel et outill techni				
	Autres immo corporelles				
<b>IMMOBILISE</b>	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances, acptes commandes immo incorp				
	Avances, acptes commandes immo corpo				
	Immob affectées, mises à disposition				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts	377,67	0,00	377,67	4 117,91
	Autres immobilisations financières				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>377,67</b>	<b>0,00</b>	<b>377,67</b>	<b>4 117,91</b>

027090  
P.DEPEURE



A1  
Exercice 2011

08406 –CLIC d'Evreux

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières				
	Autres approvisionnements				
	En cours de production de biens				
<b>ACTIF</b>	Stocks et en cours: produits				
	Stocks et en cours: marchandises				
	Stocks et en cours: autres stocks				
	Créances d'exploitation:usagers				
	caisse pivot				
<b>CIRCULANT</b>	Créances d'exploit:autres tiers payants				
	Créances irrécouvrables en non-valeur				
	Autres créances d'exploitation				
	Avances frais gest biens malad protég				
	Autres créances diverses	0,00	0,00	0,00	22 605,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Charges constatées d'avance				
	Compte liais compta princ et bud annexes	5 605,55	0,00	5 605,55	0,00
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>5 605,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5 605,55</b>	<b>22 605,00</b>

027090  
P.DEPEURE



A1  
Exercice 2011

08406 –CLIC d'Evreux

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exerc				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
<b>COMPTES DE</b>	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL ( I + II + III)	5 983,22	0,00	5 983,22	26 722,91
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

## 08406 –CLIC d'Evreux

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS</b>	Apports		
	Réserve des plus-valuesnettes		
	Excédents affectés à l'investissement		
	Réserve de trésorerie		
	Réserve de compensation		
	Réserve compens charges amortissts		
	Excedents affectés à réduct charges		
	Excéd affect financ mes exploit non rec		
<b>PROPRES</b>	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité		
	Dépenses non opp aux tiers financeurs		
	Résultat exercice		
	Subventions d'Investissement		
	Prov réglem renforcer fonds roulement		
	Autres provisions réglementées		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		

027090

P.DEP EURE



A1

Exercice 2011

08406 –CLIC d’Evreux

**BILAN ( en Euros )**

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

## 08406 –CLIC d'Evreux

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès établissements crédit		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 983,22	15 420,50
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immob et comptes rattachés		
	Fonds déposés par usagers et hébergés		
	Autres dettes diverses		
	Produits constatés d'avance		
	Compte liais compta princ et bud annexes	0,00	11 302,41
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>5 983,22</b>	<b>26 722,91</b>

027090

P.DEP EURE



A1

Exercice 2011

08406 –CLIC d'Evreux

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	5 983,22	26 722,91
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2011

08406 –CLIC d'Evreux

## COMPTE DE RESULTAT 2011

## COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	326 228,50	313 593,96
Production stockée ou déstockage		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation et particip	12 500,00	26 605,00
Reprises sur amortissements et prov		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	338 728,50	340 198,96
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation stocks marchandises		
Achats matières premières et fournitures		
Variation stocks mat prem et fournit		
Achats autres approvisionnements		
Variation stocks autres approvis		
Achats non stockés mat et fournitures	863,00	1 140,72
Services extérieurs et autres	13 813,96	32 145,88



027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2011

08406 –CLIC d'Evreux

## COMPTE DE RESULTAT 2011

## COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts, taxes sur rémunérations	3 171,78	2 490,03
Autres impôts, taxes et vers.assim		
Salaires et traitements	233 235,62	224 715,95
Charges sociales	87 668,30	79 767,66
Dotations aux amort des immob.		
Dot.amort.des charges d'expl.à répartir		
Dot.provisions sur actifs circulants		
Dot.prov.risques et charges d'exploit.		
Autres charges d'exploitation		
<b>TOTAL II</b>	<b>338 752,66</b>	<b>340 260,24</b>
<b>1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)</b>	<b>-24,16</b>	<b>-61,28</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
De participations et immo financières		
Revenus des VMP, escomptes obtenus	24,16	61,28
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Differences positives de change		
Produits nets sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>	<b>24,16</b>	<b>61,28</b>
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2011

08406 –CLIC d'Evreux

## COMPTE DE RESULTAT 2011

## COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations aux amort. et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)	24,16	61,28
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prdts except sur op de gestion		
Produits except sur ex erc antér		
Produits except sur op en capital		
Reprises sur la provision réglementée		
Reprises sur autres provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except.exercice courant		
Charges except. exercices antérieurs		
Charges except. sur opérat.en capital		
Dotation à la provision réglementée		



027090

P.DEP EURE



08406 – CLIC d'Evreux

2011

A2

Exercice 2011

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

	EXERCICE N	EXERCICE N -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
ventes de marchandises		
prestations de services		
divers produits d'exploitation	326 228,50	313 593,96
production stockée ou déstockage		
production immobilisée		
subventions d'exploitation et particip	12 500,00	26 605,00
reprises sur amortissements et prov		
transferts de charges		
autres produits		
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)</b>	<b>338 728,50</b>	<b>340 198,96</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
achats de marchandises		
variation stocks marchandises		
achats matières premières et fournitures		
variation stocks mat prem et fournit		
achats autres approvisionnements		
variation stocks autres approvis		
achats non stockés mat et fournitures	863,00	1 140,72
services extérieurs et autres	13 813,96	32 145,88
impôts, taxes sur rémunérations	3 171,78	2 490,03
autres impôts, taxes et vers.assim		
salaires et traitements	233 235,62	224 715,95
charges sociales	87 668,30	79 767,66
dotations aux amort des immob.		
dot.amort.des charges d'expl. à répartir		
dot.provisions sur actifs circulants		
dot.prov.risques et charges d'exploit.		
autres charges d'exploitation		
<b>TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)</b>	<b>338 752,66</b>	<b>340 260,24</b>
<b>I-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)</b>	<b>-24,16</b>	<b>-61,28</b>

027090

P.DEP EURE



08406 – CLIC d'Evreux

2011

A2

Exercice 2011

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

	EXERCICE N	EXERCICE N -1
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
de participations et immo financières		
revenus des vmp, escomptes obtenus	24,16	61,28
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produits nets sur cessions de vmp		
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)</b>	<b>24,16</b>	<b>61,28</b>
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
dotations aux amort. et provisions		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de vmp		
<b>TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)</b>		
<b>2-RESULTATFINANCIER (III-IV)</b>	<b>24,16</b>	<b>61,28</b>
<b>3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)</b>		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
prdts except sur op de gestion		
produits except sur ex erc antér		
produits except sur op en capital		
reprises sur la provision réglementée		
reprises sur autres provisions		
transferts de charges		
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
charges except.exercice courant		
charges except. exercices antérieurs		
charges except. sur opérat.en capital		
dotation à la provision réglementée		
dot. aux amortissements et autres prov.		
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>		



## 08406 –CLIC d'Evreux

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 117,91	424 806,00	428 923,91
Titres de recettes émis (b)	3 740,24	339 577,66	343 317,90
Réductions de titres (c)	0,00	825,00	825,00
Recettes nettes (d = b –c)	3 740,24	338 752,66	342 492,90
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 117,91	424 806,00	428 923,91
Mandats émis (f)	0,00	338 770,28	338 770,28
Annulations de mandats (g)	0,00	17,62	17,62
Dépenses nettes (h = f –g)	0,00	338 752,66	338 752,66
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d –h) Excédent	3 740,24	0,00	3 740,24
(h –d) Déficit		0,00	

## 08406 –CLIC d'Evreux

## RÉSULTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉ DE L'EXERCICE

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

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





## 08406 –CLIC d'Evreux

## TABLEAU GENERAL D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2010 AU COURS DE L'EXERCICE 2011

Intitulé des subdivisions  (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2010 (2)	Reprise des résultats antérieurs  (3)						Compte 1064	Compte 10682	Compte 10685	Compte 10686	Compte 10687
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...	"Réserve des plus-values nettes "  (4)	"Excédents affectés à l'investissement"  (5)	" Réserve de trésorerie"  (6)	" Réserve de compensation"  (7)	"Réserve de compensation des charges d' amortissement"  (8)
Section		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////
d'investissement		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////
		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////
Section												
d'exploitation												
CLIC d'Evreux												
Total section d'exploitation												

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

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

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

**08406 – CLIC d'Evreux**  
**TABLEAU GENERAL D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2010 AU COURS DE L'EXERCICE 2011**

Intitulé des subdivisions  (1)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2010 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 " amortissements comptables excédentaires différés " (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2010 non opposables
	Sur l'exercice... Compte 110.. " Report à nouveau (solde créditeur) "	Sur l'exercice... Compte 111.. " Report à nouveau (solde créditeur) "	Sur l'exercice... Compte 110.. " Report à nouveau (solde créditeur) "	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) "	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) "	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) "			
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
Section	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
d'investissement	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section									
d'exploitation									
CLIC d'Evreux									
Total section d'exploitation									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

027090

P.DEP EURE



État : C3/ 1

Exercice 2011

## 08406 – CLIC d'Evreux

## SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2011

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 08406 – CLIC d'Evreux

## SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2011

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 08406 –CLIC d'Evreux

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

## Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)

...	..	(5)	...	..	(5)	...	..	(5)	...	..	(5)	...	..	(5)	...	..	(5)	...	..	(5)
-----	----	-----	-----	----	-----	-----	----	-----	-----	----	-----	-----	----	-----	-----	----	-----	-----	----	-----

Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2011																					
	(3)																					
	...	..	(4)																			
	...	..	(4)																			
	...	..	(4)																			
	...	..	(4)																			
	...	..	(4)																			
	...	..	(4)																			
	...	..	(4)																			
	...	..	(4)																			

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

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

(3) : Doivent apparaître sur la ligne " 2011 " :

–la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2011 et ceux qui auraient dû être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

–les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2011 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2012).

(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'INVESTISSEMENT 2011**

**BUDGET ANNEXE CLIC d'Evreux**

N° compte	Prévisions budgétaires totales <b>4 = 1 + 2 + 3</b>	Emissions <b>5</b>	Annulations <b>6</b>	Total des réalisations <b>7 = 5 - 6</b>	Écart Prévisions / Réalizations <b>8 = 4 - 7</b>
001	4 117,91	0,00	0,00	0,00	4 117,91
Total	4 117,91	0,00	0,00	0,00	4 117,91

08406 –CLIC d’Evreux

## **OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D’INVESTISSEMENT 2011**

BUDGET ANNEXE CLIC d’Evreux

<b>N° compte</b>	<b>Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels</b>	<b>Budget primitif</b>	<b>Décisions modificatives</b>	<b>Virements de crédits (non repris dans une DM)</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
274	Prêts	0,00	4 117,91	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	4 117,91	0,00
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D’INVESTISSEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>4 117,91</b>	<b>0,00</b>

08406 –CLIC d'Evreux

## OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D'INVESTISSEMENT 2011

### BUDGET ANNEXE CLIC d'Evreux

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
274	4 117,91	3 740,24	0,00	3 740,24	377,67
27	4 117,91	3 740,24	0,00	3 740,24	377,67
Total	4 117,91	3 740,24	0,00	3 740,24	377,67

08406 –CLIC d'Evreux

## OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2011

BUDGET ANNEXE CLIC d'Evreux

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
60611	Fournitures non stockables	62,00	68,00	0,00
60612	Fournitures non stockables	696,00	795,00	0,00
6112	Prestations de services avec des entrepr	5 913,00	12 575,00	0,00
62428	Transports d'usagers	500,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	500,00	0,00	0,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	7 671,00	13 438,00	0,00
6331	Verst de transport	500,00	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs a la format	2 000,00	0,00	0,00
6338	Impots taxes et versements assimilés su	700,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	218 120,00	0,00	0,00
64112	Personnel titulaire et stagiaire	8 000,00	0,00	0,00
64118	Personnel titulaire et stagiaire	40 000,00	0,00	0,00
64131	Rémunération principale	18 000,00	0,00	0,00
64138	Personnel non titulaire sur emplois perm	4 000,00	0,00	0,00
64151	Rémunération principale	10 000,00	0,00	0,00
64158	Personnel non medical de remplacement	1 000,00	0,00	0,00
64511	Personnel non medical	40 000,00	0,00	0,00

08406 –CLIC d'Evreux

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2011****BUDGET ANNEXE CLIC d'Evreux**

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
60611	130,00	68,00	0,00	68,00	62,00
60612	1 491,00	795,00	0,00	795,00	696,00
6112	18 488,00	13 520,34	0,00	13 520,34	4 967,66
62428	500,00	10,98	0,00	10,98	489,02
6257	500,00	16,50	0,00	16,50	483,50
011	21 109,00	14 410,82	0,00	14 410,82	6 698,18
6331	500,00	646,00	0,00	646,00	-146,00
6333	2 000,00	1 942,78	0,00	1 942,78	57,22
6338	700,00	583,00	0,00	583,00	117,00
64111	218 120,00	156 624,61	17,62	156 606,99	61 513,01
64112	8 000,00	7 663,23	0,00	7 663,23	336,77
64118	40 000,00	30 138,40	0,00	30 138,40	9 861,60
64131	18 000,00	18 062,52	0,00	18 062,52	-62,52
64138	4 000,00	3 397,91	0,00	3 397,91	602,09
64151	10 000,00	14 270,00	0,00	14 270,00	-4 270,00
64158	1 000,00	2 729,18	0,00	2 729,18	-1 729,18
64511	40 000,00	37 887,00	0,00	37 887,00	2 113,00

08406 –CLIC d'Evreux

## OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2011

BUDGET ANNEXE CLIC d'Evreux

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
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	2 000,00	0,00	0,00
64515	Personnel non medical	55 000,00	0,00	0,00
6471	Prestations versees pour le compte du f	1 000,00	0,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	1 800,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	403 420,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	215,00	62,00	0,00
6182	Documentation generale et technique	0,00	0,00	0,00
623	Publicite publications relations publi	1 000,00	-1 000,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	1 215,00	-938,00	0,00
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>412 306,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>

08406 –CLIC d'Evreux

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2011****BUDGET ANNEXE CLIC d'Evreux**

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
64512	300,00	237,06	0,00	237,06	62,94
64513	1 000,00	1 304,00	0,00	1 304,00	-304,00
64514	2 000,00	2 451,00	0,00	2 451,00	-451,00
64515	55 000,00	44 816,24	0,00	44 816,24	10 183,76
6471	1 000,00	973,00	0,00	973,00	27,00
6488	1 800,00	367,39	0,00	367,39	1 432,61
012	403 420,00	324 093,32	17,62	324 075,70	79 344,30
6132	277,00	227,00	0,00	227,00	50,00
6182	0,00	39,14	0,00	39,14	-39,14
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	277,00	266,14	0,00	266,14	10,86
Total	424 806,00	338 770,28	17,62	338 752,66	86 053,34

08406 –CLIC d’Evreux

## OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D’EXPLOITATION 2011

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
7316	Dot glob étab art L312–1CASF	412 306,00	0,00	0,00
017	Produits de la tarification	412 306,00	0,00	0,00
7081	Produits des services exploites dans l'i	0,00	0,00	0,00
7488	Subventions exploitation et participat	0,00	12 500,00	0,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	0,00	12 500,00	0,00
768	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
019	Prod finan et prod non encaissables	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D’EXPLOITATION</b>	<b>412 306,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>



08406 –CLIC d'Evreux

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D'EXPLOITATION 2011****BUDGET ANNEXE CLIC d'Evreux**

N° compte	Prévisions budgétaires totales <b>4 = 1 + 2 + 3</b>	Emissions <b>5</b>	Annulations <b>6</b>	Total des réalisations <b>7 = 5 - 6</b>	Écart Prévisions / Réalizations <b>8 = 4 - 7</b>
7316	412 306,00	324 485,55	0,00	324 485,55	87 820,45
017	412 306,00	324 485,55	0,00	324 485,55	87 820,45
7081	0,00	1 742,95	0,00	1 742,95	-1 742,95
7488	12 500,00	13 325,00	825,00	12 500,00	0,00
018	12 500,00	15 067,95	825,00	14 242,95	-1 742,95
768	0,00	24,16	0,00	24,16	-24,16
019	0,00	24,16	0,00	24,16	-24,16
Total	424 806,00	339 577,66	825,00	338 752,66	86 053,34







08406 –CLIC d'Evreux

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT**

**RECETTES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Total prévisions 1</b>	<b>Émissions 2</b>	<b>Annulations 3</b>	<b>RECETTES nettes 4 = 2 – 3</b>	<b>Solde prévisions / réalisations 5 = 1 – 4</b>
27	4 117,91	3 740,24		3 740,24	377,67
<b>TOTAL</b>	4 117,91	3 740,24		3 740,24	377,67











08406 –CLIC d'Evreux

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
274	Prêts	4 117,91					3 740,24	4 117,91	3 740,24	377,67	
	Sous Total compte 27	4 117,91					3 740,24	4 117,91	3 740,24	377,67	
	Total classe 2	4 117,91					3 740,24	4 117,91	3 740,24	377,67	0,00
4011	Fournisseurs		15 420,50	24 097,74	14 660,46			24 097,74	30 080,96	5 983,22	
	Sous Total compte 401		15 420,50	24 097,74	14 660,46			24 097,74	30 080,96	5 983,22	
	Sous Total compte 40		15 420,50	24 097,74	14 660,46			24 097,74	30 080,96	5 983,22	
4111	Usagers –amiable			242,40				242,40			0,00
4114	Dépt –amiable			324 485,55	324 485,55			324 485,55	324 485,55		0,00
	Sous Total compte 411			324 727,95	324 727,95			324 727,95	324 727,95		0,00
	Sous Total compte 41			324 727,95	324 727,95			324 727,95	324 727,95		0,00
421	Personnel –rémunérations dues			218 902,24	218 902,24			218 902,24	218 902,24		0,00
	Sous Total compte 42			218 902,24	218 902,24			218 902,24	218 902,24		0,00
431	Sécurité sociale			102 010,30	102 010,30			102 010,30	102 010,30		0,00

08406 –CLIC d'Evreux

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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 43			102 010,30				102 010,30			
					102 010,30				102 010,30		0,00
44332	Dépt –recettes –amiable	825,00		3 000,00				3 825,00			0,00
					3 825,00				3 825,00		0,00
44336	Dépt –recettes –contentieux			825,00				825,00			0,00
					825,00				825,00		0,00
	Sous Total compte 4433	825,00		3 825,00				4 650,00			0,00
					4 650,00				4 650,00		0,00
44382	Autr coll pub organ internat rec amiable			10 325,00				10 325,00			0,00
					10 325,00				10 325,00		0,00
	Sous Total compte 4438			10 325,00				10 325,00			0,00
					10 325,00				10 325,00		0,00
	Sous Total compte 443	825,00		14 150,00				14 975,00			0,00
					14 975,00				14 975,00		0,00
4478	Autres impôts et taxes			3 171,78				3 171,78			0,00
					3 171,78				3 171,78		0,00
	Sous Total compte 447			3 171,78				3 171,78			0,00
					3 171,78				3 171,78		0,00
	Sous Total compte 44	825,00		17 321,78				18 146,78			0,00
					18 146,78				18 146,78		0,00
451006				359 590,55				359 590,55		5 605,55	
			11 302,41		342 682,59				353 985,00		
	Sous Total compte 451			359 590,55				359 590,55		5 605,55	
			11 302,41		342 682,59				353 985,00		
	Sous Total compte 45			359 590,55				359 590,55		5 605,55	
			11 302,41		342 682,59				353 985,00		

08406 –CLIC d'Evreux

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers			25,50				25,50			
					25,50				25,50		0,00
46721	Débiteurs divers –amiable	21 780,00		5 264,95				27 044,95			
					27 044,95				27 044,95		0,00
46726	Débiteurs divers –contentieux			21 000,00				21 000,00			
					21 000,00				21 000,00		0,00
	Sous Total compte 4672	21 780,00		26 264,95				48 044,95			
					48 044,95				48 044,95		0,00
	Sous Total compte 467	21 780,00		26 290,45				48 070,45			
					48 070,45				48 070,45		0,00
	Sous Total compte 46	21 780,00		26 290,45				48 070,45			
					48 070,45				48 070,45		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			3 000,00				3 000,00			
					3 000,00				3 000,00		0,00
	Sous Total compte 471			3 000,00				3 000,00			
					3 000,00				3 000,00		0,00
	Sous Total compte 47			3 000,00				3 000,00			
					3 000,00				3 000,00		0,00
	Total classe 4	22 605,00		1 075 941,01				1 098 546,01		5 605,55	
			26 722,91		1 072 200,77				1 098 923,68		5 983,22
60611	Eau et assainissement					68,00		68,00		68,00	
60612	Energie –électricité					795,00		795,00		795,00	
	Sous Total compte 6061					863,00		863,00		863,00	

08406 –CLIC d'Evreux

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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					863,00		863,00		863,00	
	Sous Total compte 60					863,00		863,00		863,00	
6112	Prestations a caractere medico-social					13 520,34		13 520,34		13 520,34	
	Sous Total compte 611					13 520,34		13 520,34		13 520,34	
6132	Locations immobilières					227,00		227,00		227,00	
	Sous Total compte 613					227,00		227,00		227,00	
6182	Documentation generale et technique					39,14		39,14		39,14	
	Sous Total compte 618					39,14		39,14		39,14	
	Sous Total compte 61					13 786,48		13 786,48		13 786,48	
62428	Autres transports d'usagers					10,98		10,98		10,98	
	Sous Total compte 6242					10,98		10,98		10,98	
	Sous Total compte 624					10,98		10,98		10,98	
6257	Réceptions					16,50		16,50		16,50	

08406 –CLIC d'Evreux

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 625					16,50		16,50		16,50	
	Sous Total compte 62					27,48		27,48		27,48	
6331	Verst de transport					646,00		646,00		646,00	
6333	Participation des employeurs a la format					1 942,78		1 942,78		1 942,78	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS as sim					583,00		583,00		583,00	
	Sous Total compte 633					3 171,78		3 171,78		3 171,78	
	Sous Total compte 63					3 171,78		3 171,78		3 171,78	
64111	Rémunération principale					156 624,61		156 624,61		156 606,99	
							17,62		17,62		
64112	Nbi supplement familial de traitement					7 663,23		7 663,23		7 663,23	
64118	Autres indemnités					30 138,40		30 138,40		30 138,40	
	Sous Total compte 6411					194 426,24		194 426,24		194 408,62	
							17,62		17,62		
64131	Rémunération principale					18 062,52		18 062,52		18 062,52	
64138	Autres indemnités					3 397,91		3 397,91		3 397,91	

08406 –CLIC d'Evreux

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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 6413					21 460,43		21 460,43		21 460,43	
64151	Rémunération principale					14 270,00		14 270,00		14 270,00	
64158	Autres indemnités					2 729,18		2 729,18		2 729,18	
	Sous Total compte 6415					16 999,18		16 999,18		16 999,18	
	Sous Total compte 641					232 885,85		232 885,85		232 868,23	
							17,62		17,62		
64511	Cotisations à l'URSSAF					37 887,00		37 887,00		37 887,00	
64512	Cotisations aux mutuelles					237,06		237,06		237,06	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 304,00		1 304,00		1 304,00	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					2 451,00		2 451,00		2 451,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					44 816,24		44 816,24		44 816,24	
	Sous Total compte 6451					86 695,30		86 695,30		86 695,30	
	Sous Total compte 645					86 695,30		86 695,30		86 695,30	
6471	Prestations versees pour le compte du f					973,00		973,00		973,00	

08406 –CLIC d'Evreux

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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 647					973,00		973,00		973,00	
6488	Autres charges diverses de personnel					367,39		367,39		367,39	
	Sous Total compte 648					367,39		367,39		367,39	
	Sous Total compte 64					320 921,54		320 921,54		320 903,92	
	Total classe 6					338 770,28		338 770,28		338 752,66	
7081	Produits des services exploités dans l'i						1 742,95		1 742,95		1 742,95
	Sous Total compte 708						1 742,95		1 742,95		1 742,95
	Sous Total compte 70						1 742,95		1 742,95		1 742,95
7316	Dot glob étab art L312-ICASF						324 485,55		324 485,55		324 485,55
	Sous Total compte 731						324 485,55		324 485,55		324 485,55
	Sous Total compte 73						324 485,55		324 485,55		324 485,55
7488	Autres					825,00		825,00			
	Sous Total compte 748					825,00	13 325,00	825,00	13 325,00		12 500,00
							13 325,00		13 325,00		12 500,00



08406 –CLIC d'Evreux

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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 74					825,00		825,00			
							13 325,00		13 325,00		12 500,00
768	Autres produits financiers						24,16		24,16		24,16
	Sous Total compte 76						24,16		24,16		24,16
	Total classe 7					825,00		825,00		0,00	
							339 577,66		339 577,66		338 752,66
	Total général	26 722,91		1 075 941,01		339 595,28		1 442 259,20		344 735,88	
			26 722,91		1 072 200,77		343 335,52		1 442 259,20		344 735,88



**08406 –CLIC d’Evreux**  
**RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE**  
**SECTION D’INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET**

COMPTES –LIBELLÉS	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT (1)		RÉSULTAT DE L’EXERCICE(2)		RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L’EXERCICE(3)	
	DÉFICIT	EXCÉDENT	DÉFICIT	EXCÉDENT	DÉFICIT	EXCÉDENT
1-2-39-481-49- <del>(BG)</del>	4 117,91			3 740,24	377,67	
TOTAL CONSOLIDE				3 740,24		

BG : Budget Général  
BA : Budget Annexe

(1) [BE soldes créditeurs –BEsoldes débiteurs des comptes 1-2-39-481-49-~~(BG)~~] –[BE soldes créditeurs –BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110 , 111,114, 1163, 119, 12, 1412]  
 (2) Solde des opérations budgétaires de l’année  
 (3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

## 08406 –CLIC d'Evreux

## RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE

## SECTION D'INVESTISSEMENT : EXECUTION DU BUDGET

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

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFÉRENCE BRUTE (5)
SOLDES DÉBITEURS	SOLDES CRÉDITEURS	
377,67	0,00	-377,67

(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)
									-377,67

(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)



08406 CLIC d'Evreux  
**PAGES DES SIGNATURES**

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

A \_\_\_\_\_, le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CLIC d'Evreux pendant l'année 2011 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

A EVREUX \_\_\_\_\_, le

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

A \_\_\_\_\_, le

**027090**

**P.DEP EURE**

**08406 CLIC d'Evreux**

**Nombre de pages : 45**

**FIN DE DOCUMENT**

**027090**

**P.DEP EURE**

**08407 CLIC de Louviers**

ORIGINE DOCUMENT : rjarry-cp

Libellé du poste comptable : P.DEP EURE  
Budget collectivité : CLIC de Louviers  
Filtre : Edition Partielle : 0  
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 : 01/03/2012**

**IDENTIFIANT BUDGET 08407**

**N° de SIRET 22270229200384**

**CLIC DE LOUVIERS**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2011**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Jean-Charles SAILLARD**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2011 AU 01/03/2012**



## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>	
Bilan .....	Etat A1	Page 3 A	Page 9
Compte de résultat .....	Etat A2	Page 10 A	Page 13
Compte de résultat consolidé .....	Etat A2	Page 14 A	Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat B1	Page 17 A	Page 17
Résultats d'exploitation consolidé .....	Etat B2	Page 18 A	Page 18
Affectation des résultats .....	Etat C1 à C3	Page 19 A	Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)	Etat C4	Page 22 A	Page 22
Opérations budgétaires d'investissement .....	Etat D1 - D2	Page 23 A	Page 25
Opérations budgétaires d'exploitation .....	Etat D3 - D4	Page 26 A	Page 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 38
Renseignements annexes à la balance .....	Etat E2	Page 39 A	Page 40
Situation des valeurs inactives .....	Etat F	Page 41 A	Page 41
Signature du compte .....		Page 42 A	Page 42

027090  
P.DEPEURE



A1  
Exercice 2011

08407 –CLIC de Louviers

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dev				
	Concessions, brevets, licences, marques, pr				
<b>ACTIF</b>	Autres immobilisations incorporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations, matériel et outill techniq				
	Autres immo corporelles				
<b>IMMOBILISE</b>	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances, acptes commandes immo incorp				
	Avances, acptes commandes immo corpo				
	Immob affectées, mises à disposition				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts	0,07	0,00	0,07	0,07
	Autres immobilisations financières				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>

027090  
P.DEP EURE



A1  
Exercice 2011

08407 –CLIC de Louviers

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières				
	Autres approvisionnements				
	En cours de production de biens				
<b>ACTIF</b>	Stocks et en cours: produits				
	Stocks et en cours: marchandises				
	Stocks et en cours: autres stocks				
	Créances d'exploitation: usagers				
	caisse pivot				
<b>CIRCULANT</b>	Créances d'exploit: autrestiers payants				
	Créances irrécouvrables en non-valeur				
	Autres créances d'exploitation				
	Avances frais gest biens malad protég				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Charges constatées d'avance				
	Compte liais compta princ et bud annexes	6 180,06	0,00	6 180,06	7 772,62
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>6 180,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6 180,06</b>	<b>7 772,62</b>

027090  
P.DEPEURE



A1  
Exercice 2011

08407 –CLIC de Louviers

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exerc				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
<b>COMPTES DE</b>	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL ( I + II + III)	6 180,13	0,00	6 180,13	7 772,69
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

## 08407 –CLIC de Louviers

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS</b>	Apports		
	Réserve des plus-valuesnettes		
	Excédents affectés à l'investissement	5 426,13	5 426,13
	Réserve de trésorerie		
	Réserve de compensation		
	Réserve compens charges amortissts		
	Excedents affectés à réduct charges		
	Excéd affect financ mes exploit non rec		
<b>PROPRES</b>	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité		
	Dépenses non opp aux tiers financeurs		
	Résultat exercice		
	Subventions d'Investissement		
	Prov réglem renforcer fonds roulement		
	Autres provisions réglementées		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>5 426,13</b>	<b>5 426,13</b>

027090

P.DEP EURE



A1

Exercice 2011

08407 –CLIC de Louviers

**BILAN ( en Euros )**

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

## 08407 –CLIC de Louviers

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès établissements crédit		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	754,00	2 346,56
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immob et comptes rattachés		
	Fonds déposés par usagers et hébergés		
	Autres dettes diverses		
	Produits constatés d'avance		
	Compte liais compta princ et bud annexes		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>754,00</b>	<b>2 346,56</b>

027090

P.DEP EURE



A1

Exercice 2011

08407 –CLIC de Louviers

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	6 180,13	7 772,69
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			



027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2011

08407 –CLIC de Louviers

## COMPTE DE RESULTAT 2011

## COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	240 124,30	232 347,78
Production stockée ou déstockage		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation et particip		
Reprises sur amortissements et prov		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	240 124,30	232 347,78
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation stocks marchandises		
Achats matières premières et fournitures		
Variation stocks mat prem et fournit		
Achats autres approvisionnements		
Variation stocks autres approvis		
Achats non stockés mat et fournitures	472,00	540,00
Services extérieurs et autres	7 495,53	8 825,45

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2011

08407 –CLIC de Louviers

## COMPTES DE RESULTAT 2011

## COMPTES DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts, taxes sur rémunérations	2 241,87	2 161,76
Autres impôts, taxes et vers.assim		
Salaires et traitements	163 690,58	159 486,56
Charges sociales	66 224,32	61 337,31
Dotations aux amort des immob.		
Dot.amort.des charges d'expl.à répartir		
Dot.provisions sur actifs circulants		
Dot.prov.risques et charges d'exploit.		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	240 124,30	232 351,08
1–RESULTAT D'EXPLOITATION(I–II)		-3,30
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et immo financières		
Revenus des VMP, escomptes obtenus		3,30
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Differences positives de change		
Produits nets sur cessions de VMP		
TOTAL III		3,30
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2011

08407 –CLIC de Louviers

## COMPTES DE RESULTAT 2011

## COMPTES DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations aux amort. et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)		3,30
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prdts except sur op de gestion		
Produits except sur ex erc antér		
Produits except sur op en capital		
Reprises sur la provision réglementée		
Reprises sur autres provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except.exercice courant		
Charges except. exercices antérieurs		
Charges except. sur opérat.en capital		
Dotation à la provision réglementée		



027090

P.DEP EURE



08407 –CLIC de Louviers

2011

A2

Exercice 2011

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

	EXERCICE N	EXERCICE N -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
ventes de marchandises		
prestations de services		
divers produits d'exploitation	240 124,30	232 347,78
production stockée ou déstockage		
production immobilisée		
subventions d'exploitation et particip		
reprises sur amortissements et prov		
transferts de charges		
autres produits		
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)</b>	<b>240 124,30</b>	<b>232 347,78</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
achats de marchandises		
variation stocks marchandises		
achats matières premières et fournitures		
variation stocks mat prem et fournit		
achats autres approvisionnements		
variation stocks autres approvis		
achats non stockés mat et fournitures	472,00	540,00
services extérieurs et autres	7 495,53	8 825,45
impôts, taxes sur rémunérations	2 241,87	2 161,76
autres impôts, taxes et vers.assim		
salaires et traitements	163 690,58	159 486,56
charges sociales	66 224,32	61 337,31
dotations aux amort des immob.		
dot.amort.des charges d'expl. à répartir		
dot.provisions sur actifs circulants		
dot.prov.risques et charges d'exploit.		
autres charges d'exploitation		
<b>TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)</b>	<b>240 124,30</b>	<b>232 351,08</b>
<b>I-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)</b>		<b>-3,30</b>

027090

P.DEP EURE



08407 –CLIC de Louviers

2011

A2

Exercice 2011

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

	EXERCICE N	EXERCICE N –1
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
de participations et immo financières		
revenus des vmp, escomptes obtenus		3,30
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produits nets sur cessions de vmp		
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)</b>		3,30
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
dotations aux amort. et provisions		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de vmp		
<b>TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)</b>		
<b>2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		3,30
<b>3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)</b>		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
prdts except sur op de gestion		
produits except sur ex erc antér		
produits except sur op en capital		
reprises sur la provision réglementée		
reprises sur autres provisions		
transferts de charges		
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
charges except.exercice courant		
charges except. exercices antérieurs		
charges except. sur opérat.en capital		
dotation à la provision réglementée		
dot. aux amortissements et autres prov.		
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>		



## 08407 –CLIC de Louviers

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 426,06	265 276,00	270 702,06
Titres de recettes émis (b)	0,00	240 124,30	240 124,30
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b –c)	0,00	240 124,30	240 124,30
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 426,06	265 276,00	270 702,06
Mandats émis (f)	0,00	240 124,30	240 124,30
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f –g)	0,00	240 124,30	240 124,30
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(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 CONSOLIDÉ DE L'EXERCICE

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

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



## 08407 –CLIC de Louviers

## TABLEAU GENERAL D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2010 AU COURS DE L'EXERCICE 2011

Intitulé des subdivisions  (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2010 (2)	Reprise des résultats antérieurs  (3)						Compte 1064	Compte 10682	Compte 10685	Compte 10686	Compte 10687
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...	"Réserve des plus-values nettes "  (4)	"Excédents affectés à l'investissement"  (5)	" Réserve de trésorerie"  (6)	" Réserve de compensation"  (7)	"Réserve de compensation des charges d' amortissement"  (8)
Section		////	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////
d'investissement		////	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////
		////	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////
Section												
d'exploitation												
CLIC de Louviers												
Total section d'exploitation												

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

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

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

**08407 –CLIC de Louviers**  
**TABLEAU GENERAL D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2010 AU COURS DE L'EXERCICE 2011**

Intitulé des subdivisions  (1)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2010 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 " amortissements comptables excédentaires différés " (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2010 non opposables
	Sur l'exercice... Compte 110.. " Report à nouveau (solde créditeur) "	Sur l'exercice... Compte 111.. " Report à nouveau (solde créditeur) "	Sur l'exercice... Compte 110.. " Report à nouveau (solde créditeur) "	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) "	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) "	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) "			
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
Section	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
d'investissement	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section									
d'exploitation									
CLIC de Louviers									
Total section d'exploitation									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





## 08407 –CLIC de Louviers

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

## Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)

		... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)
<b>Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)</b>	2011 (3)									
	... .. (4)									
	... .. (4)									
	... .. (4)									
	... .. (4)									
	... .. (4)									
	... .. (4)									
	... .. (4)									
	... .. (4)									
	... .. (4)									

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

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

(3) : Doivent apparaître sur la ligne " 2011 " :

–la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2011 et ceux qui auraient dû être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

–les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2011 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2012).

(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'EXPLOITATION 2011

BUDGET ANNEXE CLIC de Louviers

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
60611	Fournitures non stockables	65,00	-24,00	0,00
60612	Fournitures non stockables	475,00	-44,00	0,00
6112	Prestations de services avec des entrepr	6 912,00	-1 330,00	0,00
62428	Transports d'usagers	500,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	500,00	0,00	0,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	8 452,00	-1 398,00	0,00
6331	Verst de transport	700,00	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs a la format	1 400,00	0,00	0,00
6338	Impots taxes et versements assimilés su	400,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	138 000,00	0,00	0,00
64112	Personnel titulaire et stagiaire	4 000,00	0,00	0,00
64118	Personnel titulaire et stagiaire	28 000,00	0,00	0,00
64131	Rémunération principale	2 000,00	0,00	0,00
64138	Personnel non titulaire sur emplois perm	1 000,00	0,00	0,00
64151	Rémunération principale	10 000,00	0,00	0,00
64158	Personnel non medical de remplacement	1 000,00	0,00	0,00
64511	Personnel non medical	23 000,00	0,00	0,00

08407 –CLIC de Louviers

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2011****BUDGET ANNEXE CLIC de Louviers**

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
60611	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00
60612	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00
6112	5 582,00	4 270,76	0,00	4 270,76	1 311,24
62428	500,00	60,00	0,00	60,00	440,00
6257	500,00	895,77	0,00	895,77	-395,77
011	7 054,00	5 698,53	0,00	5 698,53	1 355,47
6331	700,00	484,00	0,00	484,00	216,00
6333	1 400,00	1 353,87	0,00	1 353,87	46,13
6338	400,00	404,00	0,00	404,00	-4,00
64111	138 000,00	135 514,32	0,00	135 514,32	2 485,68
64112	4 000,00	3 592,79	0,00	3 592,79	407,21
64118	28 000,00	23 441,58	0,00	23 441,58	4 558,42
64131	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
64138	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
64151	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
64158	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
64511	23 000,00	22 905,00	0,00	22 905,00	95,00

08407 –CLIC de Louviers

## OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2011

BUDGET ANNEXE CLIC de Louviers

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
64512	Personnel non medical	400,00	0,00	0,00
64513	Personnel non medical	700,00	0,00	0,00
64514	Personnel non medical	1 000,00	0,00	0,00
64515	Personnel non medical	40 000,00	0,00	0,00
64518	Personnel non medical	200,00	0,00	0,00
6471	Prestations versees pour le compte du f	1 000,00	0,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	3 000,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	255 800,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	2 073,00	196,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	153,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	2 073,00	349,00	0,00
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>266 325,00</b>	<b>-1 049,00</b>	<b>0,00</b>

08407 –CLIC de Louviers

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2011****BUDGET ANNEXE CLIC de Louviers**

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
64512	400,00	364,80	0,00	364,80	35,20
64513	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
64514	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
64515	40 000,00	42 277,52	0,00	42 277,52	-2 277,52
64518	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6471	1 000,00	677,00	0,00	677,00	323,00
6488	3 000,00	1 141,89	0,00	1 141,89	1 858,11
012	255 800,00	232 156,77	0,00	232 156,77	23 643,23
6132	2 269,00	2 269,00	0,00	2 269,00	0,00
6135	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00
016	2 422,00	2 269,00	0,00	2 269,00	153,00
Total	265 276,00	240 124,30	0,00	240 124,30	25 151,70





08407 –CLIC de Louviers

### OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D’EXPLOITATION 2011

BUDGET ANNEXE CLIC de Louviers

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
7316	Dot glob étab art L312-1CASF	266 325,00	-1 049,00	0,00
017	Produits de la tarification	266 325,00	-1 049,00	0,00
7081	Produits des services exploites dans l'i	0,00	0,00	0,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	0,00	0,00	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D’EXPLOITATION	266 325,00	-1 049,00	0,00

08407 –CLIC de Louviers

## OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D'EXPLOITATION 2011

### BUDGET ANNEXE CLIC de Louviers

N° compte	Prévisions budgétaires totales <b>4 = 1 + 2 + 3</b>	Emissions <b>5</b>	Annulations <b>6</b>	Total des réalisations <b>7 = 5 - 6</b>	Écart Prévisions / Réalizations <b>8 = 4 - 7</b>
7316	265 276,00	238 259,19	0,00	238 259,19	27 016,81
017	265 276,00	238 259,19	0,00	238 259,19	27 016,81
7081	0,00	1 865,11	0,00	1 865,11	-1 865,11
018	0,00	1 865,11	0,00	1 865,11	-1 865,11
Total	265 276,00	240 124,30	0,00	240 124,30	25 151,70

**08407 –CLIC de Louviers**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT**

**DEPENSES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Budget Primitif</b>	<b>Décision Modificative</b>
27	Autres immobilisations financières		5 426,06
TOTAL			5 426,06

**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	5 426,06				5 426,06
TOTAL	5 426,06				5 426,06

027090  
P.DEP EURE



D5  
Exercice 2011  
Page gauche 30

**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		5 426,06
TOTAL			5 426,06

08407 –CLIC de Louviers

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT**

**RECETTES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Total prévisions 1</b>	<b>Émissions 2</b>	<b>Annulations 3</b>	<b>RECETTES nettes 4 = 2 - 3</b>	<b>Solde prévisions / réalisations 5 = 1 - 4</b>
001	5 426,06				5 426,06
TOTAL	5 426,06				5 426,06

## 08407 – CLIC de Louviers

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION

## DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
011	Dépenses afférentes à l'exploitationcou	8 452,00	-1 398,00
012	Dépenses afférentes au personnel	255 800,00	
016	Dépenses afférentes à la structure	2 073,00	349,00
<b>TOTAL</b>		<b>266 325,00</b>	<b>-1 049,00</b>



08407 –CLIC de Louviers

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Total prévisions 1</b>	<b>Émissions 2</b>	<b>Annulations 3</b>	<b>DEPENSES nettes 4 = 2 - 3</b>	<b>Solde prévisions / réalisations 5 = 1 - 4</b>
011	7 054,00	5 698,53		5 698,53	1 355,47
012	255 800,00	232 156,77		232 156,77	23 643,23
016	2 422,00	2 269,00		2 269,00	153,00
TOTAL	265 276,00	240 124,30		240 124,30	25 151,70



**08407 –CLIC de Louviers**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION**  
**RECETTES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Budget Primitif</b>	<b>Décision Modificative</b>
017	Produits de la tarification	266 325,00	-1 049,00
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio		
TOTAL		266 325,00	-1 049,00

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	265 276,00	238 259,19		238 259,19	27 016,81
018		1 865,11		1 865,11	-1 865,11
TOTAL	265 276,00	240 124,30		240 124,30	25 151,70

08407 –CLIC de Louviers

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10682	Excedents affectes a invest		5 426,13						5 426,13		5 426,13
	Sous Total compte 1068		5 426,13						5 426,13		5 426,13
	Sous Total compte 106		5 426,13						5 426,13		5 426,13
	Sous Total compte 10		5 426,13						5 426,13		5 426,13
	Total classe 1		5 426,13						5 426,13	0,00	5 426,13
274	Prêts	0,07						0,07		0,07	
	Sous Total compte 27	0,07						0,07		0,07	
	Total classe 2	0,07						0,07		0,07	0,00
4011	Fournisseurs		2 346,56	8 664,32	7 071,76			8 664,32	9 418,32		754,00
	Sous Total compte 401		2 346,56	8 664,32	7 071,76			8 664,32	9 418,32		754,00
	Sous Total compte 40		2 346,56	8 664,32	7 071,76			8 664,32	9 418,32		754,00
4111	Usagers –amiable			88,83	88,83			88,83	88,83		0,00
4114	Dépt –amiable			238 259,19	238 259,19			238 259,19	238 259,19		0,00

08407 –CLIC de Louviers

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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 411			238 348,02				238 348,02			
					238 348,02				238 348,02		0,00
	Sous Total compte 41			238 348,02				238 348,02			
					238 348,02				238 348,02		0,00
421	Personnel –rémunérations dues			152 832,58				152 832,58			
					152 832,58				152 832,58		0,00
	Sous Total compte 42			152 832,58				152 832,58			
					152 832,58				152 832,58		0,00
431	Sécurité sociale			77 059,32				77 059,32			
					77 059,32				77 059,32		0,00
	Sous Total compte 43			77 059,32				77 059,32			
					77 059,32				77 059,32		0,00
4478	Autres impôts et taxes			2 241,87				2 241,87			
					2 241,87				2 241,87		0,00
	Sous Total compte 447			2 241,87				2 241,87			
					2 241,87				2 241,87		0,00
	Sous Total compte 44			2 241,87				2 241,87			
					2 241,87				2 241,87		0,00
451007		7 772,62		238 259,19				246 031,81		6 180,06	
					239 851,75				239 851,75		
	Sous Total compte 451	7 772,62		238 259,19				246 031,81		6 180,06	
					239 851,75				239 851,75		
	Sous Total compte 45	7 772,62		238 259,19				246 031,81		6 180,06	
					239 851,75				239 851,75		
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers			918,77				918,77			
					918,77				918,77		0,00

08407 –CLIC de Louviers

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers –amiable			1 776,28				1 776,28			
					1 776,28				1 776,28		0,00
	Sous Total compte 4672			1 776,28				1 776,28			0,00
					1 776,28				1 776,28		0,00
	Sous Total compte 467			2 695,05				2 695,05			0,00
					2 695,05				2 695,05		0,00
	Sous Total compte 46			2 695,05				2 695,05			0,00
					2 695,05				2 695,05		0,00
	Total classe 4	7 772,62		720 100,35				727 872,97		6 180,06	
			2 346,56		720 100,35				722 446,91		754,00
60611	Eau et assainisSEment					41,00		41,00		41,00	
60612	Energie –électricité					431,00		431,00		431,00	
	Sous Total compte 6061					472,00		472,00		472,00	
	Sous Total compte 606					472,00		472,00		472,00	
	Sous Total compte 60					472,00		472,00		472,00	
6112	Prestations a caractere medico–social					4 270,76		4 270,76		4 270,76	
	Sous Total compte 611					4 270,76		4 270,76		4 270,76	
6132	Locations immobilières					2 269,00		2 269,00		2 269,00	

08407 –CLIC de Louviers

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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					2 269,00		2 269,00		2 269,00	
	Sous Total compte 61					6 539,76		6 539,76		6 539,76	
62428	Autres transports d'usagers					60,00		60,00		60,00	
	Sous Total compte 6242					60,00		60,00		60,00	
	Sous Total compte 624					60,00		60,00		60,00	
6257	Réceptions					895,77		895,77		895,77	
	Sous Total compte 625					895,77		895,77		895,77	
	Sous Total compte 62					955,77		955,77		955,77	
6331	Verst de transport					484,00		484,00		484,00	
6333	Participation des employeurs a la format					1 353,87		1 353,87		1 353,87	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS as sim					404,00		404,00		404,00	
	Sous Total compte 633					2 241,87		2 241,87		2 241,87	
	Sous Total compte 63					2 241,87		2 241,87		2 241,87	

08407 –CLIC de Louviers

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Rémunération principale					135 514,32		135 514,32		135 514,32	
64112	Nbi supplement familial de traitement					3 592,79		3 592,79		3 592,79	
64118	Autres indemnités					23 441,58		23 441,58		23 441,58	
	Sous Total compte 6411					162 548,69		162 548,69		162 548,69	
	Sous Total compte 641					162 548,69		162 548,69		162 548,69	
64511	Cotisations à l'URSSAF					22 905,00		22 905,00		22 905,00	
64512	Cotisations aux mutuelles					364,80		364,80		364,80	
64515	Cotisations à la CNRACL					42 277,52		42 277,52		42 277,52	
	Sous Total compte 6451					65 547,32		65 547,32		65 547,32	
	Sous Total compte 645					65 547,32		65 547,32		65 547,32	
6471	Prestations versees pour le compte du f					677,00		677,00		677,00	
	Sous Total compte 647					677,00		677,00		677,00	
6488	Autres charges diverses de personnel					1 141,89		1 141,89		1 141,89	

08407 –CLIC de Louviers

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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 648					1 141,89		1 141,89		1 141,89	
	Sous Total compte 64					229 914,90		229 914,90		229 914,90	
	Total classe 6					240 124,30		240 124,30		240 124,30	0,00
7081	Produits des services exploités dans l'i						1 865,11		1 865,11		1 865,11
	Sous Total compte 708						1 865,11		1 865,11		1 865,11
	Sous Total compte 70						1 865,11		1 865,11		1 865,11
7316	Dot glob étab art L312-ICASF						238 259,19		238 259,19		238 259,19
	Sous Total compte 731						238 259,19		238 259,19		238 259,19
	Sous Total compte 73						238 259,19		238 259,19		238 259,19
	Total classe 7						240 124,30		240 124,30	0,00	240 124,30
	Total général	7 772,69		720 100,35		240 124,30		967 997,34		246 304,43	
			7 772,69		720 100,35		240 124,30		967 997,34		246 304,43





## 08407 –CLIC de Louviers

**RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE****SECTION D'INVESTISSEMENT : EXECUTION DU BUDGET****RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)</b>		<b>DIFFÉRENCE BRUTE (5)</b>
<b>SOLDES DÉBITEURS</b>	<b>SOLDES CRÉDITEURS</b>	
0,07	5 426,13	5 426,06

(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

<b>10685 (6)</b>	<b>10686 (7)</b>	<b>10687 (8)</b>	<b>110 (9)</b>	<b>111 (10)</b>	<b>119 (11)</b>	<b>114 (12)</b>	<b>1163 (13)</b>	<b>1412 (14)</b>	<b>RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULÉ (15)</b>
									5 426,06

(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  
**PAGES DES SIGNATURES**

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

A \_\_\_\_\_, le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CLIC de Louviers pendant l'année 2011 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

A EVREUX \_\_\_\_\_, le

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

A \_\_\_\_\_, le

**027090**

**P.DEP EURE**

**08407 CLIC de Louviers**

**Nombre de pages : 43**

**FIN DE DOCUMENT**

**027090**

**P.DEP EURE**

**08408 CLIC de Pont–Audemer**

ORIGINE DOCUMENT : rjarry–cp

Libellé du poste comptable : P.DEP EURE  
Budget collectivité : CLIC de Pont–Audemer  
Filtre : Edition Partielle : 0  
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 : 01/03/2012**

**IDENTIFIANT BUDGET 08408**

**N° de SIRET 22270229200418**

**CLIC DE PONT-AUDEMER**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2011**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Jean-Charles SAILLARD**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2011 AU 01/03/2012**

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>
Bilan .....	Etat A1	Page 3 A Page 9
Compte de résultat .....	Etat A2	Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé .....	Etat A2	Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat B1	Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé .....	Etat B2	Page 18 A Page 18
Affectation des résultats .....	Etat C1 à C3	Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)	Etat C4	Page 22 A Page 22
Opérations budgétaires d'investissement .....	Etat D1 - D2	Page 23 A Page 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



027090  
P.DEPEURE



A1  
Exercice 2011

08408 –CLIC de Pont–Audemer

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dev				
	Concessions, brevets, licences, marques, pr				
<b>ACTIF</b>	Autres immobilisations incorporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations, matériel et outill techni				
	Autres immo corporelles				
<b>IMMOBILISE</b>	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances, acptes commandes immo incorp				
	Avances, acptes commandes immo corpo				
	Immob affectées, mises à disposition				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>				

027090  
P.DEPEURE



A1  
Exercice 2011

08408 –CLIC de Pont–Audemer

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières				
	Autres approvisionnements				
	En cours de production de biens				
<b>ACTIF</b>	Stocks et en cours: produits				
	Stocks et en cours: marchandises				
	Stocks et en cours: autres stocks				
	Créances d'exploitation: usagers				
	caisse pivot				
<b>CIRCULANT</b>	Créances d'exploit: autrestiers payants				
	Créances irrécouvrables en non-valeur				
	Autres créances d'exploitation				
	Avances frais gest biens malad protég				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Charges constatées d'avance				
	Compte liais compta princ et bud annexes	97,19	0,00	97,19	627,96
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>97,19</b>	<b>0,00</b>	<b>97,19</b>	<b>627,96</b>

027090  
P.DEPEURE



A1  
Exercice 2011

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 exerc				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
<b>COMPTES DE</b>	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL ( I + II + III)	97,19	0,00	97,19	627,96
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

## 08408 –CLIC de Pont–Audemer

**BILAN ( en Euros )**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>FONDS</b>	Apports		
	Réserve des plus-valuesnettes		
	Excédents affectés à l'investissement		
	Réserve de trésorerie		
	Réserve de compensation		
	Réserve compens charges amortissts		
	Excedents affectés à réduct charges		
	Excéd affect financ mes exploit non rec		
<b>PROPRES</b>	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité		
	Dépenses non opp aux tiers financeurs		
	Résultat exercice		
	Subventions d'Investissement		
	Prov réglem renforcer fonds roulement		
	Autres provisions réglementées		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		

027090

P.DEP EURE



A1

Exercice 2011

08408 –CLIC de Pont–Audemer

**BILAN ( en Euros )**

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

027090

P.DEP EURE



A1

Exercice 2011

08408 –CLIC de Pont–Audemer

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès établissements crédit		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0,00	627,96
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immob et comptes rattachés		
	Fonds déposés par usagers et hébergés		
	Autres dettes diverses	97,19	0,00
	Produits constatés d'avance		
	Compte liais compta princ et bud annexes		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>97,19</b>	<b>627,96</b>

027090

P.DEP EURE



A1

Exercice 2011

08408 –CLIC de Pont–Audemer

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	97,19	627,96
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2011

08408 –CLIC de Pont–Audemer

## COMPTE DE RESULTAT 2011

## COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	323 496,43	329 240,90
Production stockée ou déstockage		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation et particip		
Reprises sur amortissements et prov		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	323 496,43	329 240,90
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation stocks marchandises		
Achats matières premières et fournitures		
Variation stocks mat prem et fournit		
Achats autres approvisionnements		
Variation stocks autres approvis		
Achats non stockés mat et fournitures	603,00	588,00
Services extérieurs et autres	1 841,59	5 404,40



027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2011

08408 –CLIC de Pont–Audemer

## COMPTE DE RESULTAT 2011

## COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N –1
Impôts, taxes sur rémunérations	2 497,74	2 504,77
Autres impôts, taxes et vers.assim		
Salaires et traitements	229 253,05	231 589,97
Charges sociales	89 301,05	89 262,41
Dotations aux amort des immob.		
Dot.amort.des charges d'expl.à répartir		
Dot.provisions sur actifs circulants		
Dot.prov.risques et charges d'exploit.		
Autres charges d'exploitation		
<b>TOTAL II</b>	<b>323 496,43</b>	<b>329 349,55</b>
<b>1–RESULTATD'EXPLOITATION(I–II)</b>		<b>-108,65</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
De participations et immo financières		
Revenus des VMP, escomptes obtenus		108,65
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Differences positives de change		
Produits nets sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		<b>108,65</b>
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2011

08408 –CLIC de Pont–Audemer

## COMPTE DE RESULTAT 2011

## COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations aux amort. et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)		108,65
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prdts except sur op de gestion		
Produits except sur ex erc antér		
Produits except sur op en capital		
Reprises sur la provision réglementée		
Reprises sur autres provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except.exercice courant		
Charges except. exercices antérieurs		
Charges except. sur opérat.en capital		
Dotation à la provision réglementée		



027090

P.DEP EURE



08408 –CLIC de Pont–Audemer

2011

A2

Exercice 2011

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

	EXERCICE N	EXERCICE N -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
ventes de marchandises		
prestations de services		
divers produits d'exploitation	323 496,43	329 240,90
production stockée ou déstockage		
production immobilisée		
subventions d'exploitation et particip		
reprises sur amortissements et prov		
transferts de charges		
autres produits		
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)</b>	<b>323 496,43</b>	<b>329 240,90</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
achats de marchandises		
variation stocks marchandises		
achats matières premières et fournitures		
variation stocks mat prem et fournit		
achats autres approvisionnements		
variation stocks autres approvis		
achats non stockés mat et fournitures	603,00	588,00
services extérieurs et autres	1 841,59	5 404,40
impôts, taxes sur rémunérations	2 497,74	2 504,77
autres impôts, taxes et vers.assim		
salaires et traitements	229 253,05	231 589,97
charges sociales	89 301,05	89 262,41
dotations aux amort des immob.		
dot.amort.des charges d'expl. à répartir		
dot.provisions sur actifs circulants		
dot.prov.risques et charges d'exploit.		
autres charges d'exploitation		
<b>TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)</b>	<b>323 496,43</b>	<b>329 349,55</b>
<b>I-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)</b>		<b>-108,65</b>





## 08408 –CLIC de Pont–Audemer

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	360 285,00	360 285,00
Titres de recettes émis (b)	0,00	323 496,43	323 496,43
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b –c)	0,00	323 496,43	323 496,43
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	360 285,00	360 285,00
Mandats émis (f)	0,00	323 496,43	323 496,43
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f –g)	0,00	323 496,43	323 496,43
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(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 CONSOLIDÉ DE L'EXERCICE

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

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



027090

P.DEP EURE



État : C1 / 1

Exercice 2011

## 08408 –CLIC de Pont–Audemer

**DETERMINATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2010A AFFECTER AU COURS  
DE L'EXERCICE 2011**

N° ET INTITULÉ DES SUBDIVISIONS  (1)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2010  (2)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2010 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR  (3)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2010 RETENU PAR L'AUTORITÉ DE TARIFICATION  (4)	RÉSULTAT INCORPORÉ AU BUDGET DE L'EXERCICE 2010  (5)	RÉSULTAT À AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2010  (6)
CLIC de Pont–Audemer					
TOTAL					

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

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

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

Colonnes 2–3–4–5–:Faire précéder du signe + ou –selon qu'ils'agit d'unexcédent ou d'undéficit.

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

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

## 08408 –CLIC de Pont–Audemer

## TABLEAU GENERAL D’AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2010 AU COURS DE L’EXERCICE 2011

Intitulé des subdivisions  (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2010 (2)	Reprise des résultats antérieurs  (3)						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes "  (4)	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement"  (5)	Compte 10685 " Réserve de trésorerie"  (6)	Compte 10686 " Réserve de compensation"  (7)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d' amortissement"  (8)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					
Section		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////
d'investissement		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////
		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////
Section												
d'exploitation												
CLIC de Pont–Audemer												
Total section d'exploitation												

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

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

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

**08408 –CLIC de Pont–Audemer**  
**TABLEAU GENERAL D’AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2010 AU COURS DE L’EXERCICE 2011**

Intitulé des subdivisions  (1)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2010 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 " amortissements comptables excédentaires différés " (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2010 non opposables
	Sur l'exercice... Compte 110.. " Report à nouveau (solde créditeur) "	Sur l'exercice... Compte 111.. " Report à nouveau (solde créditeur) "	Sur l'exercice... Compte 110.. " Report à nouveau (solde créditeur) "	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) "	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) "	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) "			
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
Section	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
d'investissement	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section									
d'exploitation									
CLIC de Pont–Audemer									
Total section d'exploitation									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

027090

P.DEP EURE



État : C3/ 1

Exercice 2011

## 08408 –CLIC de Pont–Audemer

## SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2011

Intitulé des subdivisions  (1)	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... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 110... (4)	Sur l'exercice... 111 (5)
CLIC de Pont–Audemer				
Total par compte(a)				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 08408 –CLIC de Pont–Audemer

## SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2011

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 08408 –CLIC de Pont–Audemer

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

## Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)

...	..	(5)	...	..	(5)	...	..	(5)	...	..	(5)	...	..	(5)	...	..	(5)	...	..	(5)	...	..	(5)
-----	----	-----	-----	----	-----	-----	----	-----	-----	----	-----	-----	----	-----	-----	----	-----	-----	----	-----	-----	----	-----

Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2011																						
	(3)																						
	...	..	(4)																				
	...	..	(4)																				
	...	..	(4)																				
	...	..	(4)																				
	...	..	(4)																				
	...	..	(4)																				
	...	..	(4)																				
	...	..	(4)																				

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

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

(3) : Doivent apparaître sur la ligne " 2011 " :

–la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2011 et ceux qui auraient dû être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

–les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2011 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2012).

(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 2011

BUDGET ANNEXE CLIC de Pont–Audemer

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
60611	Fournitures non stockables	22,00	0,00	0,00
60612	Fournitures non stockables	600,00	-17,00	0,00
6112	Prestations de services avec des entrepr	6 910,00	-1 600,00	0,00
62428	Transports d'usagers	500,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	500,00	0,00	0,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	8 532,00	-1 617,00	0,00
6331	Verst de transport	1 000,00	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs a la format	2 000,00	0,00	0,00
6338	Impots taxes et versements assimilés su	600,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	200 000,00	0,00	0,00
64112	Personnel titulaire et stagiaire	3 000,00	0,00	0,00
64118	Personnel titulaire et stagiaire	33 000,00	0,00	0,00
64131	Rémunération principale	15 000,00	0,00	0,00
64138	Personnel non titulaire sur emplois perm	3 000,00	0,00	0,00
64151	Rémunération principale	1 500,00	0,00	0,00
64158	Personnel non medical de remplacement	1 000,00	0,00	0,00
64511	Personnel non medical	35 000,00	0,00	0,00



08408 –CLIC de Pont–Audemer

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D’EXPLOITATION 2011****BUDGET ANNEXE CLIC de Pont–Audemer**

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 – 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 – 7
60611	22,00	21,00	0,00	21,00	1,00
60612	583,00	582,00	0,00	582,00	1,00
6112	5 310,00	129,00	0,00	129,00	5 181,00
62428	500,00	645,40	0,00	645,40	-145,40
6257	500,00	97,19	0,00	97,19	402,81
011	6 915,00	1 474,59	0,00	1 474,59	5 440,41
6331	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6333	2 000,00	1 921,74	0,00	1 921,74	78,26
6338	600,00	576,00	0,00	576,00	24,00
64111	200 000,00	194 324,40	0,00	194 324,40	5 675,60
64112	3 000,00	2 308,46	0,00	2 308,46	691,54
64118	33 000,00	30 812,05	0,00	30 812,05	2 187,95
64131	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
64138	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
64151	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
64158	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
64511	35 000,00	32 383,00	0,00	32 383,00	2 617,00

08408 –CLIC de Pont–Audemer

## OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2011

BUDGET ANNEXE CLIC de Pont–Audemer

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
64512	Personnel non medical	100,00	0,00	0,00
64513	Personnel non medical	800,00	0,00	0,00
64514	Personnel non medical	1 000,00	0,00	0,00
64515	Personnel non medical	53 000,00	0,00	0,00
64518	Personnel non medical	100,00	0,00	0,00
6471	Prestations versees pour le compte du f	1 000,00	0,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	1 300,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	352 400,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	953,00	17,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	953,00	17,00	0,00
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>361 885,00</b>	<b>-1 600,00</b>	<b>0,00</b>

08408 –CLIC de Pont–Audemer

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D’EXPLOITATION 2011****BUDGET ANNEXE CLIC de Pont–Audemer**

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 – 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 – 7
64512	100,00	110,54	0,00	110,54	-10,54
64513	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
64514	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
64515	53 000,00	55 850,51	0,00	55 850,51	-2 850,51
64518	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6471	1 000,00	957,00	0,00	957,00	43,00
6488	1 300,00	1 808,14	0,00	1 808,14	-508,14
012	352 400,00	321 051,84	0,00	321 051,84	31 348,16
6132	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00
016	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00
Total	360 285,00	323 496,43	0,00	323 496,43	36 788,57



08408 –CLIC de Pont–Audemer

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D'EXPLOITATION 2011****BUDGET ANNEXE CLIC de Pont–Audemer**

N° compte	Prévisions budgétaires totales <b>4 = 1 + 2 + 3</b>	Emissions <b>5</b>	Annulations <b>6</b>	Total des réalisations <b>7 = 5 - 6</b>	Écart Prévisions / Réalizations <b>8 = 4 - 7</b>
7316	360 285,00	322 985,23	0,00	322 985,23	37 299,77
017	360 285,00	322 985,23	0,00	322 985,23	37 299,77
7081	0,00	511,20	0,00	511,20	-511,20
018	0,00	511,20	0,00	511,20	-511,20
Total	360 285,00	323 496,43	0,00	323 496,43	36 788,57



**08408 –CLIC de Pont–Audemer**

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT**

**DEPENSES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Total prévisions 1</b>	<b>Émissions 2</b>	<b>Annulations 3</b>	<b>DEPENSES nettes 4 = 2 – 3</b>	<b>Solde prévisions / réalisations 5 = 1 – 4</b>
TOTAL					















08408 –CLIC de Pont–Audemer

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		627,96	2 975,36	2 347,40			2 975,36	2 975,36		0,00
	Sous Total compte 401		627,96	2 975,36	2 347,40			2 975,36	2 975,36		0,00
	Sous Total compte 40		627,96	2 975,36	2 347,40			2 975,36	2 975,36		0,00
4111	Usagers –amiable			43,20	43,20			43,20	43,20		0,00
4114	Dépt –amiable			322 985,23	322 985,23			322 985,23	322 985,23		0,00
	Sous Total compte 411			323 028,43	323 028,43			323 028,43	323 028,43		0,00
	Sous Total compte 41			323 028,43	323 028,43			323 028,43	323 028,43		0,00
421	Personnel –rémunérations dues			214 159,05	214 159,05			214 159,05	214 159,05		0,00
	Sous Total compte 42			214 159,05	214 159,05			214 159,05	214 159,05		0,00
431	Sécurité sociale			104 359,05	104 359,05			104 359,05	104 359,05		0,00
	Sous Total compte 43			104 359,05	104 359,05			104 359,05	104 359,05		0,00
4478	Autres impôts et taxes			2 497,74	2 497,74			2 497,74	2 497,74		0,00
	Sous Total compte 447			2 497,74	2 497,74			2 497,74	2 497,74		0,00

08408 –CLIC de Pont–Audemer

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44			2 497,74				2 497,74			0,00
451008		627,96		322 985,23				323 613,19		97,19	
					323 516,00				323 516,00		
	Sous Total compte 451	627,96		322 985,23				323 613,19		97,19	
					323 516,00				323 516,00		
	Sous Total compte 45	627,96		322 985,23				323 613,19		97,19	
					323 516,00				323 516,00		
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers			36,00				36,00			97,19
					133,19				133,19		
46721	Débiteurs divers –amiable			468,00				468,00			0,00
					468,00				468,00		
	Sous Total compte 4672			468,00				468,00			0,00
					468,00				468,00		
	Sous Total compte 467			504,00				504,00			97,19
					601,19				601,19		
	Sous Total compte 46			504,00				504,00			97,19
					601,19				601,19		
	Total classe 4	627,96		970 508,86				971 136,82		97,19	
			627,96		970 508,86				971 136,82		97,19
60611	Eau et assainissement					21,00		21,00		21,00	
60612	Energie –électricité					582,00		582,00		582,00	
	Sous Total compte 6061					603,00		603,00		603,00	

08408 –CLIC de Pont–Audemer

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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					603,00		603,00		603,00	
	Sous Total compte 60					603,00		603,00		603,00	
6112	Prestations a caractere medico-social					129,00		129,00		129,00	
	Sous Total compte 611					129,00		129,00		129,00	
6132	Locations immobilières					970,00		970,00		970,00	
	Sous Total compte 613					970,00		970,00		970,00	
	Sous Total compte 61					1 099,00		1 099,00		1 099,00	
62428	Autres transports d'usagers					645,40		645,40		645,40	
	Sous Total compte 6242					645,40		645,40		645,40	
	Sous Total compte 624					645,40		645,40		645,40	
6257	Réceptions					97,19		97,19		97,19	
	Sous Total compte 625					97,19		97,19		97,19	
	Sous Total compte 62					742,59		742,59		742,59	



08408 –CLIC de Pont–Audemer

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6333	Participation des employeurs a la format					1 921,74		1 921,74		1 921,74	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS as sim					576,00		576,00		576,00	
	Sous Total compte 633					2 497,74		2 497,74		2 497,74	
	Sous Total compte 63					2 497,74		2 497,74		2 497,74	
64111	Rémunération principale					194 324,40		194 324,40		194 324,40	
64112	Nbi supplement familial de traitement					2 308,46		2 308,46		2 308,46	
64118	Autres indemnités					30 812,05		30 812,05		30 812,05	
	Sous Total compte 6411					227 444,91		227 444,91		227 444,91	
	Sous Total compte 641					227 444,91		227 444,91		227 444,91	
64511	Cotisations à l'URSSAF					32 383,00		32 383,00		32 383,00	
64512	Cotisations aux mutuelles					110,54		110,54		110,54	
64515	Cotisations à la CNRACL					55 850,51		55 850,51		55 850,51	
	Sous Total compte 6451					88 344,05		88 344,05		88 344,05	

08408 –CLIC de Pont–Audemer

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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 645					88 344,05		88 344,05		88 344,05	
6471	Prestations versees pour le compte du f					957,00		957,00		957,00	
	Sous Total compte 647					957,00		957,00		957,00	
6488	Autres charges diverses de personnel					1 808,14		1 808,14		1 808,14	
	Sous Total compte 648					1 808,14		1 808,14		1 808,14	
	Sous Total compte 64					318 554,10		318 554,10		318 554,10	
	Total classe 6					323 496,43		323 496,43		323 496,43	0,00
7081	Produits des services exploites dans l'i						511,20		511,20		511,20
	Sous Total compte 708						511,20		511,20		511,20
	Sous Total compte 70						511,20		511,20		511,20
7316	Dot glob étab art L312–ICASF						322 985,23		322 985,23		322 985,23
	Sous Total compte 731						322 985,23		322 985,23		322 985,23
	Sous Total compte 73						322 985,23		322 985,23		322 985,23

08408 –CLIC de Pont–Audemer

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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 7						323 496,43		323 496,43	0,00	323 496,43
	Total général	627,96		970 508,86		323 496,43		1 294 633,25		323 593,62	
			627,96		970 508,86		323 496,43		1 294 633,25		323 593,62

027090

P.DEP EURE



État E2/1

Exercice 2011

08408 –CLIC de Pont–Audemer

## RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE

## SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

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

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

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

## 08408 –CLIC de Pont–Audemer

## RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE

## SECTION D'INVESTISSEMENT : EXECUTION DU BUDGET

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

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

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

(5) = Soldes créditeurs – Soldes débiteurs

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

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

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



08408 CLIC de Pont–Audemer  
**PAGES DES SIGNATURES**

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

A \_\_\_\_\_, le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CLIC de Pont–Audemer pendant l'année 2011 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

A EVREUX \_\_\_\_\_, le

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

A \_\_\_\_\_, le

**027090**

**P.DEP EURE**

**08408 CLIC de Pont–Audemer**

**Nombre de pages : 41**

**FIN DE DOCUMENT**



**027090**

**P.DEP EURE**

**08409 CLIC de Vernon**

ORIGINE DOCUMENT : rjarry-cp

Libellé du poste comptable : P.DEP EURE  
Budget collectivité : CLIC de Vernon  
Filtre : Edition Partielle : 0  
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 : 01/03/2012**

**IDENTIFIANT BUDGET 08409**

**N° de SIRET 22270229200400**

**CLIC DE VERNON**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2011**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Jean-Charles SAILLARD**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2011 AU 01/03/2012**

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>	
Bilan .....	Etat A1	Page 3 A	Page 9
Compte de résultat .....	Etat A2	Page 10 A	Page 13
Compte de résultat consolidé .....	Etat A2	Page 14 A	Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat B1	Page 17 A	Page 17
Résultats d'exploitation consolidé .....	Etat B2	Page 18 A	Page 18
Affectation des résultats .....	Etat C1 à C3	Page 19 A	Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)	Etat C4	Page 22 A	Page 22
Opérations budgétaires d'investissement .....	Etat D1 - D2	Page 23 A	Page 25
Opérations budgétaires d'exploitation .....	Etat D3 - D4	Page 26 A	Page 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

027090  
P.DEPEURE



A1  
Exercice 2011

08409 –CLIC de Vernon

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dev				
	Concessions, brevets, licences, marques, pr				
<b>ACTIF</b>	Autres immobilisations incorporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations, matériel et outill techniq				
	Autres immo corporelles				
<b>IMMOBILISE</b>	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances, acptes commandes immo incorp				
	Avances, acptes commandes immo corpo				
	Immob affectées, mises à disposition				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>				

027090  
P.DEPEURE



A1  
Exercice 2011

08409 –CLIC de Vernon

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières				
	Autres approvisionnements				
	En cours de production de biens				
<b>ACTIF</b>	Stocks et en cours: produits				
	Stocks et en cours: marchandises				
	Stocks et en cours: autres stocks				
	Créances d'exploitation: usagers				
	caisse pivot				
<b>CIRCULANT</b>	Créances d'exploit: autrestiers payants				
	Créances irrécouvrables en non-valeur				
	Autres créances d'exploitation				
	Avances frais gest biens malad protég				
	Autres créances diverses	350,00	0,00	350,00	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Charges constatées d'avance				
	Compte liais compta princ et bud annexes	1 646,18	0,00	1 646,18	1 026,56
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>1 996,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 996,18</b>	<b>1 026,56</b>

027090  
P.DEPEURE



A1  
Exercice 2011

08409 –CLIC de Vernon

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exerc				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
<b>COMPTES DE</b>	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL ( I + II + III )	1 996,18	0,00	1 996,18	1 026,56
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

## 08409 –CLIC de Vernon

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS</b>	Apports		
	Réserve des plus-valuesnettes		
	Excédents affectés à l'investissement	381,18	381,18
	Réserve de trésorerie		
	Réserve de compensation		
	Réserve compens charges amortissts		
	Excedents affectés à réduct charges		
	Excéd affect financ mes exploit non rec		
<b>PROPRES</b>	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité		
	Dépenses non opp aux tiers financeurs		
	Résultat exercice		
	Subventions d'Investissement		
	Prov réglem renforcer fonds roulement		
	Autres provisions réglementées		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>381,18</b>	<b>381,18</b>

027090  
P.DEP EURE



A1  
Exercice 2011

**08409 –CLIC de Vernon**  
**BILAN ( en Euros )**

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



027090

P.DEP EURE



A1

Exercice 2011

08409 –CLIC de Vernon

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès établissements crédit		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 615,00	645,38
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immob et comptes rattachés		
	Fonds déposés par usagers et hébergés		
	Autres dettes diverses		
	Produits constatés d'avance		
	Compte liais compta princ et bud annexes		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>1 615,00</b>	<b>645,38</b>

027090

P.DEP EURE



A1

Exercice 2011

08409 –CLIC de Vernon

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	1 996,18	1 026,56
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2011

08409 –CLIC de Vernon

## COMPTE DE RESULTAT 2011

## COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	249 097,45	259 811,17
Production stockée ou déstockage		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation et particip	2 600,00	621,00
Reprises sur amortissements et prov		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	251 697,45	260 432,17
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation stocks marchandises		
Achats matières premières et fournitures		
Variation stocks mat prem et fournit		
Achats autres approvisionnements		
Variation stocks autres approvis		
Achats non stockés mat et fournitures	488,00	607,91
Services extérieurs et autres	13 744,97	7 787,06

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2011

08409 –CLIC de Vernon

## COMPTES DE RESULTAT 2011

## COMPTES DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts, taxes sur rémunérations	1 831,48	1 911,02
Autres impôts, taxes et vers.assim		
Salaires et traitements	162 185,68	173 412,35
Charges sociales	73 447,32	76 850,80
Dotations aux amort des immob.		
Dot.amort.des charges d'expl.à répartir		
Dot.provisions sur actifs circulants		
Dot.prov.risques et charges d'exploit.		
Autres charges d'exploitation		
<b>TOTAL II</b>	<b>251 697,45</b>	<b>260 569,14</b>
<b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)</b>		<b>-136,97</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
De participations et immo financières		
Revenus des VMP, escomptes obtenus		136,97
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Differences positives de change		
Produits nets sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		<b>136,97</b>
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2011

08409 –CLIC de Vernon

## COMPTE DE RESULTAT 2011

## COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations aux amort. et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)		136,97
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prdts except sur op de gestion		
Produits except sur ex erc antér		
Produits except sur op en capital		
Reprises sur la provision réglementée		
Reprises sur autres provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except.exercice courant		
Charges except. exercices antérieurs		
Charges except. sur opérat.en capital		
Dotation à la provision réglementée		

027090

P.DEP EURE

A2

Exercice 2011

08409 –CLIC de Vernon

## COMPTE DE RESULTAT 2011

## COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dot. aux amortissements et autres prov.		
TOTAL VI		
4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)		
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	251 697,45	260 569,14
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	251 697,45	260 569,14
RESULTAT DE L'EXERCICE (5-6)		

027090

P.DEP EURE



08409 –CLIC de Vernon

2011

A2

Exercice 2011

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

	EXERCICE N	EXERCICE N -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
ventes de marchandises		
prestations de services		
divers produits d'exploitation	249 097,45	259 811,17
production stockée ou déstockage		
production immobilisée		
subventions d'exploitation et particip	2 600,00	621,00
reprises sur amortissements et prov		
transferts de charges		
autres produits		
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)</b>	<b>251 697,45</b>	<b>260 432,17</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
achats de marchandises		
variation stocks marchandises		
achats matières premières et fournitures		
variation stocks mat prem et fournit		
achats autres approvisionnements		
variation stocks autres approvis		
achats non stockés mat et fournitures	488,00	607,91
services extérieurs et autres	13 744,97	7 787,06
impôts, taxes sur rémunérations	1 831,48	1 911,02
autres impôts, taxes et vers.assim		
salaires et traitements	162 185,68	173 412,35
charges sociales	73 447,32	76 850,80
dotations aux amort des immob.		
dot.amort.des charges d'expl. à répartir		
dot.provisions sur actifs circulants		
dot.prov.risques et charges d'exploit.		
autres charges d'exploitation		
<b>TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)</b>	<b>251 697,45</b>	<b>260 569,14</b>
<b>I-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)</b>		<b>-136,97</b>

027090

P.DEP EURE



08409 –CLIC de Vernon

2011

A2

Exercice 2011

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

	EXERCICE N	EXERCICE N -1
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
de participations et immo financières		
revenus des vmp, escomptes obtenus		136,97
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produits nets sur cessions de vmp		
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)</b>		136,97
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
dotations aux amort. et provisions		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de vmp		
<b>TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)</b>		
<b>2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		136,97
<b>3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)</b>		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
prdts except sur op de gestion		
produits except sur ex erc antér		
produits except sur op en capital		
reprises sur la provision réglementée		
reprises sur autres provisions		
transferts de charges		
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
charges except.exercice courant		
charges except. exercices antérieurs		
charges except. sur opérat.en capital		
dotation à la provision réglementée		
dot. aux amortissements et autres prov.		
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>		





## 08409 –CLIC de Vernon

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	381,18	314 505,00	314 886,18
Titres de recettes émis (b)	0,00	251 697,45	251 697,45
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b –c)	0,00	251 697,45	251 697,45
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	381,18	314 505,00	314 886,18
Mandats émis (f)	0,00	251 697,45	251 697,45
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f –g)	0,00	251 697,45	251 697,45
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d –h) Excédent	0,00	0,00	0,00
(h –d) Déficit	0,00	0,00	0,00

027090  
P.DEP EURE



État : B2  
Exercice 2011

08409 –CLIC de Vernon

## RÉSULTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉ DE L'EXERCICE

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

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

027090

P.DEP EURE



État : C1 / 1

Exercice 2011

## 08409 –CLIC de Vernon

**DETERMINATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2010A AFFECTER AU COURS  
DE L'EXERCICE 2011**

N° ET INTITULÉ DES SUBDIVISIONS	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2010	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2010 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2010 RETENU PAR L'AUTORITÉ DE TARIFICATION	RÉSULTAT INCORPORÉ AU BUDGET DE L'EXERCICE 2010	RÉSULTAT À AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
CLIC de Vernon					
TOTAL					

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

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

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

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

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

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

## 08409 –CLIC de Vernon

## TABLEAU GENERAL D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2010 AU COURS DE L'EXERCICE 2011

Intitulé des subdivisions  (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2010 (2)	Reprise des résultats antérieurs  (3)						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes "  (4)	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement"  (5)	Compte 10685 " Réserve de trésorerie"  (6)	Compte 10686 " Réserve de compensation"  (7)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d' amortissement"  (8)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					
Section		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////
d'investissement		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////
		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////
Section												
d'exploitation												
CLIC de Vernon												
Total section d'exploitation												

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

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

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

**08409 –CLIC de Vernon**  
**TABLEAU GENERAL D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2010 AU COURS DE L'EXERCICE 2011**

Intitulé des subdivisions  (1)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2010 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 " amortissements comptables excédentaires différés " (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2010 non opposables
	Sur l'exercice... Compte 110.. " Report à nouveau (solde créditeur) "	Sur l'exercice... Compte 111.. " Report à nouveau (solde créditeur) "	Sur l'exercice... Compte 110.. " Report à nouveau (solde créditeur) "	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) "	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) "	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) "			
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
Section	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
d'investissement	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section									
d'exploitation									
CLIC de Vernon									
Total section d'exploitation									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 08409 – CLIC de Vernon

## SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2011

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 08409 –CLIC de Vernon

## SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2011

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## 08409 –CLIC de Vernon

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

## Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)

		... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)
<b>Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)</b>	2011 (3)									
	... .. (4)									
	... .. (4)									
	... .. (4)									
	... .. (4)									
	... .. (4)									
	... .. (4)									
	... .. (4)									
	... .. (4)									
	... .. (4)									

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

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

(3) : Doivent apparaître sur la ligne " 2011 " :

–la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2011 et ceux qui auraient dû être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

–les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2011 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2012).

(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 2011

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
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D’INVESTISSEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>381,18</b>	<b>0,00</b>







08409 –CLIC de Vernon

## OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2011

BUDGET ANNEXE CLIC de Vernon

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
60611	Fournitures non stockables	89,00	16,00	0,00
60612	Fournitures non stockables	368,00	15,00	0,00
6112	Prestations de services avec des entrepr	7 412,00	6 550,00	0,00
6257	Réceptions	500,00	0,00	0,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	8 369,00	6 581,00	0,00
6333	Participation des employeurs a la format	1 700,00	0,00	0,00
6338	Impots taxes et versements assimilés su	500,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	150 000,00	0,00	0,00
64112	Personnel titulaire et stagiaire	2 000,00	0,00	0,00
64118	Personnel titulaire et stagiaire	26 000,00	0,00	0,00
64131	Rémunération principale	5 000,00	0,00	0,00
64138	Personnel non titulaire sur emplois perm	2 000,00	0,00	0,00
64151	Rémunération principale	18 000,00	0,00	0,00
64158	Personnel non medical de remplacement	3 500,00	0,00	0,00
64511	Personnel non medical	30 000,00	0,00	0,00
64512	Personnel non medical	300,00	0,00	0,00
64513	Personnel non medical	800,00	0,00	0,00

08409 –CLIC de Vernon

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2011****BUDGET ANNEXE CLIC de Vernon**

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
60611	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00
60612	383,00	383,00	0,00	383,00	0,00
6112	13 962,00	12 334,34	0,00	12 334,34	1 627,66
6257	500,00	655,63	0,00	655,63	-155,63
011	14 950,00	13 477,97	0,00	13 477,97	1 472,03
6333	1 700,00	1 406,48	0,00	1 406,48	293,52
6338	500,00	425,00	0,00	425,00	75,00
64111	150 000,00	90 071,02	0,00	90 071,02	59 928,98
64112	2 000,00	1 976,38	0,00	1 976,38	23,62
64118	26 000,00	18 269,37	0,00	18 269,37	7 730,63
64131	5 000,00	26 131,08	0,00	26 131,08	-21 131,08
64138	2 000,00	5 085,11	0,00	5 085,11	-3 085,11
64151	18 000,00	16 809,00	0,00	16 809,00	1 191,00
64158	3 500,00	3 370,47	0,00	3 370,47	129,53
64511	30 000,00	30 536,00	0,00	30 536,00	-536,00
64512	300,00	54,88	0,00	54,88	245,12
64513	800,00	1 754,00	0,00	1 754,00	-954,00



08409 –CLIC de Vernon

## OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2011

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
64514	Personnel non medical	1 500,00	0,00	0,00
64515	Personnel non medical	55 000,00	0,00	0,00
64518	Personnel non medical	500,00	0,00	0,00
6471	Prestations versees pour le compte du f	800,00	0,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	1 200,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	298 800,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	735,00	20,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	735,00	20,00	0,00
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>307 904,00</b>	<b>6 601,00</b>	<b>0,00</b>

08409 –CLIC de Vernon

## OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2011

### BUDGET ANNEXE CLIC de Vernon

N° compte	Prévisions budgétaires totales <b>4 = 1 + 2 + 3</b>	Emissions <b>5</b>	Annulations <b>6</b>	Total des réalisations <b>7 = 5 - 6</b>	Écart Prévisions / Réalizations <b>8 = 4 - 7</b>
64514	1 500,00	3 271,00	0,00	3 271,00	-1 771,00
64515	55 000,00	37 121,44	0,00	37 121,44	17 878,56
64518	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6471	800,00	710,00	0,00	710,00	90,00
6488	1 200,00	473,25	0,00	473,25	726,75
012	298 800,00	237 464,48	0,00	237 464,48	61 335,52
6132	755,00	755,00	0,00	755,00	0,00
016	755,00	755,00	0,00	755,00	0,00
<b>Total</b>	<b>314 505,00</b>	<b>251 697,45</b>	<b>0,00</b>	<b>251 697,45</b>	<b>62 807,55</b>



08409 –CLIC de Vernon

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D’EXPLOITATION 2011**

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
7316	Dot glob étab art L312-1CASF	307 904,00	3 751,00	0,00
017	Produits de la tarification	307 904,00	3 751,00	0,00
7081	Produits des services exploites dans l'i	0,00	0,00	0,00
7488	Subventions exploitation et participat	0,00	2 850,00	0,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	0,00	2 850,00	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D’EXPLOITATION	307 904,00	6 601,00	0,00





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)	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’exploitationcou	8 369,00	6 581,00
012	Dépenses afférentes au personnel	298 800,00	
016	Dépenses afférentes à la structure	735,00	20,00
<b>TOTAL</b>		<b>307 904,00</b>	<b>6 601,00</b>

08409 – CLIC de Vernon

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION****DEPENSES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Total prévisions 1</b>	<b>Émissions 2</b>	<b>Annulations 3</b>	<b>DEPENSES nettes 4 = 2 – 3</b>	<b>Solde prévisions / réalisations 5 = 1 – 4</b>
011	14 950,00	13 477,97		13 477,97	1 472,03
012	298 800,00	237 464,48		237 464,48	61 335,52
016	755,00	755,00		755,00	
<b>TOTAL</b>	314 505,00	251 697,45		251 697,45	62 807,55

**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	307 904,00	3 751,00
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio		2 850,00
TOTAL		307 904,00	6 601,00

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	311 655,00	247 938,25		247 938,25	63 716,75
018	2 850,00	3 759,20		3 759,20	-909,20
TOTAL	314 505,00	251 697,45		251 697,45	62 807,55

08409 –CLIC de Vernon

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10682	Excedents affectes a invest		381,18						381,18		381,18
	Sous Total compte 1068		381,18						381,18		381,18
	Sous Total compte 106		381,18						381,18		381,18
	Sous Total compte 10		381,18						381,18		381,18
	Total classe 1		381,18						381,18	0,00	381,18
4011	Fournisseurs		645,38	12 607,72	13 577,34			12 607,72	14 222,72		1 615,00
	Sous Total compte 401		645,38	12 607,72	13 577,34			12 607,72	14 222,72		1 615,00
	Sous Total compte 40		645,38	12 607,72	13 577,34			12 607,72	14 222,72		1 615,00
4111	Usagers –amiable			98,40				98,40	98,40		0,00
4114	Dépt –amiable			247 938,25	247 938,25			247 938,25	247 938,25		0,00
	Sous Total compte 411			248 036,65	248 036,65			248 036,65	248 036,65		0,00
	Sous Total compte 41			248 036,65	248 036,65			248 036,65	248 036,65		0,00
421	Personnel –rémunérations dues			150 584,68	150 584,68			150 584,68	150 584,68		0,00

08409 –CLIC de Vernon

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 42			150 584,68				150 584,68			
					150 584,68				150 584,68		0,00
431	Sécurité sociale			85 048,32				85 048,32			0,00
					85 048,32				85 048,32		0,00
	Sous Total compte 43			85 048,32				85 048,32			0,00
					85 048,32				85 048,32		0,00
44322	Etat –recettes –amiable			1 500,00				1 500,00			0,00
					1 500,00				1 500,00		0,00
	Sous Total compte 4432			1 500,00				1 500,00			0,00
					1 500,00				1 500,00		0,00
44332	Dépt –recettes –amiable			600,00				600,00		350,00	
					250,00				250,00		
	Sous Total compte 4433			600,00				600,00		350,00	
					250,00				250,00		
44382	Autr coll pub organ internat rec amiable			500,00				500,00			0,00
					500,00				500,00		0,00
	Sous Total compte 4438			500,00				500,00			0,00
					500,00				500,00		0,00
	Sous Total compte 443			2 600,00				2 600,00		350,00	
					2 250,00				2 250,00		
4478	Autres impôts et taxes			1 831,48				1 831,48			0,00
					1 831,48				1 831,48		0,00
	Sous Total compte 447			1 831,48				1 831,48			0,00
					1 831,48				1 831,48		0,00
	Sous Total compte 44			4 431,48				4 431,48		350,00	
					4 081,48				4 081,48		

08409 –CLIC de Vernon

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451009		1 026,56		250 188,25				251 214,81		1 646,18	
					249 568,63				249 568,63		
	Sous Total compte 451	1 026,56		250 188,25				251 214,81		1 646,18	
					249 568,63				249 568,63		
	Sous Total compte 45	1 026,56		250 188,25				251 214,81		1 646,18	
					249 568,63				249 568,63		
4671	Autr eptes créditeurs–créditeursdivers			655,63				655,63			0,00
					655,63				655,63		
46721	Débiteurs divers –amiable			1 060,80				1 060,80			0,00
					1 060,80				1 060,80		
	Sous Total compte 4672			1 060,80				1 060,80			0,00
					1 060,80				1 060,80		
	Sous Total compte 467			1 716,43				1 716,43			0,00
					1 716,43				1 716,43		
	Sous Total compte 46			1 716,43				1 716,43			0,00
					1 716,43				1 716,43		
4718	Autres recettes à régulariser			250,00				250,00			0,00
					250,00				250,00		
	Sous Total compte 471			250,00				250,00			0,00
					250,00				250,00		
	Sous Total compte 47			250,00				250,00			0,00
					250,00				250,00		
	Total classe 4	1 026,56		752 863,53				753 890,09		1 996,18	
			645,38		752 863,53				753 508,91		1 615,00
60611	Eau et assainisSEment					105,00		105,00		105,00	

08409 –CLIC de Vernon

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60612	Energie –électricité					383,00		383,00		383,00	
	Sous Total compte 6061					488,00		488,00		488,00	
	Sous Total compte 606					488,00		488,00		488,00	
	Sous Total compte 60					488,00		488,00		488,00	
6112	Prestations a caractere medico-social					12 334,34		12 334,34		12 334,34	
	Sous Total compte 611					12 334,34		12 334,34		12 334,34	
6132	Locations immobilières					755,00		755,00		755,00	
	Sous Total compte 613					755,00		755,00		755,00	
	Sous Total compte 61					13 089,34		13 089,34		13 089,34	
6257	Réceptions					655,63		655,63		655,63	
	Sous Total compte 625					655,63		655,63		655,63	
	Sous Total compte 62					655,63		655,63		655,63	
6333	Participation des employeurs a la format					1 406,48		1 406,48		1 406,48	



08409 –CLIC de Vernon

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6338	Autres impôts taxes et verSEMENTS as sim					425,00		425,00		425,00	
	Sous Total compte 633					1 831,48		1 831,48		1 831,48	
	Sous Total compte 63					1 831,48		1 831,48		1 831,48	
64111	Rémunération principale					90 071,02		90 071,02		90 071,02	
64112	Nbi supplement familial de traitemen t					1 976,38		1 976,38		1 976,38	
64118	Autres indemnités					18 269,37		18 269,37		18 269,37	
	Sous Total compte 6411					110 316,77		110 316,77		110 316,77	
64131	Rémunération principale					26 131,08		26 131,08		26 131,08	
64138	Autres indemnités					5 085,11		5 085,11		5 085,11	
	Sous Total compte 6413					31 216,19		31 216,19		31 216,19	
64151	Rémunération principale					16 809,00		16 809,00		16 809,00	
64158	Autres indemnités					3 370,47		3 370,47		3 370,47	
	Sous Total compte 6415					20 179,47		20 179,47		20 179,47	

08409 –CLIC de Vernon

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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 641					161 712,43		161 712,43		161 712,43	
64511	Cotisations à l'URSSAF					30 536,00		30 536,00		30 536,00	
64512	Cotisations aux mutuelles					54,88		54,88		54,88	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 754,00		1 754,00		1 754,00	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					3 271,00		3 271,00		3 271,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					37 121,44		37 121,44		37 121,44	
	Sous Total compte 6451					72 737,32		72 737,32		72 737,32	
	Sous Total compte 645					72 737,32		72 737,32		72 737,32	
6471	Prestations versees pour le compte du f					710,00		710,00		710,00	
	Sous Total compte 647					710,00		710,00		710,00	
6488	Autres charges diverses de personnel					473,25		473,25		473,25	
	Sous Total compte 648					473,25		473,25		473,25	
	Sous Total compte 64					235 633,00		235 633,00		235 633,00	

08409 –CLIC de Vernon

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					251 697,45		251 697,45		251 697,45	0,00
7081	Produits des services exploités dans l'i					1 159,20		1 159,20		1 159,20	1 159,20
	Sous Total compte 708					1 159,20		1 159,20		1 159,20	1 159,20
	Sous Total compte 70					1 159,20		1 159,20		1 159,20	1 159,20
7316	Dot glob étab art L312-ICASF					247 938,25		247 938,25		247 938,25	247 938,25
	Sous Total compte 731					247 938,25		247 938,25		247 938,25	247 938,25
	Sous Total compte 73					247 938,25		247 938,25		247 938,25	247 938,25
7488	Autres					2 600,00		2 600,00		2 600,00	2 600,00
	Sous Total compte 748					2 600,00		2 600,00		2 600,00	2 600,00
	Sous Total compte 74					2 600,00		2 600,00		2 600,00	2 600,00
	Total classe 7					251 697,45		251 697,45		251 697,45	0,00
	Total général	1 026,56		752 863,53		251 697,45		1 005 587,54		253 693,63	253 693,63
			1 026,56		752 863,53		251 697,45		1 005 587,54		253 693,63



08409 –CLIC de Vernon

**RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE**

**SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET**

COMPTES –LIBELLÉS	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (1)		RÉSULTAT DE L'EXERCICE(2)		RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE(3)	
	DÉFICIT	EXCÉDENT	DÉFICIT	EXCÉDENT	DÉFICIT	EXCÉDENT
1-2-39-481-49- <del>(BG)</del>		381.18		0.00		381.18
TOTAL CONSOLIDE				0.00		

BG : Budget Général  
BA : Budget Annexe

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

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

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

## 08409 –CLIC de Vernon

## RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE

## SECTION D'INVESTISSEMENT : EXECUTION DU BUDGET

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

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

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

(5) = Soldes créditeurs – Soldes débiteurs

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

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

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



08409 CLIC de Vernon  
**PAGES DES SIGNATURES**

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

A \_\_\_\_\_, le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CLIC de Vernon pendant l'année 2011 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

A EVREUX \_\_\_\_\_, le

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

A \_\_\_\_\_, le

**027090**

**P.DEP EURE**

**08409 CLIC de Vernon**

**Nombre de pages : 44**

**FIN DE DOCUMENT**



**027090**

**P.DEP EURE**

**08401 DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE**

ORIGINE DOCUMENT : rjarry-cp

Libellé du poste comptable : P.DEP EURE  
Budget collectivité : DEPARTEMENT DE L EURE –FOYE  
Filtre : Edition Partielle : 0  
Filtre : Edition Provisoire : 0  
Filtre : A Viser : 1  
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**IDENTIFIANT BUDGET 08401**

**P.DEP EURE**

**N° de SIRET 22270229200103**

**N° CODIQUE 027090**

**Date d'édition : 22/03/2012**

**DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2011**

**PRÉSENTÉ À**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**La Chambre régionale des comptes**

**M Jean–CharlesSAILLARD**

**DU 01/01/2011 AU 22/03/2012**

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>	
Bilan .....	Etat A1	Page 3 A	Page 9
Compte de résultat .....	Etat A2	Page 10 A	Page 13
Compte de résultat consolidé .....	Etat A2	Page 14 A	Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat B1	Page 17 A	Page 17
Résultats d'exploitation consolidé .....	Etat B2	Page 18 A	Page 18
Affectation des résultats .....	Etat C1 à C3	Page 19 A	Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)	Etat C4	Page 22 A	Page 22
Opérations budgétaires d'investissement .....	Etat D1 - D2	Page 23 A	Page 25
Opérations budgétaires d'exploitation .....	Etat D3 - D4	Page 26 A	Page 31
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5	Page 32 A	Page 33
Consommation des crédits de la section d'exploitation ..	Etat D5	Page 34 A	Page 35
Balance des comptes.....	Etat E1	Page 36 A	Page 54
Renseignements annexes à la balance .....	Etat E2	Page 55 A	Page 56
Situation des valeurs inactives .....	Etat F	Page 57 A	Page 57
Signature du compte .....		Page 58 A	Page 58

027090  
P.DEPEURE



A1  
Exercice 2011

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dev				
	Concessions, brevets, licences, marques, pr	4 365,40	0,00	4 365,40	0,00
<b>ACTIF</b>	Autres immobilisations incorporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations, matériel et outill techni	215 626,36	192 266,69	23 359,67	22 673,93
	Autres immo corporelles	1 534 877,94	1 006 314,94	528 563,00	522 701,71
<b>IMMOBILISE</b>	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances, acptes commandes immo incorp				
	Avances, acptes commandes immo corpo				
	Immob affectées, mises à disposition				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts	514,58	0,00	514,58	617,08
	Autres immobilisations financières	141 992,23	0,00	141 992,23	141 992,23
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>1 897 376,51</b>	<b>1 198 581,63</b>	<b>698 794,88</b>	<b>687 984,95</b>

027090  
P.DEP EURE



A1  
Exercice 2011

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières				
	Autres approvisionnements	13 432,01	0,00	13 432,01	12 301,15
	En cours de production de biens				
<b>ACTIF</b>	Stocks et en cours: produits				
	Stocks et en cours: marchandises				
	Stocks et en cours: autres stocks				
	Créances d'exploitation:usagers	8 290,91	0,00	8 290,91	4 381,71
	caisse pivot	0,00	0,00	0,00	431 533,34
<b>CIRCULANT</b>	Créances d'exploit:autres tiers payants	46 947,54	0,00	46 947,54	7,50
	Créances irrécouvrables en non-valeur				
	Autres créances d'exploitation				
	Avances frais gest biens malad protég				
	Autres créances diverses	9 770,50	0,00	9 770,50	13 498,06
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Charges constatées d'avance				
	Compte liais compta princ et bud annexes	739 512,75	0,00	739 512,75	192 272,07
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>817 953,71</b>	<b>0,00</b>	<b>817 953,71</b>	<b>653 993,83</b>

027090  
P.DEPEURE



A1  
Exercice 2011

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 exerc				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
<b>COMPTES DE</b>	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL ( I + II + III)	2 715 330,22	1 198 581,63	1 516 748,59	1 341 978,78
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

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

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS</b>	Apports	210 217,80	183 230,80
	Réserve des plus-valuesnettes	3 745,15	2 586,52
	Excédents affectés à l'investissement	406 881,70	406 881,70
	Réserve de trésorerie		
	Réserve de compensation	50 000,00	50 000,00
	Réserve compens charges amortissts	104 797,48	104 797,48
	Excedents affectés à réduct charges	182 034,77	270 387,95
	Excéd affect financ mes exploit non rec		
<b>PROPRES</b>	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité		
	Dépenses non opp aux tiers financeurs		
	Résultat exercice	143 566,80	-87 194,55
	Subventions d'Investissement	181 423,69	181 423,69
	Prov réglem renforcer fonds roulement		
	Autres provisions réglementées	48 288,62	48 288,62
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>1 330 956,01</b>	<b>1 160 402,21</b>

027090

P.DEP EURE



A1

Exercice 2011

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

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



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

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès établissements crédit		
	Emprunts et dettes financières divers	375,00	375,00
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161 458,27	152 331,65
	Dettes fiscales et sociales	478,40	956,80
	Dettes sur immob et comptes rattachés	21 322,17	27 546,21
	Fonds déposés par usagers et hébergés		
	Autres dettes diverses	2 158,74	330,91
	Produits constatés d'avance		
	Compte liais compta princ et bud annexes		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>185 792,58</b>	<b>181 540,57</b>

027090

P.DEP EURE



A1

Exercice 2011

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

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	36,00
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	36,00
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	1 516 748,59	1 341 978,78
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2011

## 08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

## COMPTE DE RESULTAT 2011

## COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	5 834 611,27	5 457 187,66
Production stockée ou déstockage		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation et particip		2 931,24
Reprises sur amortissements et prov		
Transferts de charges		
Autres produits	11 480,29	13 404,19
TOTAL I	5 846 091,56	5 473 523,09
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation stocks marchandises		
Achats matières premières et fournitures		
Variation stocks mat prem et fournit		
Achats autres approvisionnements	135 346,95	128 732,42
Variation stocks autres approvis	-1 130,86	-195,76
Achats non stockés mat et fournitures	323 516,30	310 164,98
Services extérieurs et autres	356 950,50	344 810,14

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2011

## 08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

## COMPTE DE RESULTAT 2011

## COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N –1
Impôts, taxes sur rémunérations	148 589,32	147 290,43
Autres impôts, taxes et vers.assim	258,36	665,50
Salaires et traitements	3 321 299,21	3 237 812,74
Charges sociales	1 250 368,77	1 237 989,81
Dotations aux amort des immob.	128 259,30	105 187,14
Dot.amort.des charges d'expl.à répartir		
Dot.provisionsur actifs circulants		
Dot.prov.risques et charges d'exploit.		
Autres charges d'exploitation	46 266,91	49 418,87
TOTAL II	5 709 724,76	5 561 876,27
1–RESULTATD'EXPLOITATION(I–II)	136 366,80	–88 353,18
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et immo financières		
Revenus des VMP, escomptes obtenus		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Differences positives de change		
Produits nets sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

027090

P.DEP EURE



GED

A2

Exercice 2011

## 08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

## COMPTE DE RESULTAT 2011

## COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations aux amort. et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)		
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	136 366,80	-88 353,18
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prdts except sur op de gestion	7 200,00	
Produits except sur ex erc antér		
Produits except sur op en capital		2 375,69
Reprises sur la provision réglementée		
Reprises sur autres provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	7 200,00	2 375,69
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except.exercice courant		
Charges except. exercices antérieurs		
Charges except. sur opérat.en capital		1 217,06
Dotation à la provision réglementée		

**08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE**

**COMPTE DE RESULTAT 2011**

**COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dot. aux amortissements et autres prov.		
TOTAL VI		1 217,06
4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)	7 200,00	1 158,63
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	5 853 291,56	5 475 898,78
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	5 709 724,76	5 563 093,33
RESULTAT DE L'EXERCICE (5-6)	143 566,80	-87 194,55

027090

P.DEP EURE



08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE  
2011

A2

Exercice 2011

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

	EXERCICE N	EXERCICE N -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
ventes de marchandises		
prestations de services		
divers produits d'exploitation	5 834 611,27	5 457 187,66
production stockée ou déstockage		
production immobilisée		
subventions d'exploitation et particip		2 931,24
reprises sur amortissements et prov		
transferts de charges		
autres produits	11 480,29	13 404,19
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)</b>	<b>5 846 091,56</b>	<b>5 473 523,09</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
achats de marchandises		
variation stocks marchandises		
achats matières premières et fournitures		
variation stocks mat prem et fournit		
achats autres approvisionnements	135 346,95	128 732,42
variation stocks autres approvis	-1 130,86	-195,76
achats non stockés mat et fournitures	323 516,30	310 164,98
services extérieurs et autres	356 950,50	344 810,14
impôts, taxes sur rémunérations	148 589,32	147 290,43
autres impôts, taxes et vers.assim	258,36	665,50
salaires et traitements	3 321 299,21	3 237 812,74
charges sociales	1 250 368,77	1 237 989,81
dotations aux amort des immob.	128 259,30	105 187,14
dot.amort.des charges d'expl.à répartir		
dot.provisions sur actifs circulants		
dot.prov.risques et charges d'exploit.		
autres charges d'exploitation	46 266,91	49 418,87
<b>TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)</b>	<b>5 709 724,76</b>	<b>5 561 876,27</b>
<b>I-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)</b>	<b>136 366,80</b>	<b>-88 353,18</b>

027090

P.DEP EURE



08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE  
2011

A2

Exercice 2011

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

	EXERCICE N	EXERCICE N -1
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
de participations et immo financières		
revenus des vmp, escomptes obtenus		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produits nets sur cessions de vmp		
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
dotations aux amort. et provisions		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de vmp		
<b>TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)</b>		
<b>2-RESULTATFINANCIER (III-IV)</b>		
<b>3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)</b>	136 366,80	-88 353,18
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
prdts except sur op de gestion	7 200,00	
produits except sur ex erc antér		
produits except sur op en capital		2 375,69
reprises sur la provision réglementée		
reprises sur autres provisions		
transferts de charges		
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	7 200,00	2 375,69
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
charges except.exercice courant		
charges except. exercices antérieurs		
charges except. sur opérat.en capital		1 217,06
dotation à la provision réglementée		
dot. aux amortissements et autres prov.		
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>		1 217,06





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

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b><i>RECETTES</i></b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	290 519,31	6 062 885,92	6 353 405,23
Titres de recettes émis (b)	156 507,43	5 910 378,71	6 066 886,14
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b –c)	156 507,43	5 910 378,71	6 066 886,14
<b><i>DÉPENSES</i></b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	290 519,31	6 062 885,92	6 353 405,23
Mandats émis (f)	139 171,73	5 794 069,16	5 933 240,89
Annulations de mandats (g)	0,00	27 257,25	27 257,25
Dépenses nettes (h = f –g)	139 171,73	5 766 811,91	5 905 983,64
<b><i>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</i></b>			
(d –h) Excédent	17 335,70	143 566,80	160 902,50
(h –d) Déficit			

027090  
P.DEP EURE



État : B2  
Exercice 2011

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

INTITULÉ DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
<i>BUDGET PRINCIPAL</i>	143 566,80
<i>BUDGETS ANNEXES</i>	0,00
<i>TOTAL : BUDGET GÉNÉRAL + BUDGETS ANNEXES (A)</i>	143 566,80

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

027090  
P.DEP EURE



État : C1 / 1  
Exercice 2011

**08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE  
DETERMINATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2010A AFFECTER AU COURS  
DE L'EXERCICE 2011**

N° ET INTITULÉ DES SUBDIVISIONS  (1)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2010  (2)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2010 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR  (3)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2010 RETENU PAR L'AUTORITÉ DE TARIFICATION  (4)	RÉSULTAT INCORPORÉ AU BUDGET DE L'EXERCICE 2010  (5)	RÉSULTAT À AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2010  (6)
DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE					
TOTAL					

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

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

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

Colonnes 2–3–4–5 : Faire précéder du signe + ou – selon qu'ils 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.

## 08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

## TABLEAU GENERAL D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2010 AU COURS DE L'EXERCICE 2011

Intitulé des subdivisions  (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2010 (2)	Reprise des résultats antérieurs  (3)						Compte 1064	Compte 10682	Compte 10685	Compte 10686	Compte 10687
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...	"Réserve des plus-values nettes "  (4)	"Excédents affectés à l'investissement"  (5)	" Réserve de trésorerie"  (6)	" Réserve de compensation"  (7)	"Réserve de compensation des charges d' amortissement"  (8)
Section		//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
d'investissement		//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
		//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section												
d'exploitation												
DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE												
Total section d'exploitation												

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

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

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

**08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE**  
**TABLEAU GENERAL D’AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2010 AU COURS DE L’EXERCICE 2011**

Intitulé des subdivisions  (1)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2010 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 " amortissements comptables excédentaires différés " (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2010 non opposables
	Sur l'exercice... Compte 110.. " Report à nouveau (solde créditeur) "	Sur l'exercice... Compte 111.. " Report à nouveau (solde créditeur) "	Sur l'exercice... Compte 110.. " Report à nouveau (solde créditeur) "	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) "	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) "	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) "			
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
Section	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
d'investissement	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section									
d'exploitation									
DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE									
Total section d'exploitation									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

027090

P.DEP EURE



État : C3/ 1

Exercice 2011

**08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE  
SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2011**

Intitulé des subdivisions  (1)	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...  (2)	Sur l'exercice... 110...  (3)	Sur l'exercice... 110...  (4)	Sur l'exercice... 111  (5)
DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE				
Total par compte(a)				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

027090

P.DEP EURE



État : C3 / 1

Exercice 2011

**08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE  
SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2011**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## 08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

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

## Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)

...	..	(5)	...	..	(5)	...	..	(5)	...	..	(5)	...	..	(5)	...	..	(5)	...	..	(5)	...	..	(5)
-----	----	-----	-----	----	-----	-----	----	-----	-----	----	-----	-----	----	-----	-----	----	-----	-----	----	-----	-----	----	-----

Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2011																							
	(3)																							
	...	..	(4)																					
	...	..	(4)																					
	...	..	(4)																					
	...	..	(4)																					
	...	..	(4)																					
	...	..	(4)																					
	...	..	(4)																					
	...	..	(4)																					

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

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

(3) : Doivent apparaître sur la ligne " 2011 " :

–la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2011 et ceux qui auraient dû être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

–les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2011 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2012).

(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 2011**

BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
165	Depots et cautionnements recus	1 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilees	1 000,00	0,00	0,00
205	Concessions droits similaires brevets	0,00	7 500,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	7 500,00	0,00
2154	Mat et outillage	0,00	16 805,04	0,00
2181	Instal gales agencet amngts divers	41 287,14	30 000,00	0,00
2182	Mat de transport	45 000,00	40 402,10	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	12 000,00	5 000,00	0,00
2184	Mobilier	30 200,00	24 325,03	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	35 000,00	0,00
21	Immob corporelles	128 487,14	151 532,17	0,00
274	Prêts	2 000,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	0,00	0,00
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>131 487,14</b>	<b>159 032,17</b>	<b>0,00</b>

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'INVESTISSEMENT 2011****BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE**

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 – 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 – 7
165	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
16	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
205	7 500,00	4 365,40	0,00	4 365,40	3 134,60
20	7 500,00	4 365,40	0,00	4 365,40	3 134,60
2154	16 805,04	685,74	0,00	685,74	16 119,30
2181	71 287,14	39 207,17	0,00	39 207,17	32 079,97
2182	85 402,10	24 137,60	0,00	24 137,60	61 264,50
2183	17 000,00	11 981,72	0,00	11 981,72	5 018,28
2184	54 525,03	33 399,05	0,00	33 399,05	21 125,98
2188	35 000,00	25 395,05	0,00	25 395,05	9 604,95
21	280 019,31	134 806,33	0,00	134 806,33	145 212,98
274	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
27	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>Total</b>	<b>290 519,31</b>	<b>139 171,73</b>	<b>0,00</b>	<b>139 171,73</b>	<b>151 347,58</b>

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D'INVESTISSEMENT 2011**

BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
001	Excédit ou déficit invest report	0,00	134 801,38	0,00
10222	FCTVA	23 300,00	0,00	0,00
1064	Réserves	0,00	1 158,63	0,00
10	Dotations fonds divers et réserves	23 300,00	1 158,63	0,00
165	Depots et cautionnements recus	1 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00	0,00	0,00
274	Prêts	2 000,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	0,00	0,00
28181	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 315,86	0,00
28182	Autres immobilisations corporelles	28 236,60	8 947,56	0,00
28183	Autres immobilisations corporelles	8 745,04	6 319,20	0,00
28184	Autres immobilisations corporelles	68 205,50	6 489,54	0,00
28	Amort des immobilisations	105 187,14	23 072,16	0,00
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>131 487,14</b>	<b>159 032,17</b>	<b>0,00</b>

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D'INVESTISSEMENT 2011****BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE**

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
001	134 801,38	0,00	0,00	0,00	134 801,38
10222	23 300,00	26 987,00	0,00	26 987,00	-3 687,00
1064	1 158,63	1 158,63	0,00	1 158,63	0,00
10	24 458,63	28 145,63	0,00	28 145,63	-3 687,00
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	2 000,00	102,50	0,00	102,50	1 897,50
27	2 000,00	102,50	0,00	102,50	1 897,50
28181	1 315,86	1 315,86	0,00	1 315,86	0,00
28182	37 184,16	37 184,16	0,00	37 184,16	0,00
28183	15 064,24	15 064,24	0,00	15 064,24	0,00
28184	74 695,04	74 695,04	0,00	74 695,04	0,00
28	128 259,30	128 259,30	0,00	128 259,30	0,00
Total	290 519,31	156 507,43	0,00	156 507,43	134 011,88

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

## OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2011

BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
6021	Produits pharmaceutiques et produits a u	11 366,00	634,00	0,00
60222	Produits d'entretien	4 600,00	2 400,00	0,00
60223	Fournitures d'atelier	8 992,00	3 508,00	0,00
60228	Fournitures consommables	9 943,00	5 118,00	0,00
6023	Alimentation	67 897,00	22 803,00	0,00
60322	Variat stks fourn prod finis mat médic	5 040,30	2 715,44	0,00
60323	Variation des stocks d'alimentation	7 065,09	-2 519,68	0,00
60611	Fournitures non stockables	18 300,00	1 700,00	0,00
60612	Fournitures non stockables	35 600,00	5 500,00	0,00
60613	Fournitures non stockables	52 500,00	16 200,00	0,00
60621	Fournitures non stockées	24 000,00	3 000,00	0,00
60624	Fournitures non stockées	13 000,00	0,00	0,00
60625	Fournitures scol éduc et loisirs	15 478,00	0,00	0,00
60628	Fournitures non stockées	6 788,00	2 212,00	0,00
6063	Alimentation	56 532,00	16 495,61	0,00
6068	Autres achats non stockés matières fournit	67 386,00	5 800,00	0,00
62428	Transports d'usagers	7 297,00	6 003,00	0,00

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2011****BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE**

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
6021	12 000,00	11 941,28	0,00	11 941,28	58,72
60222	7 000,00	4 271,20	0,00	4 271,20	2 728,80
60223	12 500,00	12 445,89	0,00	12 445,89	54,11
60228	15 061,00	12 689,64	0,00	12 689,64	2 371,36
6023	90 700,00	93 998,94	0,00	93 998,94	-3 298,94
60322	7 755,74	7 755,74	0,00	7 755,74	0,00
60323	4 545,41	4 545,41	0,00	4 545,41	0,00
60611	20 000,00	26 407,96	7 803,52	18 604,44	1 395,56
60612	41 100,00	45 313,35	3 833,36	41 479,99	-379,99
60613	68 700,00	51 778,72	0,00	51 778,72	16 921,28
60621	27 000,00	30 050,61	1 500,00	28 550,61	-1 550,61
60624	13 000,00	16 283,69	0,00	16 283,69	-3 283,69
60625	15 478,00	16 499,28	0,00	16 499,28	-1 021,28
60628	9 000,00	10 838,56	0,00	10 838,56	-1 838,56
6063	73 027,61	65 536,93	0,00	65 536,93	7 490,68
6068	73 186,00	73 944,08	0,00	73 944,08	-758,08
62428	13 300,00	6 523,08	0,00	6 523,08	6 776,92



08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2011**

BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
6251	Voyages et déplacements	6 200,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	800,00	0,00	0,00
6261	Frais postaux et frais de telecommunicat	1 295,00	1 705,00	0,00
6262	Frais postaux et frais de telecommunicat	20 000,00	3 000,00	0,00
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieu	6 770,00	0,00	0,00
6282	Prestations d'alimentationa l'exterieur	19 996,00	0,00	0,00
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur	51 000,00	0,00	0,00
6288	Divers	73 000,00	0,00	0,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	590 845,39	96 274,37	0,00
6331	Verst de transport	17 500,00	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs a la format	110 200,00	-10 000,00	0,00
6336	Impots taxes et versements assimilés su	26 000,00	2 600,00	0,00
6338	Impots taxes et versements assimilés su	8 700,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	1 619 200,00	280 485,00	0,00
64112	Personnel titulaire et stagiaire	74 500,00	-2 000,00	0,00
64113	Prime de service	164 420,00	176 780,00	0,00
64118	Personnel titulaire et stagiaire	329 500,00	-103 000,00	0,00

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2011****BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE**

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
6251	6 200,00	4 061,42	0,00	4 061,42	2 138,58
6257	800,00	559,20	0,00	559,20	240,80
6261	3 000,00	2 757,44	0,00	2 757,44	242,56
6262	23 000,00	21 223,68	0,00	21 223,68	1 776,32
6281	6 770,00	5 226,62	0,00	5 226,62	1 543,38
6282	19 996,00	13 557,89	0,00	13 557,89	6 438,11
6283	51 000,00	52 194,46	0,00	52 194,46	-1 194,46
6288	73 000,00	63 311,15	0,00	63 311,15	9 688,85
011	687 119,76	653 716,22	13 136,88	640 579,34	46 540,42
6331	17 500,00	16 614,00	0,00	16 614,00	886,00
6333	100 200,00	96 335,32	0,00	96 335,32	3 864,68
6336	28 600,00	27 331,00	0,00	27 331,00	1 269,00
6338	8 700,00	8 309,00	0,00	8 309,00	391,00
64111	1 899 685,00	1 817 788,35	22,50	1 817 765,85	81 919,15
64112	72 500,00	65 492,89	0,00	65 492,89	7 007,11
64113	341 200,00	297 771,24	0,00	297 771,24	43 428,76
64118	226 500,00	222 484,40	0,00	222 484,40	4 015,60

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2011**

BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
64131	Rémunération principale	724 000,00	-283 685,00	0,00
64138	Personnel non titulaire sur emplois perm	258 900,00	-86 900,00	0,00
64151	Rémunération principale	236 000,00	3 000,00	0,00
64158	Personnel non medical de remplacement	37 500,00	2 500,00	0,00
6421	Remuneration du personnel medical	6 600,00	0,00	0,00
64511	Personnel non medical	678 000,00	0,00	0,00
64512	Personnel non medical	6 800,00	0,00	0,00
64513	Personnel non medical	42 100,00	-11 100,00	0,00
64514	Personnel non medical	81 400,00	-22 800,00	0,00
64515	Personnel non medical	483 500,00	82 500,00	0,00
64521	Personnel medical	2 000,00	0,00	0,00
64523	Personnel medical	200,00	0,00	0,00
64524	Personnel medical	500,00	0,00	0,00
6471	Prestations versees pour le compte du f	29 260,00	-14 960,00	0,00
6475	Médecine du travail	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	3 000,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	4 939 780,00	13 420,00	0,00

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2011****BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE**

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 – 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 – 7
64131	440 315,00	561 808,06	0,00	561 808,06	-121 493,06
64138	172 000,00	185 215,51	0,00	185 215,51	-13 215,51
64151	239 000,00	170 263,98	0,00	170 263,98	68 736,02
64158	40 000,00	31 604,05	0,00	31 604,05	8 395,95
6421	6 600,00	7 018,88	0,00	7 018,88	-418,88
64511	678 000,00	596 552,00	0,00	596 552,00	81 448,00
64512	6 800,00	6 092,08	0,00	6 092,08	707,92
64513	31 000,00	31 479,00	0,00	31 479,00	-479,00
64514	58 600,00	58 960,00	0,00	58 960,00	-360,00
64515	566 000,00	540 496,69	0,00	540 496,69	25 503,31
64521	2 000,00	2 159,00	0,00	2 159,00	-159,00
64523	200,00	202,00	0,00	202,00	-2,00
64524	500,00	379,00	0,00	379,00	121,00
6471	14 300,00	13 635,00	0,00	13 635,00	665,00
6475	0,00	414,00	0,00	414,00	-414,00
6488	3 000,00	5 529,49	0,00	5 529,49	-2 529,49
012	4 953 200,00	4 763 934,94	22,50	4 763 912,44	189 287,56

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

## OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2011

BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
6132	Locations immobilières	21 180,00	5 820,00	0,00
6135	Locations mobilières	300,00	0,00	0,00
6152	Entretien et reparations sur biens immob	20 037,00	29 444,00	0,00
61558	Entretien et reparations	21 476,00	0,00	0,00
61568	Maintenance–autres	49 000,00	12 000,00	0,00
6161	Primes d'assurances–multirisques	5 600,00	0,00	0,00
6163	Primes d'assurance–assurance transport	6 800,00	2 200,00	0,00
6165	Primes d'assurance	5 717,00	0,00	0,00
6168	Primes d'assurance	7 000,00	0,00	0,00
6182	Documentation generale et technique	2 106,00	0,00	0,00
6188	Divers	35 608,00	0,00	0,00
63513	Impots directs	35,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00
637	Autres impots taxes et verSEMents assim	209,00	0,00	0,00
6582	Pécule	56 734,86	0,00	0,00
6587	Participation aux frais de scolarite (ec	11 740,00	0,00	0,00
6588	Charges diverses de gestion courante	1 300,00	0,00	0,00

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2011****BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE**

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
6132	27 000,00	23 244,64	0,00	23 244,64	3 755,36
6135	300,00	559,03	0,00	559,03	-259,03
6152	49 481,00	64 504,55	0,00	64 504,55	-15 023,55
61558	21 476,00	12 927,98	0,00	12 927,98	8 548,02
61568	61 000,00	55 536,84	0,00	55 536,84	5 463,16
6161	5 600,00	4 829,29	2 415,46	2 413,83	3 186,17
6163	9 000,00	13 246,89	8 000,00	5 246,89	3 753,11
6165	5 717,00	7 167,55	3 682,41	3 485,14	2 231,86
6168	7 000,00	118,10	0,00	118,10	6 881,90
6182	2 106,00	1 021,07	0,00	1 021,07	1 084,93
6188	35 608,00	18 477,49	0,00	18 477,49	17 130,51
63513	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
6354	0,00	244,50	0,00	244,50	-244,50
637	209,00	13,86	0,00	13,86	195,14
6582	56 734,86	32 939,72	0,00	32 939,72	23 795,14
6587	11 740,00	12 375,25	0,00	12 375,25	-635,25
6588	1 300,00	951,94	0,00	951,94	348,06

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2011**

BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
68112	Immob corporelles	105 187,14	23 072,16	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	350 030,00	72 536,16	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	5 880 655,39	182 230,53	0,00



08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2011**

**BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE**

N° compte	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Écart Prévisions / Réalizations
	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
68112	128 259,30	128 259,30	0,00	128 259,30	0,00
016	422 566,16	376 418,00	14 097,87	362 320,13	60 246,03
<b>Total</b>	<b>6 062 885,92</b>	<b>5 794 069,16</b>	<b>27 257,25</b>	<b>5 766 811,91</b>	<b>296 074,01</b>



08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

## OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D'EXPLOITATION 2011

BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	182 034,77	0,00
7313	Prix de journée (établissements relevant	50 550,00	0,00	0,00
7316	Dot glob étab art L312-1CASF	5 772 000,00	0,00	0,00
017	Produits de la tarification	5 822 550,00	0,00	0,00
60322	Variat stks fourn prod finis mat médic	5 040,30	2 715,44	0,00
60323.	Variation des stocks d'alimentation	0,00	0,00	0,00
60323	Variation des stocks d'alimentation	7 065,09	-2 519,68	0,00
6419	Rembst rémunérations du persel non médi	33 000,00	0,00	0,00
7081	Produits des services exploites dans l'i	5 000,00	0,00	0,00
70828	Produits des activites annexes	3 600,00	0,00	0,00
7488	Subventions exploitation et participat	3 000,00	0,00	0,00
7588	Produits divers de gestion courante	1 400,00	0,00	0,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	58 105,39	195,76	0,00
7718	Prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00
019	Prod finan et prod non encaissables	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>5 880 655,39</b>	<b>182 230,53</b>	<b>0,00</b>

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D’EXPLOITATION 2011****BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE**

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 – 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 – 7
002	182 034,77	0,00	0,00	0,00	182 034,77
7313	50 550,00	55 535,58	0,00	55 535,58	-4 985,58
7316	5 772 000,00	5 772 000,00	0,00	5 772 000,00	0,00
017	5 822 550,00	5 827 535,58	0,00	5 827 535,58	-4 985,58
60322	7 755,74	7 354,17	0,00	7 354,17	401,57
60323.	0,00	6 077,84	0,00	6 077,84	-6 077,84
60323	4 545,41	0,00	0,00	0,00	4 545,41
6419	33 000,00	43 655,14	0,00	43 655,14	-10 655,14
7081	5 000,00	5 175,69	0,00	5 175,69	-175,69
70828	3 600,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 700,00
7488	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
7588	1 400,00	11 480,29	0,00	11 480,29	-10 080,29
018	58 301,15	75 643,13	0,00	75 643,13	-17 341,98
7718	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	-7 200,00
019	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	-7 200,00
Total	6 062 885,92	5 910 378,71	0,00	5 910 378,71	152 507,21



















08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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		141 630,00			26 987,00			168 617,00		168 617,00
10228	Autres compt de dotation Etat		5 149,00						5 149,00		5 149,00
	Sous Total compte 1022		146 779,00			26 987,00			173 766,00		173 766,00
	Sous Total compte 102		180 921,30			26 987,00			207 908,30		207 908,30
1064	Reserve des plus-valuesnettes		2 586,52			1 158,63			3 745,15		3 745,15
10682	Excedents affectes a invest		406 881,70						406 881,70		406 881,70
1068668	Autres services article L312-1du CAS F		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 31/12/2011

Numéro de 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		564 265,70				1 158,63		565 424,33		565 424,33
	Sous Total compte 10		745 187,00				28 145,63		773 332,63		773 332,63
1100	Budget général		270 387,95	173 328,59	84 975,41			173 328,59	355 363,36		182 034,77
	Sous Total compte 110		270 387,95	173 328,59	84 975,41			173 328,59	355 363,36		182 034,77
1190	Budget général			88 353,18	88 353,18			88 353,18	88 353,18		0,00
	Sous Total compte 119			88 353,18	88 353,18			88 353,18	88 353,18		0,00
	Sous Total compte 11		270 387,95	261 681,77	173 328,59			261 681,77	443 716,54		182 034,77
12	Résultat exercice excéd déficit	87 194,55			87 194,55			87 194,55	87 194,55		0,00
	Sous Total compte 12	87 194,55			87 194,55			87 194,55	87 194,55		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

## 08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 13		181 423,69						181 423,69		181 423,69
148	Autres provisions règlementées		48 288,62						48 288,62		48 288,62
	Sous Total compte 14		48 288,62						48 288,62		48 288,62
165	Depots et cautionnements recus		375,00						375,00		375,00
	Sous Total compte 16		375,00						375,00		375,00
	Total classe 1	87 194,55	1 245 662,26	261 681,77	260 523,14		28 145,63	348 876,32	1 534 331,03	0,00	1 185 454,71
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	214 940,62				685,74		215 626,36		215 626,36	
	Sous Total compte 215	214 940,62				685,74		215 626,36		215 626,36	
2181	Instal gales agenc amngts divers	74 016,88				39 207,17		113 224,05		113 224,05	
2182	Mat de transport	350 429,69				24 137,60		374 567,29		374 567,29	
2183	Mat bureau mat informatique	115 689,58				11 981,72		127 671,30		127 671,30	

## 08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Mobilier	860 621,20				33 399,05		894 020,25		894 020,25	
2188	Autres immobilisations corporelles					25 395,05		25 395,05		25 395,05	
	Sous Total compte 218	1 400 757,35				134 120,59		1 534 877,94		1 534 877,94	
	Sous Total compte 21	1 615 697,97				134 806,33		1 750 504,30		1 750 504,30	
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	617,08					102,50	617,08	102,50	514,58	
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	142 609,31					102,50	142 609,31	102,50	142 506,81	
28154	Amort mat et outillage		192 266,69						192 266,69		192 266,69
	Sous Total compte 2815		192 266,69						192 266,69		192 266,69

## 08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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						1 315,86		1 315,86		1 315,86
28182	Amort mat transport		233 286,06				37 184,16		270 470,22		270 470,22
28183	Amort mat bureau mat informatique		73 785,32				15 064,24		88 849,56		88 849,56
28184	Amort mobilier		570 984,26				74 695,04		645 679,30		645 679,30
	Sous Total compte 2818		878 055,64				128 259,30		1 006 314,94		1 006 314,94
	Sous Total compte 281		1 070 322,33				128 259,30		1 198 581,63		1 198 581,63
	Sous Total compte 28		1 070 322,33				128 259,30		1 198 581,63		1 198 581,63
	Total classe 2	1 758 307,28				139 171,73		1 897 479,01		1 897 376,51	
			1 072 631,83				128 361,80		1 200 993,63		1 200 891,13
3222	Produits d'entretien			7 354,17				7 354,17		7 354,17	
3226	Fournitures hôtelières	7 755,74			7 755,74			7 755,74	7 755,74		0,00
	Sous Total compte 322	7 755,74		7 354,17				15 109,91	7 755,74	7 354,17	
					7 755,74				7 755,74		
323	Alimentation	4 545,41		6 077,84				10 623,25	4 545,41	6 077,84	
	Sous Total compte 32	12 301,15		13 432,01				25 733,16	12 301,15	13 432,01	
					12 301,15				12 301,15		

## 08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 3	12 301,15		13 432,01				25 733,16		13 432,01	
					12 301,15				12 301,15		0,00
4011	Fournisseurs		125 096,90	802 530,64	812 483,28			802 530,64	937 580,18		135 049,54
	Sous Total compte 401		125 096,90	802 530,64	812 483,28			802 530,64	937 580,18		135 049,54
4041	Fournis achats immob		27 546,21	145 395,77	139 171,73			145 395,77	166 717,94		21 322,17
	Sous Total compte 404		27 546,21	145 395,77	139 171,73			145 395,77	166 717,94		21 322,17
408	Fournis factures non parvenues		27 234,75	27 234,75	26 408,73			27 234,75	53 643,48		26 408,73
	Sous Total compte 40		179 877,86	975 161,16	978 063,74			975 161,16	1 157 941,60		182 780,44
4111	Usagers –amiable	4 381,71		9 480,89	5 571,69			13 862,60	5 571,69	8 290,91	
4112	Caisse pivot –amiable	431 533,34		5 772 000,00	6 203 533,34			6 203 533,34	6 203 533,34		0,00
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable			49 567,62	2 620,08			49 567,62	2 620,08	46 947,54	
41133	Cais sécu soc reg trav non sal –amiable	7,50			7,50			7,50	7,50		0,00
	Sous Total compte 4113	7,50		49 567,62	2 627,58			49 575,12	2 627,58	46 947,54	
	Sous Total compte 411	435 922,55		5 831 048,51	6 211 732,61			6 266 971,06	6 211 732,61	55 238,45	



08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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	435 922,55		5 831 048,51				6 266 971,06		55 238,45	
				6 211 732,61				6 211 732,61			
421	Personnel –rémunérations dues			3 077 252,18				3 077 252,18			0,00
				3 077 252,18				3 077 252,18			
427	Personnel –oppositions			6 724,70				6 724,70			0,00
				6 724,70				6 724,70			
	Sous Total compte 42			3 083 976,88				3 083 976,88			0,00
				3 083 976,88				3 083 976,88			
431	Sécurité sociale			1 534 969,77				1 534 969,77			0,00
				1 534 969,77				1 534 969,77			
	Sous Total compte 43			1 534 969,77				1 534 969,77			0,00
				1 534 969,77				1 534 969,77			
44322	Etat –recettes –amiable	2 920,14		26 987,00				29 907,14			0,00
				29 907,14				29 907,14			
	Sous Total compte 4432	2 920,14		26 987,00				29 907,14			0,00
				29 907,14				29 907,14			
44332	Dépt –recettes –amiable	2 931,24						2 931,24			0,00
								2 931,24			
	Sous Total compte 4433	2 931,24						2 931,24			0,00
								2 931,24			
44361	Ensp –dépenses			12 375,25				12 375,25			0,00
				12 375,25				12 375,25			
	Sous Total compte 4436			12 375,25				12 375,25			0,00
				12 375,25				12 375,25			
	Sous Total compte 443	5 851,38		39 362,25				45 213,63			0,00
				45 213,63				45 213,63			

## 08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4478	Autres impôts et taxes		956,80	149 326,08	148 847,68			149 326,08	149 804,48		478,40
	Sous Total compte 447		956,80	149 326,08	148 847,68			149 326,08	149 804,48		478,40
	Sous Total compte 44	5 851,38	956,80	188 688,33	194 061,31			194 539,71	195 018,11		478,40
451001		192 272,07		6 307 764,53	5 760 523,85			6 500 036,60	5 760 523,85	739 512,75	
	Sous Total compte 451	192 272,07		6 307 764,53	5 760 523,85			6 500 036,60	5 760 523,85	739 512,75	
	Sous Total compte 45	192 272,07		6 307 764,53	5 760 523,85			6 500 036,60	5 760 523,85	739 512,75	
4671	Autr cptes créditeurs-créditeursdivers		330,91	5 814,57	7 642,40			5 814,57	7 973,31		2 158,74
46721	Débiteurs divers –amiable	6 275,19		66 125,19	63 951,37			72 400,38	63 951,37	8 449,01	
46726	Débiteurs divers –contentieux	1 371,49		7,50	57,50			1 378,99	57,50	1 321,49	
	Sous Total compte 4672	7 646,68		66 132,69	64 008,87			73 779,37	64 008,87	9 770,50	
	Sous Total compte 467	7 646,68	330,91	71 947,26	71 651,27			79 593,94	71 982,18	7 611,76	
	Sous Total compte 46	7 646,68	330,91	71 947,26	71 651,27			79 593,94	71 982,18	7 611,76	
4712	Virements réimputés			1 195,13	1 195,13			1 195,13	1 195,13		0,00

## 08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser			46 893,36				46 893,36			
	Sous Total compte 471			46 893,36				46 893,36			0,00
	Sous Total compte 471			48 088,49				48 088,49			0,00
	Sous Total compte 471			48 088,49				48 088,49			0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul			2 721,47				2 721,47			0,00
	Sous Total compte 472			2 721,47				2 721,47			0,00
	Sous Total compte 472			2 721,47				2 721,47			0,00
	Sous Total compte 472			2 721,47				2 721,47			0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			160,50				160,50			0,00
	Sous Total compte 478		36,00	160,50				160,50			0,00
	Sous Total compte 478		36,00	160,50				160,50			0,00
	Sous Total compte 47			50 970,46				50 970,46			0,00
	Sous Total compte 47		36,00	50 970,46				50 970,46			0,00
	Sous Total compte 47			50 934,46				50 934,46			0,00
	Sous Total compte 47			50 934,46				50 934,46			0,00
	Total classe 4	641 692,68		18 044 526,90				18 686 219,58		804 521,70	
	Total classe 4	181 201,57		17 885 913,89				18 067 115,46		185 417,58	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			33 847,50				33 847,50			0,00
	Sous Total compte 541			33 847,50				33 847,50			0,00
	Sous Total compte 541			33 847,50				33 847,50			0,00
	Sous Total compte 54			33 847,50				33 847,50			0,00
	Sous Total compte 54			33 847,50				33 847,50			0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			128 259,30				128 259,30			0,00
	Sous Total compte 58			128 259,30				128 259,30			0,00
	Sous Total compte 58			128 259,30				128 259,30			0,00

## 08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5			162 106,80				162 106,80		0,00	
					162 106,80				162 106,80		0,00
6021	Produits pharmaceutiques et produits a u					11 941,28		11 941,28		11 941,28	
60222	Produits d'entretien					4 271,20		4 271,20		4 271,20	
60223	Fournitures d'atelier					12 445,89		12 445,89		12 445,89	
60228	Autres fournitures consommables					12 689,64		12 689,64		12 689,64	
	Sous Total compte 6022					29 406,73		29 406,73		29 406,73	
6023	Alimentation					93 998,94		93 998,94		93 998,94	
	Sous Total compte 602					135 346,95		135 346,95		135 346,95	
60322	Variat stks fourn prod finis mat médi c					7 755,74		7 755,74		401,57	
							7 354,17		7 354,17		
60323	Variation des stocks d'alimentation					4 545,41		4 545,41			1 532,43
							6 077,84		6 077,84		
	Sous Total compte 6032					12 301,15		12 301,15			1 130,86
							13 432,01		13 432,01		
	Sous Total compte 603					12 301,15		12 301,15			1 130,86
							13 432,01		13 432,01		
60611	Eau et assainisSEment					26 407,96		26 407,96		18 604,44	
							7 803,52		7 803,52		

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60612	Energie –électricité					45 313,35		45 313,35		41 479,99	
							3 833,36		3 833,36		
60613	Chauffage					51 778,72		51 778,72		51 778,72	
	Sous Total compte 6061					123 500,03		123 500,03		111 863,15	
							11 636,88		11 636,88		
60621	Combustibles et carburants					30 050,61		30 050,61		28 550,61	
							1 500,00		1 500,00		
60624	Fournitures administratives					16 283,69		16 283,69		16 283,69	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					16 499,28		16 499,28		16 499,28	
60628	Autres fournit non stkées					10 838,56		10 838,56		10 838,56	
	Sous Total compte 6062					73 672,14		73 672,14		72 172,14	
							1 500,00		1 500,00		
6063	Alimentation					65 536,93		65 536,93		65 536,93	
6068	Autres achats non stkés matières four nit					73 944,08		73 944,08		73 944,08	
	Sous Total compte 606					336 653,18		336 653,18		323 516,30	
							13 136,88		13 136,88		
	Sous Total compte 60					484 301,28		484 301,28		457 732,39	
							26 568,89		26 568,89		
6132	Locations immobilières					23 244,64		23 244,64		23 244,64	

## 08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					559,03		559,03		559,03	
	Sous Total compte 613					23 803,67		23 803,67		23 803,67	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					64 504,55		64 504,55		64 504,55	
61558	Entretien autres matériels					12 927,98		12 927,98		12 927,98	
	Sous Total compte 6155					12 927,98		12 927,98		12 927,98	
61568	Maintenance–autres					55 536,84		55 536,84		55 536,84	
	Sous Total compte 6156					55 536,84		55 536,84		55 536,84	
	Sous Total compte 615					132 969,37		132 969,37		132 969,37	
6161	Primes d'assurances–multirisques					4 829,29		4 829,29		2 413,83	
							2 415,46		2 415,46		
6163	Primes d'assurance–assurance transport					13 246,89		13 246,89		5 246,89	
							8 000,00		8 000,00		
6165	Primes assurance –responsabilité civile					7 167,55		7 167,55		3 485,14	
							3 682,41		3 682,41		
6168	Autres					118,10		118,10		118,10	
	Sous Total compte 616					25 361,83		25 361,83		11 263,96	
							14 097,87		14 097,87		

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6182	Documentation generale et technique					1 021,07		1 021,07		1 021,07	
6188	Autres frais divers					18 477,49		18 477,49		18 477,49	
	Sous Total compte 618					19 498,56		19 498,56		19 498,56	
	Sous Total compte 61					201 633,43		201 633,43		187 535,56	
							14 097,87		14 097,87		
62428	Autres transports d'usagers					6 523,08		6 523,08		6 523,08	
	Sous Total compte 6242					6 523,08		6 523,08		6 523,08	
	Sous Total compte 624					6 523,08		6 523,08		6 523,08	
6251	Voyages et déplacements					4 061,42		4 061,42		4 061,42	
6257	Réceptions					559,20		559,20		559,20	
	Sous Total compte 625					4 620,62		4 620,62		4 620,62	
6261	Frais d'affranchissement					2 757,44		2 757,44		2 757,44	
6262	Frais de télécommunications					21 223,68		21 223,68		21 223,68	
	Sous Total compte 626					23 981,12		23 981,12		23 981,12	

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur					5 226,62		5 226,62		5 226,62	
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur					13 557,89		13 557,89		13 557,89	
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur					52 194,46		52 194,46		52 194,46	
6288	Autres					63 311,15		63 311,15		63 311,15	
	Sous Total compte 628					134 290,12		134 290,12		134 290,12	
	Sous Total compte 62					169 414,94		169 414,94		169 414,94	
6331	Verst de transport					16 614,00		16 614,00		16 614,00	
6333	Participation des employeurs à la formation					96 335,32		96 335,32		96 335,32	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hors site					27 331,00		27 331,00		27 331,00	
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés					8 309,00		8 309,00		8 309,00	
	Sous Total compte 633					148 589,32		148 589,32		148 589,32	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					244,50		244,50		244,50	
	Sous Total compte 635					244,50		244,50		244,50	



## 08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
637	Autres impôts taxes et verSEMENTS as sim					13,86		13,86		13,86	
	Sous Total compte 63					148 847,68		148 847,68		148 847,68	
64111	Rémunération principale					1 817 788,35		1 817 788,35		1 817 765,85	
							22,50		22,50		
64112	Nbi supplement familial de traitemen t					65 492,89		65 492,89		65 492,89	
64113	Prime de service					297 771,24		297 771,24		297 771,24	
64118	Autres indemnités					222 484,40		222 484,40		222 484,40	
	Sous Total compte 6411					2 403 536,88		2 403 536,88		2 403 514,38	
							22,50		22,50		
64131	Rémunération principale					561 808,06		561 808,06		561 808,06	
64138	Autres indemnités					185 215,51		185 215,51		185 215,51	
	Sous Total compte 6413					747 023,57		747 023,57		747 023,57	
64151	Rémunération principale					170 263,98		170 263,98		170 263,98	
64158	Autres indemnités					31 604,05		31 604,05		31 604,05	
	Sous Total compte 6415					201 868,03		201 868,03		201 868,03	

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6419	Rembst rémunérations du persel non mé di						43 655,14		43 655,14		43 655,14
	Sous Total compte 641					3 352 428,48	43 677,64	3 352 428,48	43 677,64	3 308 750,84	
6421	Praticiens					7 018,88		7 018,88		7 018,88	
	Sous Total compte 642					7 018,88		7 018,88		7 018,88	
64511	Cotisations à l'URSSAF					596 552,00		596 552,00		596 552,00	
64512	Cotisations aux mutuelles					6 092,08		6 092,08		6 092,08	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					31 479,00		31 479,00		31 479,00	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					58 960,00		58 960,00		58 960,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					540 496,69		540 496,69		540 496,69	
	Sous Total compte 6451					1 233 579,77		1 233 579,77		1 233 579,77	
64521	Cotisations à l'URSSAF					2 159,00		2 159,00		2 159,00	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					202,00		202,00		202,00	
64524	Cotisations à l'ASSEDIC					379,00		379,00		379,00	

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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 6452					2 740,00		2 740,00		2 740,00	
	Sous Total compte 645					1 236 319,77		1 236 319,77		1 236 319,77	
6471	Prestations versees pour le compte du f					13 635,00		13 635,00		13 635,00	
6475	Médecine du travail					414,00		414,00		414,00	
	Sous Total compte 647					14 049,00		14 049,00		14 049,00	
6488	Autres charges diverses de personnel					5 529,49		5 529,49		5 529,49	
	Sous Total compte 648					5 529,49		5 529,49		5 529,49	
	Sous Total compte 64					4 615 345,62		4 615 345,62		4 571 667,98	
							43 677,64		43 677,64		
6582	Pécule					32 939,72		32 939,72		32 939,72	
6587	Participation aux frais de scolarite (ec					12 375,25		12 375,25		12 375,25	
6588	Autres					951,94		951,94		951,94	
	Sous Total compte 658					46 266,91		46 266,91		46 266,91	
	Sous Total compte 65					46 266,91		46 266,91		46 266,91	

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68112	Immob corporelles					128 259,30		128 259,30		128 259,30	
	Sous Total compte 6811					128 259,30		128 259,30		128 259,30	
	Sous Total compte 681					128 259,30		128 259,30		128 259,30	
	Sous Total compte 68					128 259,30		128 259,30		128 259,30	
	Total classe 6					5 794 069,16		5 794 069,16		5 754 912,33	
						84 344,40		84 344,40		45 187,57	
7081	Produits des services exploites dans l'i					5 175,69		5 175,69		5 175,69	
70828	Autres participations forfait usagers					1 900,00		1 900,00		1 900,00	
	Sous Total compte 7082					1 900,00		1 900,00		1 900,00	
	Sous Total compte 708					7 075,69		7 075,69		7 075,69	
	Sous Total compte 70					7 075,69		7 075,69		7 075,69	
7313	Prix de journee (établissements relevant)					55 535,58		55 535,58		55 535,58	
7316	Dot glob étab art L312-ICASF					5 772 000,00		5 772 000,00		5 772 000,00	
	Sous Total compte 731					5 827 535,58		5 827 535,58		5 827 535,58	

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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 73					5 827 535,58		5 827 535,58		5 827 535,58	
7588	Autres produits divers de gestion couran					11 480,29		11 480,29		11 480,29	
	Sous Total compte 758					11 480,29		11 480,29		11 480,29	
	Sous Total compte 75					11 480,29		11 480,29		11 480,29	
7718	Autres					7 200,00		7 200,00		7 200,00	
	Sous Total compte 771					7 200,00		7 200,00		7 200,00	
	Sous Total compte 77					7 200,00		7 200,00		7 200,00	
	Total classe 7					5 853 291,56		5 853 291,56		0,00	5 853 291,56
	Total général	2 499 495,66		18 481 747,48		5 933 240,89		26 914 484,03		8 470 242,55	
		2 499 495,66		18 320 844,98		6 094 143,39		26 914 484,03		8 470 242,55	



**08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE  
RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE**

**SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET**

COMPTES –LIBELLÉS	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (1)		RÉSULTAT DE L'EXERCICE(2)		RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE(3)	
	DÉFICIT	EXCÉDENT	DÉFICIT	EXCÉDENT	DÉFICIT	EXCÉDENT
1-2-39-481-49- <del>(BG)</del>		134 801,38		17 335,70		152 137,08
TOTAL CONSOLIDE				17 335,70		

BG : Budget Général  
BA : Budget Annexe

(1) [BE soldes créditeurs –BE soldes débiteurs des comptes 1-2-39-481-49-~~(BG)~~] –[BE soldes créditeurs –BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110 , 111,114, 1163, 119, 12, 1412]  
 (2) Solde des opérations budgétaires de l'année  
 (3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

**08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE  
RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE  
SECTION D'INVESTISSEMENT : EXECUTION DU BUDGET  
RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)</b>		<b>DIFFÉRENCE BRUTE (5)</b>
<b>SOLDES DÉBITEURS</b>	<b>SOLDES CRÉDITEURS</b>	
1 897 376,51	2 386 345,84	488 969,33

(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

<b>10685 (6)</b>	<b>10686 (7)</b>	<b>10687 (8)</b>	<b>110 (9)</b>	<b>111 (10)</b>	<b>119 (11)</b>	<b>114 (12)</b>	<b>1163 (13)</b>	<b>1412 (14)</b>	<b>RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULÉ (15)</b>
	50 000,00	104 797,48	182 034,77						152 137,08

(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



08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER

F  
Exercice 2011

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2011

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



08401 DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE  
PAGES DES SIGNATURES

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

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER pendant l'année 2011 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

A EVREUX , le

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

A , le

**027090**

**P.DEP EURE**

**08401 DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE**

**Nombre de pages : 59**

**FIN DE DOCUMENT**

**027090**

**P.DEP EURE**

**08402 DEPARTEMENT DE L'EURE –LABORATO**

ORIGINE DOCUMENT : makinlola–cp

Libellé du poste comptable : P.DEP EURE  
Budget collectivité : DEPARTEMENT DE L'EURE–LABO  
Filtre : Edition Partielle : 0  
Filtre : Edition Provisoire : 0  
Filtre : A Viser : 1  
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**P.DEP EURE**

**N° CODIQUE 027090**

**Date d'édition : 15/03/2012**

**IDENTIFIANT BUDGET 08402**

**N° de SIRET 22270229200327**

**DEPARTEMENT DE L'EURE –LABORA**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2011**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Jean–CharlesSAILLARD**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2011 AU 15/03/2012**

027090

P.DEP EURE

Date d'édition : 15/03/2012

V377.011.052



Population :

Nomenclature M4 spic

Vote par

Nature

Exercice 2011

## SOMMAIRE

		PAGES
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		3
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1	4
2 Bilan .....	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3	13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4	14
5 Annexe .....		18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5	19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		33
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	34
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	46
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		47

**SITUATION PATRIMONIALE**

027090

P.DEP EURE



I-1

Exercice 2011

08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE–LABORATO

**BILAN SYNTHÉTIQUE****En milliers d’Euros**

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	537,24
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	442,31	Différences sur réalisations d’immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	179,47
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	-3,38
Autres immobilisations corporelles	110,57	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>552,88</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	197,04
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>552,88</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>910,37</b>
Créances	466,83	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>0,00</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	59,24
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	48,94
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>466,83</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>108,18</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,04</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>108,18</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>1,20</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 019,75</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 019,75</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

027090

P.DEP EURE



I-2

Exercice 2011

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE–LABORATO

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R&D				
	Concessions, brevets, licences, marques ..				
<b>ACTIF</b>	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
<b>IMMOBILISE</b>	Constructions en toute propriété				
	Constructions sur sol autrui en tte pro				
	Installations, mat outil techn en tte pro	1 472 594,29	1 030 288,73	442 305,56	451 995,76
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpor en tte pro	254 703,34	144 133,62	110 569,72	109 116,68
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en tte prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus mis à disposition				
	Constructions reçues mises à dispo				
	Constructions sur sol autrui mise à disp				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>1 727 297,63</b>	<b>1 174 422,35</b>	<b>552 875,28</b>	<b>561 112,44</b>



027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE–LABORATO

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	1 727 297,63	1 174 422,35	552 875,28	561 112,44
	Instal mat et outil tech mis à dispos				
	Autres immob corpo mise à disp				
<b>ACTIF</b>	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Constructions sur sol d'autrui				
<b>IMMOBILISE</b>	Installation matériels outillage tech				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
<b>(SUITE)</b>	Prêts				
	Autres créances				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>1 727 297,63</b>	<b>1 174 422,35</b>	<b>552 875,28</b>	<b>561 112,44</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE–LABORATO

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres appro				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
<b>ACTIF</b>	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	464 027,75	0,00	464 027,75	735 533,20
	Créances irrécouvrables ANV				
<b>CIRCULANT</b>	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'état et coll pub				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le cpte de tiers				
	Autres créances diverses	2 800,01	0,00	2 800,01	0,01
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>466 827,76</b>	<b>0,00</b>	<b>466 827,76</b>	<b>735 533,21</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE–LABORATO

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exerc				
	Primes de remboursement oblig				
	Dépenses à classer et à régulariser	43,28	0,00	43,28	7 170,04
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	43,28	0,00	43,28	7 170,04
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 194 168,67	1 174 422,35	1 019 746,32	1 303 815,69
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE–LABORATO

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS</b>	Dotations		
	Mise à disposition (chez bénéficiaire)	197 037,82	197 037,82
	Affectation par coll rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	537 239,78	537 239,78
	Report à nouveau	179 472,94	189 635,76
	Résultat exercice	-3 384,47	-10 162,82
<b>PROPRES</b>	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>910 366,07</b>	<b>913 750,54</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE–LABORATO

**BILAN ( en Euros )**

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

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE–LABORATO

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab crédit		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	59 242,31	53 347,21
	Dettes fiscales et sociales	27 262,00	33 957,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et collect pub		
	Dettes fiscales impôts sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	18 153,64	289 338,34
	Opérations pour compte de tiers		
	Autres dettes	3 522,09	657,69
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>108 180,04</b>	<b>377 300,24</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE–LABORATO  
**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser	1 200,21	12 764,91
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 200,21	12 764,91
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	1 019 746,32	1 303 815,69
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE–LABORATO

**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 685,55	1 681,91
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>1 685,55</b>	<b>1 681,91</b>
Traitements, salaires, charges sociales	993,41	999,01
Achats et charges externes	527,43	546,32
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	158,55	125,99
Autres charges	15,16	16,02
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>1 694,55</b>	<b>1 687,35</b>
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-8,99</b>	<b>-5,44</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-8,99</b>	<b>-5,44</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>6,40</b>	<b>0,09</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,79</b>	<b>4,82</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>5,61</b>	<b>-4,73</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-3,38</b>	<b>-10,16</b>



027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2011

08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE–LABORATO

**COMPTE DE RESULTAT 2011**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	1 677 537,66	1 665 269,80
Divers produits d'exploitation	8 013,11	16 638,46
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
<b>TOTAL I</b>	<b>1 685 550,77</b>	<b>1 681 908,26</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achat mat prem et autres approvis		
Variat stock mat prem,autres approvis		
Autres achats et charges externes	527 425,77	546 323,22
Impôts, taxes sur rémunérations	15 158,07	14 717,60
Autres impôts, taxes, et versts assimil		
Salaires et traitements	718 969,31	728 030,47

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2011

08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE–LABORATO

**COMPTE DE RESULTAT 2011**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Charges sociales	274 439,51	270 982,05
Dotations aux amort sur immob	158 552,59	125 992,01
Dotations aux dépréciations des immob		
Dotations dépréciations actifs circul		
Dotations aux prov pour risques et charg		
Autres charges d'exploitation		1 299,94
<b>TOTAL II</b>	<b>1 694 545,25</b>	<b>1 687 345,29</b>
<b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)</b>	<b>-8 994,48</b>	<b>-5 437,03</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits nets sur cession de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Dotat amort , dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2011

08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE–LABORATO

### COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
2–RESULTAT FINANCIER (III–IV)		
3–RESULTAT COURANT (I–II+III–IV)	-8 994,48	-5 437,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	25,61	12,22
Produits des cessions d’immobilisations	3 800,00	
Autres opérations en capital	2 570,13	82,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	6 395,74	94,22
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	785,73	2 869,01
Valeur comptable des immob cédées		
Autres opérations en capital		1 951,00
Dotat amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	785,73	4 820,01
4–RESULTAT EXCEPTIONNEL (V–VI)	5 610,01	-4 725,79



**ANNEXE**





**EXECUTION BUDGETAIRE**



08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE –LABORATO

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE**

	<i>SECTION D’INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	331 717,75	1 839 602,94	2 171 320,69
Titres de recettes émis (b)	158 552,59	1 753 362,53	1 911 915,12
Réductions de titres (c)	0,00	44 394,98	44 394,98
Recettes nettes (d = b –c)	158 552,59	1 708 967,55	1 867 520,14
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	331 717,75	1 839 602,94	2 171 320,69
Mandats émis (f)	150 315,43	1 718 832,83	1 869 148,26
Annulations de mandats (g)	0,00	6 480,81	6 480,81
Dépenses nettes (h = f –g)	150 315,43	1 712 352,02	1 862 667,45
<b>RÉSULTAT DE L’EXERCICE</b>			
(d –h) Excédent	8 237,16		4 852,69
(h –d) Déficit		3 384,47	

08402 -DEPARTEMENT DE L'EURE -LABORATO

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2010</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2011</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2011</b>	<b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b>	<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2011</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
DEPARTEMENT DE L'EURE - LABORA					
Investissement	173 165,16	0,00	8 237,16	0,00	181 402,32
Fonctionnement	179 472,94	0,00	-3 384,47	0,00	176 088,47
Sous-Total	352 638,10	0,00	4 852,69	0,00	357 490,79
TOTAL III	352 638,10	0,00	4 852,69	0,00	357 490,79
TOTAL I + II + III	352 638,10	0,00	4 852,69	0,00	357 490,79



08402 – DEPARTEMENT DE L'EURE – LABORATO

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
21	331 717,75	150 315,43		150 315,43	181 402,32
SOUS-TOTAL	331 717,75	150 315,43		150 315,43	181 402,32
TOTAL	331 717,75	150 315,43		150 315,43	181 402,32
TOTAL GENERAL	331 717,75	150 315,43		150 315,43	181 402,32

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE –LABORATO

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	47 500,00	111 052,59	158 552,59
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	47 500,00	111 052,59	158 552,59
001	Solde d'exécution de la section d'invest		173 165,16	173 165,16
TOTAL GENERAL		47 500,00	284 217,75	331 717,75

## 08402 - DEPARTEMENT DE L'EURE - LABORATO

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
040	158 552,59	158 552,59		158 552,59	
TOTAL	158 552,59	158 552,59		158 552,59	
001	173 165,16				173 165,16
TOTAL GENERAL	331 717,75	158 552,59		158 552,59	173 165,16



08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE –LABORATO

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	636 696,35	531 667,77	4 242,00	527 425,77	109 270,58
012	1 036 104,00	1 027 826,74	2 238,81	1 025 587,93	10 516,07
65	4 000,00				4 000,00
67	4 250,00	785,73		785,73	3 464,27
TOTAL	1 681 050,35	1 560 280,24	6 480,81	1 553 799,43	127 250,92
042	158 552,59	158 552,59		158 552,59	
TOTAL	158 552,59	158 552,59		158 552,59	
TOTAL GENERAL	1 839 602,94	1 718 832,83	6 480,81	1 712 352,02	127 250,92











08402 DEPARTEMENT DE L'EURE-LABORATO  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 – 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	29 561,37		29 561,37
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	2 112,33		2 112,33
6064	Fournitures administratives	5 348,45		5 348,45
6066	Carburants	15 284,96		15 284,96
6068	Autres matières et fournitures	237 271,42		237 271,42
6135	Locations mobilières	5 016,22		5 016,22
6152	Entretien et réparations sur biens immob	9 370,46		9 370,46
61551	Matériel roulant	3 848,16		3 848,16
61558	Autres biens mobiliers	25 134,71		25 134,71
6161	Multirisques	4 436,95	4 242,00	194,95
6168	Autres	40,72		40,72
618	Divers	151 190,78		151 190,78
6236	Catalogues et imprimés	1 441,51		1 441,51
6241	Transports sur achats	92,79		92,79
6251	Voyages et déplacements	10 081,30		10 081,30
6257	Réceptions	330,61		330,61
6261	Frais d'affranchissement	11 649,64		11 649,64
6262	Frais de télécommunications	1 982,64		1 982,64
627	Services bancaires et assimilés	1,00		1,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	14 313,62		14 313,62
6288	Autres	3 158,13		3 158,13
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	531 667,77	4 242,00	527 425,77
6331	Versement de transport	3 804,00		3 804,00
6332	Cotisations versées au FNAL	3 178,00		3 178,00

08402 DEPARTEMENT DE L'EURE-LABORATO  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 –2
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	6 264,07		6 264,07
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés	1 912,00		1 912,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	596 377,27	1 937,97	594 439,30
6414	Indemnités et avantages divers	134 432,27	300,84	134 131,43
6415	Supplément familial	7 419,62		7 419,62
6451	Cotisations à l'URSSAF	135 947,00		135 947,00
6452	Cotisations aux mutuelles	956,68		956,68
6453	Cotisations aux caisses de retraite	122 850,84		122 850,84
6454	Cotisations aux ASSEDIC	14 612,00		14 612,00
6471	Prestations directes	72,99		72,99
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 027 826,74	2 238,81	1 025 587,93
673	Titres annulés exercices antérieurs	785,73		785,73
SOUS-TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	785,73		785,73
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 560 280,24	6 480,81	1 553 799,43
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	158 552,59		158 552,59
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	158 552,59		158 552,59
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	158 552,59		158 552,59
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 718 832,83	6 480,81	1 712 352,02

08402 DEPARTEMENT DE L'EURE-LABORATO  
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	17 040,64	19,60	17 021,04
SOUS-TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	17 040,64	19,60	17 021,04
706	Prestations de services	1 721 913,04	44 375,38	1 677 537,66
7081	Produits de services exploités dans l'in	8 013,11		8 013,11
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	1 729 926,15	44 375,38	1 685 550,77
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	25,61		25,61
775	Produits des cessions d'élémentsd'actif	3 800,00		3 800,00
778	Autres produits exceptionnels	2 570,13		2 570,13
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	6 395,74		6 395,74
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 753 362,53	44 394,98	1 708 967,55
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 753 362,53	44 394,98	1 708 967,55

**COMPTABILITE**  
**DES DENIERS ET VALEURS**



08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE–LABORATO

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		197 037,82						197 037,82		197 037,82
	Sous Total compte 102		197 037,82						197 037,82		197 037,82
1068	Autres réserves		537 239,78						537 239,78		537 239,78
	Sous Total compte 106		537 239,78						537 239,78		537 239,78
	Sous Total compte 10		734 277,60						734 277,60		734 277,60
110	Report à nouveau solde créditeur		189 635,76	10 162,82				10 162,82	189 635,76		179 472,94
	Sous Total compte 11		189 635,76	10 162,82				10 162,82	189 635,76		179 472,94
12	Résultat exercice bénéf ou perte	10 162,82			10 162,82			10 162,82	10 162,82		0,00
	Sous Total compte 12	10 162,82			10 162,82			10 162,82	10 162,82		0,00
	Total classe 1	10 162,82		10 162,82				20 325,64	923 913,36	0,00	913 750,54
2153	Instal à caractère spécif	16 164,76				6 216,49		22 381,25		22 381,25	
2154	Mat indust	1 329 663,98				120 549,06		1 450 213,04		1 450 213,04	
	Sous Total compte 215	1 345 828,74				126 765,55		1 472 594,29		1 472 594,29	

08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE–LABORATO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2182	Mat de transport	136 792,07			18 297,66	18 645,24		155 437,31		137 139,65	
									18 297,66		
2183	Mat bureau mat informatique	112 659,05				4 904,64		117 563,69		117 563,69	
	Sous Total compte 218	249 451,12				23 549,88		273 001,00		254 703,34	
									18 297,66		
	Sous Total compte 21	1 595 279,86				150 315,43		1 745 595,29		1 727 297,63	
									18 297,66		
28153	Instal à caractère spécif										
							3 232,95		3 232,95		3 232,95
28154	Mat indust										
			893 832,98				133 222,80		1 027 055,78		1 027 055,78
	Sous Total compte 2815		893 832,98				136 455,75		1 030 288,73		1 030 288,73
28182	Mat de transport			18 297,66				18 297,66			
			102 034,18				9 062,14		111 096,32		92 798,66
28183	Mat bureau mat informatique										
			38 300,26				13 034,70		51 334,96		51 334,96
	Sous Total compte 2818			18 297,66				18 297,66			
			140 334,44				22 096,84		162 431,28		144 133,62
	Sous Total compte 281			18 297,66				18 297,66			
			1 034 167,42				158 552,59		1 192 720,01		1 174 422,35
	Sous Total compte 28			18 297,66				18 297,66			
			1 034 167,42				158 552,59		1 192 720,01		1 174 422,35
	Total classe 2	1 595 279,86		18 297,66		150 315,43		1 763 892,95		1 727 297,63	
			1 034 167,42		18 297,66		158 552,59		1 211 017,67		1 174 422,35

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE–LABORATO

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs			577 751,12				577 751,12			
		49 105,21			587 888,22				636 993,43		59 242,31
	Sous Total compte 401			577 751,12				577 751,12			
		49 105,21			587 888,22				636 993,43		59 242,31
4041	Fournis immob			173 561,03				173 561,03			
					173 561,03				173 561,03		0,00
	Sous Total compte 404			173 561,03				173 561,03			0,00
					173 561,03				173 561,03		0,00
408	Fournis factures non parvenues			4 242,00				4 242,00			
		4 242,00							4 242,00		0,00
	Sous Total compte 40			755 554,15				755 554,15			
		53 347,21			761 449,25				814 796,46		59 242,31
4111	Clients –amiable	726 116,49		1 994 459,97				2 720 576,46		463 675,04	
					2 256 901,42				2 256 901,42		
4116	Clients –contentieux	352,71						352,71		352,71	
	Sous Total compte 411	726 469,20		1 994 459,97				2 720 929,17		464 027,75	
					2 256 901,42				2 256 901,42		
418	Clients –produits non encore facturés	9 064,00						9 064,00			
					9 064,00				9 064,00		0,00
	Sous Total compte 41	735 533,20		1 994 459,97				2 729 993,17		464 027,75	
					2 265 965,42				2 265 965,42		
421	Personnel –rémunérations dues			609 570,73				609 570,73			
					609 570,73				609 570,73		0,00
427	Personnel –oppositions			180,75				180,75			
					180,75				180,75		0,00

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE–LABORATO

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 42			609 751,48				609 751,48			
					609 751,48				609 751,48		0,00
431	Sécurité sociale			250 672,92				250 672,92			0,00
					250 672,92				250 672,92		0,00
437	Autres organismes sociaux			155 603,02				155 603,02			0,00
					155 603,02				155 603,02		0,00
	Sous Total compte 43			406 275,94				406 275,94			0,00
					406 275,94				406 275,94		0,00
44551	Etat –TVA à décaisser			162 285,00				162 285,00			
			33 957,00		155 590,00				189 547,00		27 262,00
	Sous Total compte 4455			162 285,00				162 285,00			
			33 957,00		155 590,00				189 547,00		27 262,00
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			23 246,56				23 246,56			0,00
					23 246,56				23 246,56		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			66 766,95				66 766,95			0,00
					66 766,95				66 766,95		0,00
	Sous Total compte 4456			90 013,51				90 013,51			0,00
					90 013,51				90 013,51		0,00
44571	Etat –TVA collectée			254 563,69				254 563,69			0,00
					254 563,69				254 563,69		0,00
	Sous Total compte 4457			254 563,69				254 563,69			0,00
					254 563,69				254 563,69		0,00
	Sous Total compte 445			506 862,20				506 862,20			
			33 957,00		500 167,20				534 124,20		27 262,00
447	Autres impôts taxes versements assimilés			11 980,07				11 980,07			0,00
					11 980,07				11 980,07		0,00

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE–LABORATO

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44		33 957,00	518 842,27	512 147,27			518 842,27	546 104,27		27 262,00
451002			289 338,34	2 229 717,29	1 958 532,59			2 229 717,29	2 247 870,93		18 153,64
	Sous Total compte 451		289 338,34	2 229 717,29	1 958 532,59			2 229 717,29	2 247 870,93		18 153,64
	Sous Total compte 45		289 338,34	2 229 717,29	1 958 532,59			2 229 717,29	2 247 870,93		18 153,64
4621	Créances cess immob –amiable			3 996,00	1 196,00			3 996,00	1 196,00	2 800,00	
	Sous Total compte 462			3 996,00	1 196,00			3 996,00	1 196,00	2 800,00	
466	Excéd de verSEment		354,39	6 107,74	8 582,66			6 107,74	8 937,05		2 829,31
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers		303,30	10 941,36	11 330,84			10 941,36	11 634,14		692,78
46721	Débiteurs divers –amiable	0,01		21 543,87	21 543,87			21 543,88	21 543,87	0,01	
	Sous Total compte 4672	0,01		21 543,87	21 543,87			21 543,88	21 543,87	0,01	
	Sous Total compte 467	0,01		32 485,23	32 874,71			32 485,24	33 178,01		692,77
	Sous Total compte 46	0,01		42 588,97	42 653,37			42 588,98	43 311,06		722,08
471411	Excédent à réimputer –pers physiques		1 674,45	3 731,16	2 101,26			3 731,16	3 775,71		44,55

## 08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE–LABORATO

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471412	Excédent à réimputer –personnes morales		1 253,20	4 478,37	3 783,71			4 478,37	5 036,91		558,54
	Sous Total compte 47141		2 927,65	8 209,53	5 884,97			8 209,53	8 812,62		603,09
	Sous Total compte 4714		2 927,65	8 209,53	5 884,97			8 209,53	8 812,62		603,09
4718	Autres recettes à régulariser		9 752,26	17 761,84	8 520,98			17 761,84	18 273,24		511,40
	Sous Total compte 471		12 679,91	25 971,37	14 405,95			25 971,37	27 085,86		1 114,49
4728	DACR –autres dépenses à régul	7 170,04		40,72	7 167,48			7 210,76	7 167,48	43,28	
	Sous Total compte 472	7 170,04		40,72	7 167,48			7 210,76	7 167,48	43,28	
4781	Frais de poursuites rattachés			10 160,00	10 160,00			10 160,00	10 160,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		85,00	2 545,27	2 545,99			2 545,27	2 630,99		85,72
	Sous Total compte 478		85,00	12 705,27	12 705,99			12 705,27	12 790,99		85,72
	Sous Total compte 47	7 170,04	12 764,91	38 717,36	34 279,42			45 887,40	47 044,33		1 156,93
	Total classe 4	742 703,25	390 065,15	6 595 907,43	6 591 054,74			7 338 610,68	6 981 119,89	466 871,04	109 380,25
51172	Chèques impayés			124,76	124,76			124,76	124,76		0,00

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE–LABORATO

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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 5117			124,76				124,76			
					124,76				124,76		0,00
	Sous Total compte 511			124,76				124,76			0,00
					124,76				124,76		0,00
	Sous Total compte 51			124,76				124,76			0,00
					124,76				124,76		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			161 095,59				161 095,59			0,00
					161 095,59				161 095,59		0,00
588	Autres virements internes			106,01				106,01			0,00
					106,01				106,01		0,00
	Sous Total compte 58			161 201,60				161 201,60			0,00
					161 201,60				161 201,60		0,00
	Total classe 5			161 326,36				161 326,36		0,00	0,00
					161 326,36				161 326,36		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					29 561,37		29 561,37		29 561,37	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					2 112,33		2 112,33		2 112,33	
6064	Fournitures administratives					5 348,45		5 348,45		5 348,45	
6066	Carburants					15 284,96		15 284,96		15 284,96	
6068	Autres matières et fournitures					237 271,42		237 271,42		237 271,42	
	Sous Total compte 606					289 578,53		289 578,53		289 578,53	

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE–LABORATO

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60					289 578,53		289 578,53		289 578,53	
6135	Locations mobilières					5 016,22		5 016,22		5 016,22	
	Sous Total compte 613					5 016,22		5 016,22		5 016,22	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					9 370,46		9 370,46		9 370,46	
61551	Mat roulant					3 848,16		3 848,16		3 848,16	
61558	Autres biens mobiliers					25 134,71		25 134,71		25 134,71	
	Sous Total compte 6155					28 982,87		28 982,87		28 982,87	
	Sous Total compte 615					38 353,33		38 353,33		38 353,33	
6161	Multirisques					4 436,95		4 436,95		194,95	
							4 242,00		4 242,00		
6168	Autres					40,72		40,72		40,72	
	Sous Total compte 616					4 477,67		4 477,67		235,67	
							4 242,00		4 242,00		
618	Divers					151 190,78		151 190,78		151 190,78	
	Sous Total compte 61					199 038,00		199 038,00		194 796,00	
							4 242,00		4 242,00		



08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE–LABORATO

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6236	Catalogues et imprimés					1 441,51		1 441,51		1 441,51	
	Sous Total compte 623					1 441,51		1 441,51		1 441,51	
6241	Transports sur achats					92,79		92,79		92,79	
	Sous Total compte 624					92,79		92,79		92,79	
6251	Voyages et déplacements					10 081,30		10 081,30		10 081,30	
6257	Réceptions					330,61		330,61		330,61	
	Sous Total compte 625					10 411,91		10 411,91		10 411,91	
6261	Frais d'affranchissement					11 649,64		11 649,64		11 649,64	
6262	Frais de télécommunications					1 982,64		1 982,64		1 982,64	
	Sous Total compte 626					13 632,28		13 632,28		13 632,28	
627	Services bancaires et assimilés					1,00		1,00		1,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					14 313,62		14 313,62		14 313,62	
6288	Autres					3 158,13		3 158,13		3 158,13	

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE–LABORATO

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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 628					17 471,75		17 471,75		17 471,75	
	Sous Total compte 62					43 051,24		43 051,24		43 051,24	
6331	Verst de transport					3 804,00		3 804,00		3 804,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					3 178,00		3 178,00		3 178,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGF PT					6 264,07		6 264,07		6 264,07	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					1 912,00		1 912,00		1 912,00	
	Sous Total compte 633					15 158,07		15 158,07		15 158,07	
	Sous Total compte 63					15 158,07		15 158,07		15 158,07	
6411	Salaires,appointements,commissions base					596 377,27		596 377,27		594 439,30	
							1 937,97		1 937,97		
6414	Indemnités et avantages divers					134 432,27		134 432,27		134 131,43	
							300,84		300,84		
6415	Supplément familial					7 419,62		7 419,62		7 419,62	
6419	Rembst rémunérations du persel					19,60		19,60			
							17 040,64		17 040,64		17 021,04
	Sous Total compte 641					738 248,76		738 248,76		718 969,31	
							19 279,45		19 279,45		

08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE–LABORATO

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Cotisations à l'URSSAF					135 947,00		135 947,00		135 947,00	
6452	Cotisations aux mutuelles					956,68		956,68		956,68	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					122 850,84		122 850,84		122 850,84	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					14 612,00		14 612,00		14 612,00	
	Sous Total compte 645					274 366,52		274 366,52		274 366,52	
6471	Prestations directes					72,99		72,99		72,99	
	Sous Total compte 647					72,99		72,99		72,99	
	Sous Total compte 64					1 012 688,27		1 012 688,27		993 408,82	
							19 279,45		19 279,45		
673	Titres annulés exercices antérieurs					785,73		785,73		785,73	
	Sous Total compte 67					785,73		785,73		785,73	
6811	DA –immob corpo et incorpo					158 552,59		158 552,59		158 552,59	
	Sous Total compte 681					158 552,59		158 552,59		158 552,59	
	Sous Total compte 68					158 552,59		158 552,59		158 552,59	

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE–LABORATO

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					1 718 852,43		1 718 852,43		1 712 352,02	
							23 521,45		23 521,45		17 021,04
706	Prestations de services					44 375,38		44 375,38			
							1 721 913,04		1 721 913,04		1 677 537,66
7081	Produits serv exploités intérêt perse 1						8 013,11		8 013,11		8 013,11
	Sous Total compte 708						8 013,11		8 013,11		8 013,11
	Sous Total compte 70					44 375,38		44 375,38			
							1 729 926,15		1 729 926,15		1 685 550,77
7718	Autres prod except sur opé gestion						25,61		25,61		25,61
	Sous Total compte 771						25,61		25,61		25,61
775	Produits cessions éléments actif						3 800,00		3 800,00		3 800,00
778	Autres produits exceptionnels						2 570,13		2 570,13		2 570,13
	Sous Total compte 77						6 395,74		6 395,74		6 395,74
	Total classe 7					44 375,38		44 375,38		0,00	
							1 736 321,89		1 736 321,89		1 691 946,51
	Total général	2 348 145,93		6 785 694,27		1 913 543,24		11 047 383,44		3 906 520,69	
		2 348 145,93		6 780 841,58		1 918 395,93		11 047 383,44		3 906 520,69	



08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE–LABORA  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêté à la date du 31/12/2011

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



08402 DEPARTEMENT DE L'EURE-LABORATO  
PAGE DE SIGNATURES

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

A \_\_\_\_\_, le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de DEPARTEMENT DE L'EURE-LABORATO pendant l'année 2011 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A \_\_\_\_\_, le

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

A \_\_\_\_\_, le

**027090**

**P.DEP EURE**

**08402 DEPARTEMENT DE L'EURE –LABORATO**

**Nombre de pages : 47**

**FIN DE DOCUMENT**

**027090**

**P.DEP EURE**

**08411 PARC ROUTIER DE L'EURE**

ORIGINE DOCUMENT : vlegout-cp

Libellé du poste comptable : P.DEP EURE  
Budget collectivité : PARC ROUTIER DE L'EURE  
Filtre : Edition Partielle : 0  
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 : 04/05/2012**

**IDENTIFIANT BUDGET 08411**

**N° de SIRET 22270229200434**

**PARC ROUTIER DE L'EURE**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2011**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Jean-Charles SAILLARD**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2011 AU 04/05/2012**

027090

P.DEP EURE

Date d'édition : 04/05/2012

V377.011.T54



Population :

Nomenclature M4 spic

Vote par

Nature

Exercice 2011

## SOMMAIRE

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>	<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1 4
2 Bilan .....	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3 13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4 14
5 Annexe .....	18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5 19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>	<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>	<b>33</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 44
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>45</b>

**SITUATION PATRIMONIALE**

027090

P.DEP EURE



I-1

Exercice 2011

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

**BILAN SYNTHÉTIQUE****En milliers d'Euros**

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	15,47	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	109,80
Autres immobilisations corporelles	15,74	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>31,22</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>31,22</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>109,80</b>
Créances	407,94	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>0,00</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	258,57
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	2,61
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>407,94</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>261,18</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>261,18</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>68,18</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>439,15</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>439,15</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R&D				
	Concessions, brevets, licences, marques ..				
<b>ACTIF</b>	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
<b>IMMOBILISE</b>	Constructions en toute propriété				
	Constructions sur sol autrui en tte pro				
	Installations, mat outil techn en tte pro	15 472,01	0,00	15 472,01	0,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpor en tte pro	15 743,44	0,00	15 743,44	0,00
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en tte prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus mis à disposition				
	Constructions reçues mises à dispo				
	Constructions sur sol autrui mise à disp				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>31 215,45</b>	<b>0,00</b>	<b>31 215,45</b>	<b>0,00</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	31 215,45	0,00	31 215,45	0,00
	Instal mat et outil tech mis à dispos				
	Autres immob corpo mise à disp				
<b>ACTIF</b>	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Constructions sur sol d'autrui				
<b>IMMOBILISE</b>	Installation matériels outillage tech				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
<b>(SUITE)</b>	Prêts				
	Autres créances				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>31 215,45</b>	<b>0,00</b>	<b>31 215,45</b>	<b>0,00</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres appro				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
<b>ACTIF</b>	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	284 523,94	0,00	284 523,94	0,00
	Créances irrécouvrables ANV				
<b>CIRCULANT</b>	Autres créances d'exploitation	22 102,00	0,00	22 102,00	0,00
	Créances sur l'état et coll pub				
	Créances sur les BA ou le BP	99 853,81	0,00	99 853,81	0,00
	Opérations pour le cpte de tiers				
	Autres créances diverses	1 457,02	0,00	1 457,02	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>407 936,77</b>	<b>0,00</b>	<b>407 936,77</b>	<b>0,00</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exerc				
	Primes de remboursement oblig				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,43	0,00	0,43	0,00
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,43	0,00	0,43	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	439 152,65	0,00	439 152,65	0,00
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					



027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS</b>	Dotations		
	Mise à disposition (chez bénéficiaire)		
	Affectation par coll rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat exercice	109 796,17	0,00
<b>PROPRES</b>	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>109 796,17</b>	<b>0,00</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

**BILAN ( en Euros )**

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

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab crédit		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	255 941,54	0,00
	Dettes fiscales et sociales	264,50	0,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	2 630,12	0,00
	Dettes envers l'Etat et collect pub	327,58	0,00
	Dettes fiscales impôts sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers		
	Autres dettes	2 016,06	0,00
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>261 179,80</b>	<b>0,00</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser	68 176,68	0,00
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	68 176,68	0,00
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	439 152,65	0,00
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	6 206,91	0,00
Autres produits	1,46	0,00
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>6 208,37</b>	<b>0,00</b>
Traitements, salaires, charges sociales	2 331,83	0,00
Achats et charges externes	3 743,28	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	23,71	0,00
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>6 098,82</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>109,55</b>	<b>0,00</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>109,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>109,80</b>	<b>0,00</b>

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2011

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

**COMPTE DE RESULTAT 2011**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises	1 357 064,82	
Prestations de services	1 870 561,17	
Divers produits d'exploitation	2 979 283,12	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1 456,87	
<b>TOTAL I</b>	<b>6 208 365,98</b>	
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Achats de marchandises	1 262 295,48	
Variation de stock de marchandises		
Achat mat prem et autres approvis	1 580 645,21	
Variat stock mat prem,autres approvis		
Autres achats et charges externes	900 336,62	
Impôts, taxes sur rémunérations	2 457,38	
Autres impôts, taxes, et versts assimil	21 252,28	
Salaires et traitements	2 286 083,03	

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2011

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

### COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Charges sociales	45 749,19	
Dotations aux amort sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dotations dépréciations actifs circul		
Dotations aux prov pour risques et charg		
Autres charges d'exploitation		
<b>TOTAL II</b>	<b>6 098 819,19</b>	
<b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)</b>	<b>109 546,79</b>	
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits nets sur cession de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Dotat amort , dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2011

08411 –PARC ROUTIER DE L’EURE

### COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	109 546,79	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	249,38	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	249,38	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immob cédées		
Autres opérations en capital		
Dotat amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	249,38	



027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2011

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

## COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	6 208 615,36	
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	6 098 819,19	
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)	109 796,17	
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)		

**ANNEXE**

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2011

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

027090  
P.DEP EURE



I-5  
Exercice 2011

08411 -PARC ROUTIER DE L'EURE

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2011

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

**EXECUTION BUDGETAIRE**

**08411 –PARC ROUTIER DE L’EURE**

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE**

	<i>SECTION D’INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b><i>RECETTES</i></b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	163 000,00	6 728 000,00	6 891 000,00
Titres de recettes émis (b)	0,00	6 209 861,62	6 209 861,62
Réductions de titres (c)	0,00	1 246,26	1 246,26
Recettes nettes (d = b –c)	0,00	6 208 615,36	6 208 615,36
<b><i>DÉPENSES</i></b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	163 000,00	6 728 000,00	6 891 000,00
Mandats émis (f)	31 215,45	6 099 349,03	6 130 564,48
Annulations de mandats (g)	0,00	529,84	529,84
Dépenses nettes (h = f –g)	31 215,45	6 098 819,19	6 130 034,64
<b><i>RÉSULTAT DE L’EXERCICE</i></b>			
(d –h) Excédent		109 796,17	78 580,72
(h –d) Déficit	31 215,45		

## 08411 -PARC ROUTIER DE L'EURE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2010	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2011	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2011	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2011
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
PARC ROUTIER DE L'EURE					
Investissement	0,00	0,00	-31 215,45	0,00	-31 215,45
Fonctionnement	0,00	0,00	109 796,17	0,00	109 796,17
Sous-Total	0,00	0,00	78 580,72	0,00	78 580,72
TOTAL III	0,00	0,00	78 580,72	0,00	78 580,72
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	78 580,72	0,00	78 580,72

## 08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS****SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
21	Immobilisations corporelles	163 000,00		163 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	163 000,00		163 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	163 000,00		163 000,00
TOTAL GENERAL		163 000,00		163 000,00





08411 –PARC ROUTIER DE L’EURE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
21	163 000,00	31 215,45		31 215,45	131 784,55
SOUS-TOTAL	163 000,00	31 215,45		31 215,45	131 784,55
TOTAL	163 000,00	31 215,45		31 215,45	131 784,55
TOTAL GENERAL	163 000,00	31 215,45		31 215,45	131 784,55

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	163 000,00		163 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	163 000,00		163 000,00
TOTAL GENERAL		163 000,00		163 000,00

08411 –PARC ROUTIER DE L’EURE

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Total prévisions 1</b>	<b>Emissions 2</b>	<b>Annulations 3</b>	<b>RECETTES nettes 4 = 2 -3</b>	<b>Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4</b>
040	163 000,00				163 000,00
TOTAL	163 000,00				163 000,00
TOTAL GENERAL	163 000,00				163 000,00

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	3 949 200,00		3 949 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 615 800,00		2 615 800,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 565 000,00		6 565 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	163 000,00		163 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	163 000,00		163 000,00
TOTAL GENERAL		6 728 000,00		6 728 000,00

## 08411 – PARC ROUTIER DE L'EURE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 – 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 – 4
011	3 949 200,00	3 765 059,43	529,84	3 764 529,59	184 670,41
012	2 615 800,00	2 334 289,60		2 334 289,60	281 510,40
TOTAL	6 565 000,00	6 099 349,03	529,84	6 098 819,19	466 180,81
042	163 000,00				163 000,00
TOTAL	163 000,00				163 000,00
TOTAL GENERAL	6 728 000,00	6 099 349,03	529,84	6 098 819,19	629 180,81



## 08411 – PARC ROUTIER DE L'EURE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
70	6 728 000,00	6 208 155,37	1 246,26	6 206 909,11	521 090,89
75		1 456,87		1 456,87	-1 456,87
77		249,38		249,38	-249,38
TOTAL	6 728 000,00	6 209 861,62	1 246,26	6 208 615,36	519 384,64
TOTAL GENERAL	6 728 000,00	6 209 861,62	1 246,26	6 208 615,36	519 384,64





08411 PARC ROUTIER DE L'EURE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

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

08411 PARC ROUTIER DE L'EURE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 – 2
601	Achats stockés –matières premières et f	941 951,54		941 951,54
60221	Combustibles et carburants	214 280,78		214 280,78
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	269 751,38		269 751,38
60224	Fournitures de magasin	154 661,51		154 661,51
605	Achats de matériel –équipements et trav	12 567,80		12 567,80
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	55 043,09		55 043,09
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	3 307,01		3 307,01
6064	Fournitures administratives	15 093,52		15 093,52
6068	Autres matières et fournitures	493 864,99	176,55	493 688,44
607	Achats de marchandises	1 262 313,27	17,79	1 262 295,48
611	Sous-traitance générale	29 152,43		29 152,43
6135	Locations mobilières	6 713,96		6 713,96
6152	Entretien et réparations sur biens immob	7 622,22		7 622,22
61551	Matériel roulant	52 185,31		52 185,31
61558	Autres biens mobiliers	19 147,62		19 147,62
6156	Maintenance	588,82		588,82
6161	Multirisques	53 220,15		53 220,15
618	Divers	15 090,09		15 090,09
6226	Honoraires	9 976,82		9 976,82
6238	Divers	359,97		359,97
6241	Transports sur achats	3 134,45		3 134,45
6251	Voyages et déplacements	57 263,13	335,50	56 927,63
6261	Frais d'affranchissement	1 864,40		1 864,40
6262	Frais de télécommunications	6 666,12		6 666,12

08411 PARC ROUTIER DE L'EURE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 –2
6283	Frais de nettoyage des locaux	27 472,94		27 472,94
6288	Autres	30 513,83		30 513,83
63512	Taxes foncières	157,00		157,00
63513	Autres impôts locaux	447,00		447,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	2 736,98		2 736,98
6358	Autres droits	16 944,00		16 944,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	967,30		967,30
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 765 059,43	529,84	3 764 529,59
6331	Versement de transport	615,00		615,00
6332	Cotisations versées au FNAL	511,00		511,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 024,38		1 024,38
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	307,00		307,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	2 246 399,59		2 246 399,59
6414	Indemnités et avantages divers	39 683,44		39 683,44
6451	Cotisations à l'URSSAF	19 802,00		19 802,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	24 681,79		24 681,79
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 208,00		1 208,00
6475	Médecine du travail pharmacie	57,40		57,40
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 334 289,60		2 334 289,60
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 099 349,03	529,84	6 098 819,19
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	6 099 349,03	529,84	6 098 819,19

08411 PARC ROUTIER DE L'EURE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 – 2
704	Travaux	2 949 863,94		2 949 863,94
706	Prestations de services	1 870 561,17		1 870 561,17
707	Ventes de marchandises	1 358 181,48	1 116,66	1 357 064,82
7081	Produits de services exploités dans l'in	16 891,20	129,60	16 761,60
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	12 657,58		12 657,58
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	6 208 155,37	1 246,26	6 206 909,11
758	Produits divers de gestion courante	1 456,87		1 456,87
SOUS-TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 456,87		1 456,87
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	249,38		249,38
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	249,38		249,38
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 209 861,62	1 246,26	6 208 615,36
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	6 209 861,62	1 246,26	6 208 615,36

**COMPTABILITE**  
**DES DENIERS ET VALEURS**

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2155	Outillage industriel					15 472,01		15 472,01		15 472,01	
	Sous Total compte 215					15 472,01		15 472,01		15 472,01	
2181	Instal gales agenct amngts divers					2 051,05		2 051,05		2 051,05	
2183	Mat bureau mat informatique					13 692,39		13 692,39		13 692,39	
	Sous Total compte 218					15 743,44		15 743,44		15 743,44	
	Sous Total compte 21					31 215,45		31 215,45		31 215,45	
	Total classe 2					31 215,45		31 215,45		31 215,45	0,00
4011	Fournisseurs			3 458 864,26				3 458 864,26			
				3 614 242,63				3 614 242,63			155 378,37
	Sous Total compte 401			3 458 864,26				3 458 864,26			
				3 614 242,63				3 614 242,63			155 378,37
4041	Fournis immob			28 843,22				28 843,22			
				31 473,34				31 473,34			2 630,12
	Sous Total compte 404			28 843,22				28 843,22			
				31 473,34				31 473,34			2 630,12
408	Fournis factures non parvenues										
						100 563,17		100 563,17			100 563,17
	Sous Total compte 40			3 487 707,48				3 487 707,48			
				3 746 279,14				3 746 279,14			258 571,66

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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	Clients –amiable			6 211 339,59				6 211 339,59		279 941,94	
				5 931 397,65				5 931 397,65			
	Sous Total compte 411			6 211 339,59				6 211 339,59		279 941,94	
				5 931 397,65				5 931 397,65			
418	Clients –produits non encore facturés			4 582,00				4 582,00		4 582,00	
	Sous Total compte 41			6 215 921,59				6 215 921,59		284 523,94	
				5 931 397,65				5 931 397,65			
421	Personnel –rémunérations dues			1 185 945,98				1 185 945,98			0,00
				1 185 945,98				1 185 945,98			
	Sous Total compte 42			1 185 945,98				1 185 945,98			0,00
				1 185 945,98				1 185 945,98			
431	Sécurité sociale			58 572,79				58 572,79			0,00
				58 572,79				58 572,79			
	Sous Total compte 43			58 572,79				58 572,79			0,00
				58 572,79				58 572,79			
4431	Opér particul avec Etat dépenses			1 089 267,05				1 089 267,05			327,58
				1 089 594,63				1 089 594,63			
	Sous Total compte 443			1 089 267,05				1 089 267,05			327,58
				1 089 594,63				1 089 594,63			
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			258,00				258,00			0,00
				258,00				258,00			
44566	TVA déduct sur autres biens et services			29 612,61				29 612,61			0,00
				29 612,61				29 612,61			
44567	Etat –crédit de TVA à reporter			166 869,00				166 869,00		22 102,00	
				144 767,00				144 767,00			

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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 4456			196 739,61				196 739,61		22 102,00	
					174 637,61				174 637,61		
44571	Etat –TVA collectée			7 767,00				7 767,00			0,00
					7 767,00				7 767,00		
	Sous Total compte 4457			7 767,00				7 767,00			0,00
					7 767,00				7 767,00		
	Sous Total compte 445			204 506,61				204 506,61		22 102,00	
					182 404,61				182 404,61		
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			22 457,17				22 457,17			264,50
					22 721,67				22 721,67		
	Sous Total compte 44			1 316 230,83				1 316 230,83		21 509,92	
					1 294 720,91				1 294 720,91		
451011				5 997 763,85				5 997 763,85		99 853,81	
					5 897 910,04				5 897 910,04		
	Sous Total compte 451			5 997 763,85				5 997 763,85		99 853,81	
					5 897 910,04				5 897 910,04		
	Sous Total compte 45			5 997 763,85				5 997 763,85		99 853,81	
					5 897 910,04				5 897 910,04		
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers			55 304,47				55 304,47			2 016,06
					57 320,53				57 320,53		
46721	Débiteurs divers –amiable			1 742,13				1 742,13		1 457,02	
					285,11				285,11		
	Sous Total compte 4672			1 742,13				1 742,13		1 457,02	
					285,11				285,11		
	Sous Total compte 467			57 046,60				57 046,60			559,04
					57 605,64				57 605,64		



08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 46			57 046,60				57 046,60			
					57 605,64				57 605,64		559,04
471412	Excédent à réimputer –personnes morales				0,01				0,01		0,01
	Sous Total compte 47141				0,01				0,01		0,01
	Sous Total compte 4714				0,01				0,01		0,01
4718	Autres recettes à régulariser				68 176,67				68 176,67		68 176,67
	Sous Total compte 471				68 176,68				68 176,68		68 176,68
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,43				0,43		0,43	
	Sous Total compte 478			0,43				0,43		0,43	
	Sous Total compte 47			0,43				0,43			68 176,25
	Total classe 4			18 319 189,55				18 319 189,55		407 937,20	
				18 240 608,83				18 240 608,83		329 356,48	
601	Achts stkés mat première–fournit					941 951,54		941 951,54		941 951,54	
60221	Combustibles et carburants					214 280,78		214 280,78		214 280,78	
60223	Fournitures d'atelieret d'usine					269 751,38		269 751,38		269 751,38	

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60224	Fournitures de magasin					154 661,51		154 661,51		154 661,51	
	Sous Total compte 6022					638 693,67		638 693,67		638 693,67	
	Sous Total compte 602					638 693,67		638 693,67		638 693,67	
605	Achts de matériel équipés trvx					12 567,80		12 567,80		12 567,80	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					55 043,09		55 043,09		55 043,09	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					3 307,01		3 307,01		3 307,01	
6064	Fournitures administratives					15 093,52		15 093,52		15 093,52	
6068	Autres matières et fournitures					493 864,99		493 864,99		493 688,44	
	Sous Total compte 606					567 308,61	176,55	567 308,61	176,55	567 132,06	
607	Achts de march					1 262 313,27		1 262 313,27		1 262 295,48	
	Sous Total compte 60					3 422 834,89	17,79	3 422 834,89	17,79	3 422 640,55	
611	Sous-traitance générale					29 152,43		29 152,43		29 152,43	
6135	Locations mobilières					6 713,96		6 713,96		6 713,96	

08411 –PARC ROUTIER DE L’EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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					6 713,96		6 713,96		6 713,96	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					7 622,22		7 622,22		7 622,22	
61551	Mat roulant					52 185,31		52 185,31		52 185,31	
61558	Autres biens mobiliers					19 147,62		19 147,62		19 147,62	
	Sous Total compte 6155					71 332,93		71 332,93		71 332,93	
6156	Maintenance					588,82		588,82		588,82	
	Sous Total compte 615					79 543,97		79 543,97		79 543,97	
6161	Multirisques					53 220,15		53 220,15		53 220,15	
	Sous Total compte 616					53 220,15		53 220,15		53 220,15	
618	Divers					15 090,09		15 090,09		15 090,09	
	Sous Total compte 61					183 720,60		183 720,60		183 720,60	
6226	Honoraires					9 976,82		9 976,82		9 976,82	
	Sous Total compte 622					9 976,82		9 976,82		9 976,82	

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6238	Divers					359,97		359,97		359,97	
	Sous Total compte 623					359,97		359,97		359,97	
6241	Transports sur achats					3 134,45		3 134,45		3 134,45	
	Sous Total compte 624					3 134,45		3 134,45		3 134,45	
6251	Voyages et déplacements					57 263,13		57 263,13		56 927,63	
	Sous Total compte 625					57 263,13	335,50	57 263,13	335,50	56 927,63	
6261	Frais d'affranchissement					1 864,40		1 864,40		1 864,40	
6262	Frais de télécommunications					6 666,12		6 666,12		6 666,12	
	Sous Total compte 626					8 530,52		8 530,52		8 530,52	
6283	Frais de nettoyage des locaux					27 472,94		27 472,94		27 472,94	
6288	Autres					30 513,83		30 513,83		30 513,83	
	Sous Total compte 628					57 986,77		57 986,77		57 986,77	
	Sous Total compte 62					137 251,66	335,50	137 251,66	335,50	136 916,16	

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6331	Verst de transport					615,00		615,00		615,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					511,00		511,00		511,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGF PT					1 024,38		1 024,38		1 024,38	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					307,00		307,00		307,00	
	Sous Total compte 633					2 457,38		2 457,38		2 457,38	
63512	Taxes foncières					157,00		157,00		157,00	
63513	Autres impôts locaux					447,00		447,00		447,00	
	Sous Total compte 6351					604,00		604,00		604,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					2 736,98		2 736,98		2 736,98	
6358	Autres droits					16 944,00		16 944,00		16 944,00	
	Sous Total compte 635					20 284,98		20 284,98		20 284,98	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					967,30		967,30		967,30	
	Sous Total compte 63					23 709,66		23 709,66		23 709,66	

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6411	Salaires,appointements,commissions base					2 246 399,59		2 246 399,59		2 246 399,59	
6414	Indemnités et avantages divers					39 683,44		39 683,44		39 683,44	
	Sous Total compte 641					2 286 083,03		2 286 083,03		2 286 083,03	
6451	Cotisations à l'URSSAF					19 802,00		19 802,00		19 802,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					24 681,79		24 681,79		24 681,79	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					1 208,00		1 208,00		1 208,00	
	Sous Total compte 645					45 691,79		45 691,79		45 691,79	
6475	Médecine du travail pharmacie					57,40		57,40		57,40	
	Sous Total compte 647					57,40		57,40		57,40	
	Sous Total compte 64					2 331 832,22		2 331 832,22		2 331 832,22	
	Total classe 6					6 099 349,03		6 099 349,03		6 098 819,19	
							529,84		529,84		0,00
704	Travaux					2 949 863,94		2 949 863,94		2 949 863,94	
706	Prestations de services					1 870 561,17		1 870 561,17		1 870 561,17	

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
707	Ventes de marchandises					1 116,66		1 116,66			
						1 358 181,48		1 358 181,48			1 357 064,82
7081	Produits serv exploités intérêt perse 1					129,60		129,60			
						16 891,20		16 891,20			16 761,60
7088	Aut prod activ annex cessions approv										
						12 657,58		12 657,58			12 657,58
	Sous Total compte 708					129,60		129,60			
						29 548,78		29 548,78			29 419,18
	Sous Total compte 70					1 246,26		1 246,26			
						6 208 155,37		6 208 155,37			6 206 909,11
758	Produits divers de gestion courante										
						1 456,87		1 456,87			1 456,87
	Sous Total compte 75										
						1 456,87		1 456,87			1 456,87
7718	Autres prod except sur opé gestion										
						249,38		249,38			249,38
	Sous Total compte 771										
						249,38		249,38			249,38
	Sous Total compte 77										
						249,38		249,38			249,38
	Total classe 7					1 246,26		1 246,26			0,00
						6 209 861,62		6 209 861,62			6 208 615,36
	Total général			18 319 189,55		6 131 810,74		24 451 000,29			6 537 971,84
				18 240 608,83		6 210 391,46		24 451 000,29			6 537 971,84





08411 PARC ROUTIER DE L'EURE  
PAGE DE SIGNATURES

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

A \_\_\_\_\_, le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de PARC ROUTIER DE L'EURE pendant l'année 2011 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A \_\_\_\_\_, le

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

A \_\_\_\_\_, le

**027090**

**P.DEP EURE**

**08411 PARC ROUTIER DE L'EURE**

**Nombre de pages : 45**

**FIN DE DOCUMENT**

**027090**

**P.DEP EURE**

**08403 EURE –RESEAU HAUT DEBIT**

ORIGINE DOCUMENT : rjarry-cp

Libellé du poste comptable : P.DEP EURE  
Budget collectivité : EURE –RESEAU HAUT DEBIT  
Filtre : Edition Partielle : 0  
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 : 01/03/2012**

**IDENTIFIANT BUDGET 08403**

**N° de SIRET 22270229200368**

**EURE –RESEAU HAUT DEBIT**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2011**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Jean–CharlesSAILLARD**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2011 AU 01/03/2012**

027090

P.DEP EURE

Date d'édition : 01/03/2012

V376.011.049



Population :

Nomenclature M52 départements

Vote par

Nature

Exercice 2011

## SOMMAIRE

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>	<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1 4
2 Bilan .....	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3 13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4 14
5 Annexe .....	18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5 19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>	<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>	<b>32</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 43
<b>4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction .....</b>	<b>Etat IV 44</b>
<b>5EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>49</b>

**SITUATION PATRIMONIALE**

027090

P.DEP EURE



I-1

Exercice 2011

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

**BILAN SYNTHÉTIQUE****En milliers d’Euros**

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>710,51</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	312,27
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	6 693,04	Différences sur réalisations d’immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	96,70	Report à nouveau	-7 850,80
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	4 717,11
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	4 430,31
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>6 789,74</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>2 188,46</b>	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>9 688,72</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1 608,90</b>
Créances	430,57	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>8 423,19</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	87,20
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>430,57</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>87,20</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>8 510,39</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>10 119,29</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>10 119,29</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées	7 232 472,00	6 531 964,94	700 507,06	3 072 743,68
	Autres immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
<b>ACTIF</b>	En toute propriété: Terrains				
	En toute propriété: Constructions				
	En tte prop: Construction sol d'autrui				
	En tte prop: Réseaux install de voirie	11 165 637,52	4 472 596,97	6 693 040,55	7 443 762,52
<b>IMMOBILISE</b>	En tte propriété: Oeuvres d'art				
	En tte prop: Autres immob corporelles				
	En tte prop: Immobilisations en cours	96 704,06	0,00	96 704,06	95 204,06
	En tte prop: Immob affectées à un sce				
	Immob mises en conces ou à dispo				
	Reçues mise à dispo: Terrains				
	Reçues mise a dispo: Constructions				
	Reçues mise dispo: Construct sol autrui				
	Reçues mise dispo: Rés.install de voirie				
	Reçues mise dispo: Autres immob corpo				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>18 504 813,58</b>	<b>11 004 561,91</b>	<b>7 500 251,67</b>	<b>10 611 710,26</b>



027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	18 504 813,58	11 004 561,91	7 500 251,67	10 611 710,26
	Constructions reçues au titre d'affectat				
	Reçues en affect: Construct sol autrui				
<b>ACTIF</b>	Reçues en affect: Rés. install de voirie				
	Reçues en affect: Oeuvres d'art				
	Reçues en affect: Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
<b>IMMOBILISE</b>	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
	Immob financières: Autres créances	2 188 464,93	0,00	2 188 464,93	2 188 464,93
<b>(SUITE)</b>	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>20 693 278,51</b>	<b>11 004 561,91</b>	<b>9 688 716,60</b>	<b>12 800 175,19</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	399 348,17	0,00	399 348,17	449 348,17
<b>ACTIF</b>	Créances irrécouvrables par le JDC				
	Créances sur l'Etat et les collectivités	31 223,00	0,00	31 223,00	16 418,00
	Créances sur les budgets annexes				
	Opérations pour le compte de tiers				
<b>CIRCULANT</b>	Créances: Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>430 571,17</b>	<b>0,00</b>	<b>430 571,17</b>	<b>465 766,17</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exerc				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	2,58	0,00	2,58	2,47
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2,58	0,00	2,58	2,47
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	21 123 852,26	11 004 561,91	10 119 290,35	13 265 943,83
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS</b>	Fonds internes: Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collectivité de rattach		
	Réserves		
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	-7 850 795,08	-6 817 633,42
<b>PROPRES</b>	Résultat exercice	4 717 114,41	-1 033 161,66
	Subventions transférables	4 430 308,20	4 921 905,00
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	312 271,00	312 271,00
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>1 608 898,53</b>	<b>-2 616 619,08</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

**BILAN ( en Euros )**

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

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts des établissements de crédit	8 423 189,74	9 265 508,71
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	17 412,50
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et collectivités		
	Opér pour le compte de la CE, Deniers..		
	Dettes envers les budgets annexes	87 202,08	6 599 641,70
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses: Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Ordres de paiement		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>8 510 391,82</b>	<b>15 882 562,91</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	10 119 290,35	13 265 943,83
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	7 539,46	0,00
Produits des services		
Autres produits	449,41	0,00
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>7 988,87</b>	<b>0,00</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	15,52	82,88
Participations et interventions	187,83	313,00
Dotations aux amortissements et provisions	3 212,69	744,38
Autres charges		
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>3 416,03</b>	<b>1 140,25</b>
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>4 572,83</b>	<b>-1 140,25</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	347,31	384,51
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-347,31</b>	<b>-384,51</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>4 225,52</b>	<b>-1 524,76</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>491,60</b>	<b>491,60</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>491,60</b>	<b>491,60</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>4 717,11</b>	<b>-1 033,16</b>



027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2011

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

### COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ: Autres impôts et taxes		
Produits des services, du domaine et ven		
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financier: Transferts charges		
Autres produits	449 407,00	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	7 539 458,15	
Autres attributions(péréquation,compens)		
<b>TOTAL I</b>	<b>7 988 865,15</b>	
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	15 519,75	82 875,25
Chgs non financières: Impôts et taxes		
Dotations aux amo sur immobilisations	3 212 686,91	744 375,00
Dotations amo sur charges à répartir		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2011

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

### COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges		
Contributions obligatoires		
Participations	184 260,60	313 000,00
Particip et intervention: Subventions	3 567,20	
<b>TOTAL II</b>	<b>3 416 034,46</b>	<b>1 140 250,25</b>
<b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)</b>	<b>4 572 830,69</b>	<b>-1 140 250,25</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	347 313,08	384 508,21
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2011

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

### COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
TOTAL IV	347 313,08	384 508,21
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)	-347 313,08	-384 508,21
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	4 225 517,61	-1 524 758,46
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	491 596,80	491 596,80
Pdts excep: Reprises sur provisions		
Pdts excep: Transferts de charges		
TOTAL V	491 596,80	491 596,80
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Chg excep op gestion: Subventions		
Chg excep op gestion: Autres opérations		
Valeur comptable des immob cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital: Autres opérations		
Dotations amo et prov (exceptionnelles)		



**ANNEXE**

08403 -EURE -RESEAU HAUT DEBIT

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2011

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

027090  
P.DEP EURE



I-5  
Exercice 2011

08403 -EURE -RESEAU HAUT DEBIT

### OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2011

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

**EXECUTION BUDGETAIRE**



**08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT**

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 534 211,19	11 710 645,08	16 244 856,27
Titres de recettes émis (b)	3 212 686,91	8 480 461,95	11 693 148,86
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b –c)	3 212 686,91	8 480 461,95	11 693 148,86
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 534 211,19	11 710 645,08	16 244 856,27
Mandats émis (f)	1 400 517,43	4 161 653,37	5 562 170,80
Annulations de mandats (g)	0,00	398 305,83	398 305,83
Dépenses nettes (h = f –g)	1 400 517,43	3 763 347,54	5 163 864,97
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d –h) Excédent	1 812 169,48	4 717 114,41	6 529 283,89
(h –d) Déficit			

08403 -EURE -RESEAU HAUT DEBIT

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2010</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2011</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2011</b>	<b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b>	<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2011</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
EURE - RESEAU HAUT DEBIT					
Investissement	1 321 511,19	0,00	1 812 169,48	0,00	3 133 680,67
Fonctionnement	-7 850 795,08	0,00	4 717 114,41	0,00	-3 133 680,67
Sous-Total	-6 529 283,89	0,00	6 529 283,89	0,00	0,00
TOTAL II	-6 529 283,89	0,00	6 529 283,89	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-6 529 283,89	0,00	6 529 283,89	0,00	0,00

null

08403 -EURE -RESEAU HAUT DEBIT

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	1 259 000,00	2 333 211,19	3 592 211,19
20	Immobilisations incorporelles		10 000,00	10 000,00
204	Subventions d'équipement versées	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
23	Immobilisations en cours	350 000,00		350 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 709 000,00</b>	<b>2 333 211,19</b>	<b>4 042 211,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 709 000,00</b>	<b>2 333 211,19</b>	<b>4 042 211,19</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	517 000,00	-25 000,00	492 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>517 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>492 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 226 000,00</b>	<b>2 308 211,19</b>	<b>4 534 211,19</b>

08403 – EURE – RESEAU HAUT DEBIT

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 – 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 – 4
16	3 592 211,19	807 692,31		807 692,31	2 784 518,88
20	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
204	90 000,00	89 728,32		89 728,32	271,68
23	350 000,00	1 500,00		1 500,00	348 500,00
SOUS-TOTAL	4 042 211,19	908 920,63		908 920,63	3 133 290,56
TOTAL	4 042 211,19	908 920,63		908 920,63	3 133 290,56
040	492 000,00	491 596,80		491 596,80	403,20
TOTAL	492 000,00	491 596,80		491 596,80	403,20
TOTAL GENERAL	4 534 211,19	1 400 517,43		1 400 517,43	3 133 693,76

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 226 000,00	986 700,00	3 212 700,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 226 000,00	986 700,00	3 212 700,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		1 321 511,19	1 321 511,19
TOTAL GENERAL		2 226 000,00	2 308 211,19	4 534 211,19

08403 - EURE - RESEAU HAUT DEBIT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
040	3 212 700,00	3 212 686,91		3 212 686,91	13,09
TOTAL	3 212 700,00	3 212 686,91		3 212 686,91	13,09
001	1 321 511,19				1 321 511,19
TOTAL GENERAL	4 534 211,19	3 212 686,91		3 212 686,91	1 321 524,28

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	80 150,00	-3 000,00	77 150,00
65	Autres charges de gestion courante	200 000,00	18 000,00	218 000,00
66	Charges financières	382 000,00	-30 000,00	352 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	662 150,00	-15 000,00	647 150,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 226 000,00	986 700,00	3 212 700,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 226 000,00	986 700,00	3 212 700,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		7 850 795,08	7 850 795,08
TOTAL GENERAL		2 888 150,00	8 822 495,08	11 710 645,08

08403 – EURE – RESEAU HAUT DEBIT

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 – 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 – 4
011	77 150,00	32 932,25	17 412,50	15 519,75	61 630,25
65	218 000,00	187 827,80		187 827,80	30 172,20
66	352 000,00	728 206,41	380 893,33	347 313,08	4 686,92
TOTAL	647 150,00	948 966,46	398 305,83	550 660,63	96 489,37
042	3 212 700,00	3 212 686,91		3 212 686,91	13,09
TOTAL	3 212 700,00	3 212 686,91		3 212 686,91	13,09
002	7 850 795,08				7 850 795,08
TOTAL GENERAL	11 710 645,08	4 161 653,37	398 305,83	3 763 347,54	7 947 297,54



## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
74	Dotations subventions et participations	1 420 680,20	9 317 964,88	10 738 645,08
75	Autres produits d'activité	950 469,80	-470 469,80	480 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 371 150,00	8 847 495,08	11 218 645,08
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	517 000,00	-25 000,00	492 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	517 000,00	-25 000,00	492 000,00
TOTAL GENERAL		2 888 150,00	8 822 495,08	11 710 645,08

08403 – EURE – RESEAU HAUT DEBIT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
74	10 738 645,08	7 539 458,15		7 539 458,15	3 199 186,93
75	480 000,00	449 407,00		449 407,00	30 593,00
TOTAL	11 218 645,08	7 988 865,15		7 988 865,15	3 229 779,93
042	492 000,00	491 596,80		491 596,80	403,20
TOTAL	492 000,00	491 596,80		491 596,80	403,20
TOTAL GENERAL	11 710 645,08	8 480 461,95		8 480 461,95	3 230 183,13

08403 EURE – RESEAU HAUT DEBIT  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 – 2
1641	Emprunts en euros	807 692,31		807 692,31
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	807 692,31		807 692,31
2031	Frais d'études	10 000,00		10 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	10 000,00		10 000,00
2042	Subventions d'équipementaux personnes d	89 728,32		89 728,32
SOUS-TOTALCHAPITRE 204	Subventions d'équipementversées	89 728,32		89 728,32
23153	Réseaux divers	1 500,00		1 500,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 500,00		1 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	908 920,63		908 920,63
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	908 920,63		908 920,63
13912	Subvention équipement transférées au com	244 680,88		244 680,88
13914	Subvention d'équipementtransférées au c	3 746,00		3 746,00
139172	Fons Europeen Développement Régional (FE	243 169,92		243 169,92
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	491 596,80		491 596,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	491 596,80		491 596,80
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 400 517,43		1 400 517,43







**COMPTABILITE**  
**DES DENIERS ET VALEURS**

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10221	DGE		312 271,00						312 271,00		312 271,00
	Sous Total compte 1022		312 271,00						312 271,00		312 271,00
	Sous Total compte 102		312 271,00						312 271,00		312 271,00
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		2 895,00						2 895,00		2 895,00
1069	Reprise 2004 excédés capitalisés	2 895,00						2 895,00		2 895,00	
	Sous Total compte 106	2 895,00						2 895,00			0,00
	Sous Total compte 10	2 895,00						2 895,00			315 166,00
119	Report à nouveau solde débiteur	6 817 633,42		1 033 161,66				7 850 795,08		7 850 795,08	
	Sous Total compte 11	6 817 633,42		1 033 161,66				7 850 795,08		7 850 795,08	
12	Résultat exercice excéd déficit	1 033 161,66			1 033 161,66			1 033 161,66	1 033 161,66		0,00
	Sous Total compte 12	1 033 161,66			1 033 161,66			1 033 161,66	1 033 161,66		0,00
1312	Région		3 440 842,81						3 440 842,81		3 440 842,81
1314	Communes et structures intercommunales		56 190,06						56 190,06		56 190,06



08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13172	FEDER		3 419 577,06						3 419 577,06		3 419 577,06
	Sous Total compte 1317		3 419 577,06						3 419 577,06		3 419 577,06
	Sous Total compte 131		6 916 609,93						6 916 609,93		6 916 609,93
13912	Subv équipt transf –Région	1 063 846,21				244 680,88		1 308 527,09		1 308 527,09	
13914	Subv équipt transf –Cnes et struc in ter	3 746,00				3 746,00		7 492,00		7 492,00	
139172	FEDER	927 112,72				243 169,92		1 170 282,64		1 170 282,64	
	Sous Total compte 13917	927 112,72				243 169,92		1 170 282,64		1 170 282,64	
	Sous Total compte 1391	1 994 704,93				491 596,80		2 486 301,73		2 486 301,73	
	Sous Total compte 139	1 994 704,93				491 596,80		2 486 301,73		2 486 301,73	
	Sous Total compte 13	1 994 704,93				491 596,80		2 486 301,73			
			6 916 609,93					6 916 609,93			4 430 308,20
1641	Emprunts en euros		8 884 615,38			807 692,31		807 692,31			8 076 923,07
	Sous Total compte 164		8 884 615,38			807 692,31		807 692,31			8 076 923,07
			8 884 615,38					8 884 615,38			8 076 923,07
16884	Int sur empts étab crédit		380 893,33	380 893,33				380 893,33			346 266,67
			380 893,33		346 266,67			727 160,00			346 266,67

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1688			380 893,33				380 893,33			
		380 893,33			346 266,67				727 160,00		346 266,67
	Sous Total compte 168			380 893,33				380 893,33			
		380 893,33			346 266,67				727 160,00		346 266,67
	Sous Total compte 16			380 893,33		807 692,31		1 188 585,64			
		9 265 508,71			346 266,67				9 611 775,38		8 423 189,74
	Total classe 1	9 848 395,01		1 414 054,99		1 299 289,11		12 561 739,11		10 339 991,81	
		16 497 284,64			1 379 428,33				17 876 712,97		15 654 965,67
2031	Frais d'études					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
	Sous Total compte 203					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
2042	Subv équipt personnes droit privé	7 142 743,68				89 728,32		7 232 472,00		7 232 472,00	
	Sous Total compte 204	7 142 743,68				89 728,32		7 232 472,00		7 232 472,00	
	Sous Total compte 20	7 142 743,68				99 728,32		7 242 472,00		7 242 472,00	
2153	Réseaux divers	11 165 637,52						11 165 637,52		11 165 637,52	
	Sous Total compte 215	11 165 637,52						11 165 637,52		11 165 637,52	
	Sous Total compte 21	11 165 637,52						11 165 637,52		11 165 637,52	
23153	Réseaux divers	95 204,06				1 500,00		96 704,06		96 704,06	

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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 2315	95 204,06				1 500,00		96 704,06		96 704,06	
	Sous Total compte 231	95 204,06				1 500,00		96 704,06		96 704,06	
	Sous Total compte 23	95 204,06				1 500,00		96 704,06		96 704,06	
2762	Créances transf droits déduction TVA	2 188 464,93						2 188 464,93		2 188 464,93	
	Sous Total compte 276	2 188 464,93						2 188 464,93		2 188 464,93	
	Sous Total compte 27	2 188 464,93						2 188 464,93		2 188 464,93	
28042	Subv équipt personnes droit privé		4 070 000,00				2 461 964,94		6 531 964,94		6 531 964,94
	Sous Total compte 2804		4 070 000,00				2 461 964,94		6 531 964,94		6 531 964,94
	Sous Total compte 280		4 070 000,00				2 461 964,94		6 531 964,94		6 531 964,94
28153	Réseaux divers		3 721 875,00				750 721,97		4 472 596,97		4 472 596,97
	Sous Total compte 2815		3 721 875,00				750 721,97		4 472 596,97		4 472 596,97
	Sous Total compte 281		3 721 875,00				750 721,97		4 472 596,97		4 472 596,97
	Sous Total compte 28		7 791 875,00				3 212 686,91		11 004 561,91		11 004 561,91

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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 2	20 592 050,19				101 228,32		20 693 278,51		20 693 278,51	
		7 791 875,00				3 212 686,91		11 004 561,91		11 004 561,91	
4011	Fournisseurs			39 386,99				39 386,99			
					39 386,99				39 386,99		0,00
	Sous Total compte 401			39 386,99				39 386,99			0,00
					39 386,99				39 386,99		0,00
4041	Fournis immob			13 754,00				13 754,00			0,00
					13 754,00				13 754,00		0,00
	Sous Total compte 404			13 754,00				13 754,00			0,00
					13 754,00				13 754,00		0,00
408	Fournis factures non parvenues			17 412,50				17 412,50			0,00
		17 412,50							17 412,50		0,00
	Sous Total compte 40			70 553,49				70 553,49			0,00
		17 412,50			53 140,99				70 553,49		0,00
4111	Redevables – amiable	449 348,17		450 607,00				899 955,17		399 348,17	
					500 607,00				500 607,00		
	Sous Total compte 411	449 348,17		450 607,00				899 955,17		399 348,17	
					500 607,00				500 607,00		
	Sous Total compte 41	449 348,17		450 607,00				899 955,17		399 348,17	
					500 607,00				500 607,00		
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			7 539 458,15				7 539 458,15			0,00
					7 539 458,15				7 539 458,15		0,00
	Sous Total compte 441			7 539 458,15				7 539 458,15			0,00
					7 539 458,15				7 539 458,15		0,00
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			2 254,00				2 254,00			0,00
					2 254,00				2 254,00		0,00

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA déduct sur autres biens et services			12 551,63				12 551,63			
					12 551,63				12 551,63		0,00
44567	Etat –crédit de TVA à reporter	16 418,00		14 805,00				31 223,00		31 223,00	
	Sous Total compte 4456	16 418,00		29 610,63				46 028,63		31 223,00	
					14 805,63				14 805,63		
	Sous Total compte 445	16 418,00		29 610,63				46 028,63		31 223,00	
					14 805,63				14 805,63		
	Sous Total compte 44	16 418,00		7 569 068,78				7 585 486,78		31 223,00	
					7 554 263,78				7 554 263,78		
451003				8 038 865,15				8 038 865,15			
		6 599 641,70		1 526 425,53				8 126 067,23		87 202,08	
	Sous Total compte 451	6 599 641,70		8 038 865,15				8 038 865,15			
					1 526 425,53				8 126 067,23		87 202,08
	Sous Total compte 45	6 599 641,70		8 038 865,15				8 038 865,15			
					1 526 425,53				8 126 067,23		87 202,08
4632	Empt publics –intérêts à payer			381 939,74				381 939,74			
					381 939,74				381 939,74		0,00
	Sous Total compte 463			381 939,74				381 939,74			
					381 939,74				381 939,74		0,00
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers			1 091 344,80				1 091 344,80			
					1 091 344,80				1 091 344,80		0,00
	Sous Total compte 467			1 091 344,80				1 091 344,80			
					1 091 344,80				1 091 344,80		0,00
	Sous Total compte 46			1 473 284,54				1 473 284,54			
					1 473 284,54				1 473 284,54		0,00

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47211	DACR –rembst annuités emprunts			1 189 632,05				1 189 632,05			
					1 189 632,05				1 189 632,05		0,00
	Sous Total compte 4721			1 189 632,05				1 189 632,05			0,00
					1 189 632,05				1 189 632,05		0,00
	Sous Total compte 472			1 189 632,05				1 189 632,05			0,00
					1 189 632,05				1 189 632,05		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			1 200,00				1 200,00			
					1 200,00				1 200,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,47		295,61				298,08		2,58	
					295,50				295,50		
	Sous Total compte 478	2,47		1 495,61				1 498,08		2,58	
					1 495,50				1 495,50		
	Sous Total compte 47	2,47		1 191 127,66				1 191 130,13		2,58	
					1 191 127,55				1 191 127,55		
	Total classe 4	465 768,64		18 793 506,62				19 259 275,26		430 573,75	
			6 617 054,20		12 298 849,39				18 915 903,59		87 202,08
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 704 283,71				3 704 283,71			
					3 704 283,71				3 704 283,71		0,00
	Sous Total compte 58			3 704 283,71				3 704 283,71			0,00
					3 704 283,71				3 704 283,71		0,00
	Total classe 5			3 704 283,71				3 704 283,71		0,00	
					3 704 283,71				3 704 283,71		0,00
6132	Locations immobilières					1 322,62		1 322,62		1 322,62	
	Sous Total compte 613					1 322,62		1 322,62		1 322,62	

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
617	Etudes et recherches					31 577,50		31 577,50		14 165,00	
							17 412,50		17 412,50		
6182	Documentation générale et technique					32,13		32,13		32,13	
	Sous Total compte 618					32,13		32,13		32,13	
	Sous Total compte 61					32 932,25		32 932,25		15 519,75	
							17 412,50		17 412,50		
6568	Autres participations					184 260,60		184 260,60		184 260,60	
	Sous Total compte 656					184 260,60		184 260,60		184 260,60	
6574	Subv fonct pers assoc orga droit privé					3 567,20		3 567,20		3 567,20	
	Sous Total compte 657					3 567,20		3 567,20		3 567,20	
	Sous Total compte 65					187 827,80		187 827,80		187 827,80	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					381 939,74		381 939,74		381 939,74	
66112	Intérêts –rattachement des icne					346 266,67		346 266,67			
							380 893,33		380 893,33		34 626,66
	Sous Total compte 6611					728 206,41		728 206,41		347 313,08	
							380 893,33		380 893,33		
	Sous Total compte 661					728 206,41		728 206,41		347 313,08	
							380 893,33		380 893,33		

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 66					728 206,41		728 206,41		347 313,08	
							380 893,33		380 893,33		
6811	DA –immob incorp et corpo					3 212 686,91		3 212 686,91		3 212 686,91	
	Sous Total compte 681					3 212 686,91		3 212 686,91		3 212 686,91	
	Sous Total compte 68					3 212 686,91		3 212 686,91		3 212 686,91	
	Total classe 6					4 161 653,37		4 161 653,37		3 797 974,20	
							398 305,83		398 305,83		34 626,66
7473	Dépt						7 539 458,15		7 539 458,15		7 539 458,15
	Sous Total compte 747						7 539 458,15		7 539 458,15		7 539 458,15
	Sous Total compte 74						7 539 458,15		7 539 458,15		7 539 458,15
757	Redev versées fermiers concessionnaires						449 407,00		449 407,00		449 407,00
	Sous Total compte 75						449 407,00		449 407,00		449 407,00
777	Quote–partsubv invest transf au résultat						491 596,80		491 596,80		491 596,80
	Sous Total compte 77						491 596,80		491 596,80		491 596,80
	Total classe 7						8 480 461,95		8 480 461,95	0,00	8 480 461,95







**PRESENTATION CROISEE**

**NATURE/FONCTION**







08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

**ETAT RECAPITULATIF**

Section DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires												TOTAL
DEPENSES DE L'EXERCICE												





08403 EURE –RESEAU HAUT DEBIT  
PAGE DE SIGNATURES

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

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de EURE –RESEAU HAUT DEBIT pendant l'année 2011 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_



**027090**

**P.DEP EURE**

**08403 EURE –RESEAU HAUT DEBIT**

**Nombre de pages : 49**

**FIN DE DOCUMENT**

**027090**

**P.DEP EURE**

**08405 RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF**

ORIGINE DOCUMENT : rjarry-cp

Libellé du poste comptable : P.DEP EURE  
Budget collectivité : RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF  
Filtre : Edition Partielle : 0  
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 : 01/03/2012**

**IDENTIFIANT BUDGET 08405**

**N° de SIRET 22270229200376**

**RESTAURANT INTER ADMINISTRATI**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2011**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Jean-Charles SAILLARD**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2011 AU 01/03/2012**

027090

P.DEP EURE

Date d'édition : 01/03/2012

V376.011.049



Population :

Nomenclature M52 départements

Vote par

Nature

Exercice 2011

## SOMMAIRE

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>	<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1 4
2 Bilan .....	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3 13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4 14
5 Annexe .....	18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5 19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>	<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>	<b>32</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 36
<b>4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction .....</b>	<b>Etat IV 37</b>
<b>5EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>42</b>

**SITUATION PATRIMONIALE**

027090

P.DEP EURE



I-1

Exercice 2011

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

**BILAN SYNTHÉTIQUE****En milliers d’Euros**

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	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	-14,50
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	-7,51
Autres immobilisations corporelles	1,53	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>1,53</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>1,53</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>-22,01</b>
Créances	4,61	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>0,00</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	28,16
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>4,61</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>28,16</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>28,16</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>6,14</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>6,14</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
<b>ACTIF</b>	En toute propriété: Terrains				
	En toute propriété: Constructions				
	En tte prop: Construction sol d'autrui				
	En tte prop: Réseaux install de voirie				
<b>IMMOBILISE</b>	En tte propriété: Oeuvres d'art				
	En tte prop: Autres immob corporelles	1 530,10	0,00	1 530,10	0,00
	En tte prop: Immobilisations en cours				
	En tte prop: Immob affectées à un sce				
	Immob mises en conces ou à dispo				
	Reçues mise à dispo: Terrains				
	Reçues mise a dispo: Constructions				
	Reçues mise dispo: Construct sol autrui				
	Reçues mise dispo: Rés.install de voirie				
	Reçues mise dispo: Autres immob corpo				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	1 530,10	0,00	1 530,10	0,00

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	1 530,10	0,00	1 530,10	0,00
	Constructions reçues au titre d'affectat				
	Reçues en affect: Construct sol autrui				
<b>ACTIF</b>	Reçues en affect: Rés. install de voirie				
	Reçues en affection: Oeuvres d'art				
	Reçues en affect: Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
<b>IMMOBILISE</b>	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
	Immob financières: Autres créances				
<b>(SUITE)</b>	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>1 530,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530,10</b>	<b>0,00</b>



027090

P.DEP EURE



I-2

Exercice 2011

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
<b>ACTIF</b>	Créances irrécouvrables par le JDC				
	Créances sur l'Etat et les collectivités	4 613,00	0,00	4 613,00	2 841,00
	Créances sur les budgets annexes				
	Opérations pour le compte de tiers				
<b>CIRCULANT</b>	Créances: Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>4 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 613,00</b>	<b>2 841,00</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exerc				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	1,30	0,00	1,30	0,67
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,30	0,00	1,30	0,67
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	6 144,40	0,00	6 144,40	2 841,67
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS</b>	Fonds internes: Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collectivité de rattach		
	Réserves		
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	-14 498,31	0,00
<b>PROPRES</b>	Résultat exercice	-7 513,90	-14 498,31
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>-22 012,21</b>	<b>-14 498,31</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

**BILAN ( en Euros )**

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

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	9 902,07
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et collectivités		
	Opér pour le compte de la CE, Deniers..		
	Dettes envers les budgets annexes	28 156,61	7 437,91
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses: Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Ordres de paiement		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>28 156,61</b>	<b>17 339,98</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	6 144,40	2 841,67
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

08405 – RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>		
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	7,51	14,50
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
<b>Charges courantes non financières</b>	7,51	14,50
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	-7,51	-14,50
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	-7,51	-14,50
<b>Produits exceptionnels</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	-7,51	-14,50

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2011

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF  
**COMPTE DE RESULTAT 2011**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ: Autres impôts et taxes		
Produits des services, du domaine et ven		
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financier: Transferts charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions(péréquation,compens)		
<b>TOTAL I</b>		
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	7 513,90	14 498,31
Chgs non financières: Impôts et taxes		
Dotations aux amo sur immobilisations		
Dotations amo sur charges à répartir		



027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2011

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF  
**COMPTE DE RESULTAT 2011**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges		
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et intervention: Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>7 513,90</b>	<b>14 498,31</b>
<b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)</b>	<b>-7 513,90</b>	<b>-14 498,31</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2011

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF  
**COMPTE DE RESULTAT 2011**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
TOTAL IV		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-7 513,90	-14 498,31
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		
Chg excep op gestion: Subventions		
Chg excep op gestion: Autres opérations		
Valeur comptable des immob cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital: Autres opérations		
Dotations amo et prov (exceptionnelles)		



**ANNEXE**





**EXECUTION BUDGETAIRE**

**08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF**

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b><i>RECETTES</i></b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 700,00	72 200,00	77 900,00
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
<b><i>DÉPENSES</i></b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 700,00	72 200,00	77 900,00
Mandats émis (f)	1 530,10	7 513,90	9 044,00
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f –g)	1 530,10	7 513,90	9 044,00
<b><i>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</i></b>			
(d –h) Excédent			
(h –d) Déficit	1 530,10	7 513,90	9 044,00



## 08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2010	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2011	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2011	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2011
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF					
Investissement	0,00	0,00	-1 530,10	0,00	-1 530,10
Fonctionnement	-14 498,31	0,00	-7 513,90	0,00	-22 012,21
Sous-Total	-14 498,31	0,00	-9 044,00	0,00	-23 542,31
TOTAL II	-14 498,31	0,00	-9 044,00	0,00	-23 542,31
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-14 498,31	0,00	-9 044,00	0,00	-23 542,31

null



























**COMPTABILITE**  
**DES DENIERS ET VALEURS**

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
119	Report à nouveau solde débiteur			14 498,31				14 498,31		14 498,31	
	Sous Total compte 11			14 498,31				14 498,31		14 498,31	
12	Résultat exercice excéd déficit	14 498,31			14 498,31			14 498,31	14 498,31		0,00
	Sous Total compte 12	14 498,31			14 498,31			14 498,31	14 498,31		0,00
	Total classe 1	14 498,31		14 498,31				28 996,62	14 498,31	14 498,31	0,00
2157	Mat et outillage tech					1 530,10		1 530,10		1 530,10	
	Sous Total compte 215					1 530,10		1 530,10		1 530,10	
	Sous Total compte 21					1 530,10		1 530,10		1 530,10	
	Total classe 2					1 530,10		1 530,10		1 530,10	0,00
4011	Fournisseurs		9 902,07	18 888,70	8 986,63			18 888,70	18 888,70		0,00
	Sous Total compte 401		9 902,07	18 888,70	8 986,63			18 888,70	18 888,70		0,00
4041	Fournis immob			1 830,00	1 830,00			1 830,00	1 830,00		0,00
	Sous Total compte 404			1 830,00	1 830,00			1 830,00	1 830,00		0,00

## 08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 40		9 902,07	20 718,70	10 816,63			20 718,70	20 718,70		0,00
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			300,00	300,00			300,00	300,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			1 473,48	1 473,48			1 473,48	1 473,48		0,00
44567	Etat –crédit de TVA à reporter	2 841,00		47 495,00	45 723,00			50 336,00	45 723,00	4 613,00	
	Sous Total compte 4456	2 841,00		49 268,48	47 496,48			52 109,48	47 496,48	4 613,00	
	Sous Total compte 445	2 841,00		49 268,48	47 496,48			52 109,48	47 496,48	4 613,00	
	Sous Total compte 44	2 841,00		49 268,48	47 496,48			52 109,48	47 496,48	4 613,00	
451005			7 437,91		20 718,70				28 156,61		28 156,61
	Sous Total compte 451		7 437,91		20 718,70				28 156,61		28 156,61
	Sous Total compte 45		7 437,91		20 718,70				28 156,61		28 156,61
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,67		1,38	0,75			2,05	0,75	1,30	
	Sous Total compte 478	0,67		1,38	0,75			2,05	0,75	1,30	
	Sous Total compte 47	0,67		1,38	0,75			2,05	0,75	1,30	



08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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	2 841,67		69 988,56				72 830,23		4 614,30	
			17 339,98		79 032,56				96 372,54		28 156,61
6068	Autres matières et fournitures					38,18		38,18		38,18	
	Sous Total compte 606					38,18		38,18		38,18	
	Sous Total compte 60					38,18		38,18		38,18	
6135	Locations mobilières					226,00		226,00		226,00	
	Sous Total compte 613					226,00		226,00		226,00	
61522	Bâtiments					6 228,40		6 228,40		6 228,40	
	Sous Total compte 6152					6 228,40		6 228,40		6 228,40	
6156	Maintenance					1 021,32		1 021,32		1 021,32	
	Sous Total compte 615					7 249,72		7 249,72		7 249,72	
	Sous Total compte 61					7 475,72		7 475,72		7 475,72	
	Total classe 6					7 513,90		7 513,90		7 513,90	0,00
	Total général	17 339,98		84 486,87		9 044,00		110 870,85		28 156,61	
			17 339,98		93 530,87			110 870,85		28 156,61	



**PRESENTATION CROISEE**

**NATURE/FONCTION**









08405 RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF  
PAGE DE SIGNATURES

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

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF pendant l'année 2011 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le



**027090**

**P.DEP EURE**

**08405 RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF**

**Nombre de pages : 42**

**FIN DE DOCUMENT**

**027090**

**P.DEP EURE**

**08404 EURE –TRANSPORTS**

ORIGINE DOCUMENT : makinlola–cp

Libellé du poste comptable : P.DEP EURE  
Budget collectivité : EURE –TRANSPORTS  
Filtre : Edition Partielle : 0  
Filtre : Edition Provisoire : 0  
Filtre : A Viser : 1  
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**P.DEP EURE**

**N° CODIQUE 027090**

**Date d'édition : 15/03/2012**

**IDENTIFIANT BUDGET 08404**

**N° de SIRET 22270229200350**

**EURE –TRANSPORTS**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2011**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Jean–CharlesSAILLARD**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2011 AU 15/03/2012**

027090

P.DEP EURE

Date d'édition : 15/03/2012

V377.011.052



Population :

Nomenclature M52 départements

Vote par

Nature

Exercice 2011

## SOMMAIRE

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>	<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1 4
2 Bilan .....	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3 13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4 14
5 Annexe .....	18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5 19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>	<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>	<b>32</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 43
<b>4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction .....</b>	<b>Etat IV 44</b>
<b>5EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>49</b>

**SITUATION PATRIMONIALE**

027090

P.DEP EURE



I-1

Exercice 2011

08404 –EURE –TRANSPORTS

**BILAN SYNTHÉTIQUE****En milliers d’Euros**

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>15,33</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	170,40
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	237,35	Différences sur réalisations d’immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	78,80	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	194,44
Autres immobilisations corporelles	0,58	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>316,72</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>332,05</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>364,84</b>
Créances	2 152,31	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>0,00</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	2 069,54
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	49,81
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 152,31</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>2 119,35</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,03</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 119,35</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,20</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 484,39</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 484,39</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

027090

P.DEP EURE



I-2

Exercice 2011

08404 –EURE –TRANSPORTS

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	15 327,26	0,00	15 327,26	15 327,26
	Immobilisations incorporelles en cours				
<b>ACTIF</b>	En toute propriété: Terrains				
	En toute propriété: Constructions				
	En tte prop: Construction sol d'autrui				
	En tte prop: Réseaux install de voirie	243 827,90	6 479,35	237 348,55	129 587,00
<b>IMMOBILISE</b>	En tte propriété: Oeuvres d'art				
	En tte prop: Autres immob corporelles	720,00	144,00	576,00	720,00
	En tte prop: Immobilisations en cours	78 799,33	0,00	78 799,33	24 770,73
	En tte prop: Immob affectées à un sce				
	Immob mises en conces ou à dispo				
	Reçues mise à dispo: Terrains				
	Reçues mise a dispo: Constructions				
	Reçues mise dispo: Construct sol autrui				
	Reçues mise dispo: Rés.install de voirie				
	Reçues mise dispo: Autres immob corpo				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>338 674,49</b>	<b>6 623,35</b>	<b>332 051,14</b>	<b>170 404,99</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08404 –EURE –TRANSPORTS

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	338 674,49	6 623,35	332 051,14	170 404,99
	Constructions reçues au titre d'affectat				
	Reçues en affect: Construct sol autrui				
<b>ACTIF</b>	Reçues en affect: Rés. install de voirie				
	Reçues en affection: Oeuvres d'art				
	Reçues en affect: Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
<b>IMMOBILISE</b>	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
	Immob financières: Autres créances				
<b>(SUITE)</b>	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>338 674,49</b>	<b>6 623,35</b>	<b>332 051,14</b>	<b>170 404,99</b>



027090

P.DEP EURE



I-2

Exercice 2011

08404 –EURE –TRANSPORTS

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	48 678,65	0,00	48 678,65	72 683,28
<b>ACTIF</b>	Créances irrécouvrables par le JDC				
	Créances sur l'Etat et les collectivités	527 102,99	0,00	527 102,99	806 158,56
	Créances sur les budgets annexes	1 536 486,95	0,00	1 536 486,95	107 388,16
	Opérations pour le compte de tiers				
<b>CIRCULANT</b>	Créances: Autres créances	40 040,86	0,00	40 040,86	867,80
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>2 152 309,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 152 309,45</b>	<b>987 097,80</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08404 –EURE –TRANSPORTS

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exerc				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	25,54	0,00	25,54	24,41
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	25,54	0,00	25,54	24,41
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 491 009,48	6 623,35	2 484 386,13	1 157 527,20
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08404 –EURE –TRANSPORTS

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS</b>	Fonds internes: Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collectivité de rattach		
	Réserves	170 404,99	16 047,26
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau		
	Résultat exercice	194 439,68	154 357,73
<b>PROPRES</b>	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>364 844,67</b>	<b>170 404,99</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08404 –EURE –TRANSPORTS

**BILAN ( en Euros )**

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

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08404 –EURE –TRANSPORTS

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 069 536,08	755 266,25
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et collectivités		
	Opér pour le compte de la CE, Deniers..		
	Dettes envers les budgets annexes		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses: Autres dettes	49 810,37	195 330,16
	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	29 625,79
	Ordres de paiement		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>2 119 346,45</b>	<b>980 222,20</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2011

08404 –EURE –TRANSPORTS

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser	195,01	6 900,01
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	195,01	6 900,01
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	2 484 386,13	1 157 527,20
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

027090  
P.DEP EURE



I-3  
Exercice 2011

08404 –EURE –TRANSPORTS

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	25 636,36	27 400,53
Produits des services	451,96	558,63
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>26 088,32</b>	<b>27 959,15</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	23 998,20	25 904,34
Participations et interventions	1 891,19	1 901,98
Dotations aux amortissements et provisions	6,62	0,00
Autres charges	0,00	0,83
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>25 896,01</b>	<b>27 807,16</b>
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>192,31</b>	<b>151,99</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>192,31</b>	<b>151,99</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>2,39</b>	<b>4,50</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,26</b>	<b>2,13</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>2,13</b>	<b>2,36</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>194,44</b>	<b>154,36</b>

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2011

08404 –EURE –TRANSPORTS

### COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ: Autres impôts et taxes		
Produits des services, du domaine et ven	451 964,22	558 626,41
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financier: Transferts charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	25 602 884,16	27 400 526,42
Autres attributions(péréquation,compens)	33 471,68	
<b>TOTAL I</b>	<b>26 088 320,06</b>	<b>27 959 152,83</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	23 998 198,70	25 904 344,14
Chgs non financières: Impôts et taxes		
Dotations aux amo sur immobilisations	6 623,35	
Dotations amo sur charges à répartir		



027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2011

08404 –EURE –TRANSPORTS

### COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges		830,00
Contributions obligatoires		
Participations	1 891 186,22	1 901 983,99
Particip et intervention: Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>25 896 008,27</b>	<b>27 807 158,13</b>
<b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)</b>	<b>192 311,79</b>	<b>151 994,70</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2011

08404 –EURE –TRANSPORTS

**COMPTE DE RESULTAT 2011**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
TOTAL IV		
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)		
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	192 311,79	151 994,70
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion: Subventions		
Pdt excep op gestion: Autres opérations	2 390,00	4 495,07
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	2 390,00	4 495,07
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Chg excep op gestion: Subventions		
Chg excep op gestion: Autres opérations	262,11	2 132,04
Valeur comptable des immob cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital: Autres opérations		
Dotations amo et prov (exceptionnelles)		



**ANNEXE**





**EXECUTION BUDGETAIRE**

**08404 –EURE –TRANSPORTS**

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b><i>RECETTES</i></b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	428 091,87	27 365 900,00	27 793 991,87
Titres de recettes émis (b)	160 981,08	26 128 267,86	26 289 248,94
Réductions de titres (c)	0,00	37 557,80	37 557,80
Recettes nettes (d = b –c)	160 981,08	26 090 710,06	26 251 691,14
<b><i>DÉPENSES</i></b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	428 091,87	27 365 900,00	27 793 991,87
Mandats émis (f)	168 269,50	26 009 103,65	26 177 373,15
Annulations de mandats (g)	0,00	112 833,27	112 833,27
Dépenses nettes (h = f –g)	168 269,50	25 896 270,38	26 064 539,88
<b><i>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</i></b>			
(d –h) Excédent		194 439,68	187 151,26
(h –d) Déficit	7 288,42		



## 08404 -EURE -TRANSPORTS

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2010	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2011	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2011	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2011
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
EURE - TRANSPORTS					
Investissement	-154 357,73	0,00	-7 288,42	0,00	-161 646,15
Fonctionnement	154 357,73	154 357,73	194 439,68	0,00	194 439,68
Sous-Total	0,00	154 357,73	187 151,26	0,00	32 793,53
TOTAL II	0,00	154 357,73	187 151,26	0,00	32 793,53
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	154 357,73	187 151,26	0,00	32 793,53

null









## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	26 436 400,00	-1 273 734,14	25 162 665,86
65	Autres charges de gestion courante	1 977 500,00	-50 000,00	1 927 500,00
67	Charges exceptionnelles	2 000,00		2 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>28 415 900,00</b>	<b>-1 323 734,14</b>	<b>27 092 165,86</b>
023	Virement à la section d'investissement(	300 000,00	-32 889,21	267 110,79
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		6 623,35	6 623,35
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-26 265,86</b>	<b>273 734,14</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>28 715 900,00</b>	<b>-1 350 000,00</b>	<b>27 365 900,00</b>



**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Produits des services du domaine et vent	617 400,00		617 400,00
74	Dotations subventions et participations	28 095 000,00	-1 350 000,00	26 745 000,00
77	Produits exceptionnels	3 500,00		3 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	28 715 900,00	-1 350 000,00	27 365 900,00
TOTAL GENERAL		28 715 900,00	-1 350 000,00	27 365 900,00



08404 – EURE – TRANSPORTS

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
70	617 400,00	482 282,02	30 317,80	451 964,22	165 435,78
74	26 745 000,00	25 636 355,84		25 636 355,84	1 108 644,16
77	3 500,00	9 630,00	7 240,00	2 390,00	1 110,00
TOTAL	27 365 900,00	26 128 267,86	37 557,80	26 090 710,06	1 275 189,94
TOTAL GENERAL	27 365 900,00	26 128 267,86	37 557,80	26 090 710,06	1 275 189,94





08404 EURE –TRANSPORTS  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 –2
611	Contrats de prestations de services avec	24 117,50	2 192,50	21 925,00
61523	Voies et réseaux	78 782,37		78 782,37
6156	Maintenance	1 500,00		1 500,00
617	Etudes et recherches	75 660,00		75 660,00
6234	Réceptions	25,64		25,64
6236	Catalogues –imprimés et publications	12 219,12		12 219,12
6245	Transports de personnes extérieures à la	23 905 478,22	110 037,93	23 795 440,29
627	Services bancaires et assimilés	167,42		167,42
6281	Concours divers –cotisations	12 478,86		12 478,86
SOUS–TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	24 110 429,13	112 230,43	23 998 198,70
6568	Autres participations	1 891 186,22		1 891 186,22
SOUS–TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 891 186,22		1 891 186,22
673	Titres annulés exercices antérieurs	864,95	602,84	262,11
SOUS–TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	864,95	602,84	262,11
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	26 002 480,30	112 833,27	25 889 647,03
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	6 623,35		6 623,35
SOUS–TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 623,35		6 623,35
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 623,35		6 623,35
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	26 009 103,65	112 833,27	25 896 270,38



**COMPTABILITE**  
**DES DENIERS ET VALEURS**

08404 –EURE –TRANSPORTS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2011**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		16 047,26				154 357,73		170 404,99		170 404,99
	Sous Total compte 106		16 047,26				154 357,73		170 404,99		170 404,99
	Sous Total compte 10		16 047,26				154 357,73		170 404,99		170 404,99
110	Report à nouveau solde créditeur			154 357,73				154 357,73			
	Sous Total compte 11			154 357,73				154 357,73			0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		154 357,73	154 357,73				154 357,73			0,00
	Sous Total compte 12		154 357,73	154 357,73				154 357,73			0,00
	Total classe 1		170 404,99	308 715,46			154 357,73	308 715,46	479 120,45	0,00	170 404,99
205	Concessions droits similaires brevets	15 327,26						15 327,26		15 327,26	
	Sous Total compte 20	15 327,26						15 327,26		15 327,26	
2152	Installations de voirie		129 587,00			114 240,90		243 827,90		243 827,90	
2157	Mat et outillage tech	720,00						720,00		720,00	
	Sous Total compte 215	130 307,00				114 240,90		244 547,90		244 547,90	

08404 –EURE –TRANSPORTS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21	130 307,00				114 240,90		244 547,90		244 547,90	
23151	Réseaux de voirie	24 770,73				54 028,60		78 799,33		78 799,33	
	Sous Total compte 2315	24 770,73				54 028,60		78 799,33		78 799,33	
	Sous Total compte 231	24 770,73				54 028,60		78 799,33		78 799,33	
	Sous Total compte 23	24 770,73				54 028,60		78 799,33		78 799,33	
28152	Installations de voirie						6 479,35		6 479,35		6 479,35
28157	Amort mat outil techn						144,00		144,00		144,00
	Sous Total compte 2815						6 623,35		6 623,35		6 623,35
	Sous Total compte 281						6 623,35		6 623,35		6 623,35
	Sous Total compte 28						6 623,35		6 623,35		6 623,35
	Total classe 2	170 404,99				168 269,50		338 674,49		338 674,49	
4011	Fournisseurs		643 035,82	23 106 043,19	24 470 384,20			23 106 043,19	25 113 420,02		2 007 376,83
40172	Fournisseurs –oppositions			6 444,00	6 444,00			6 444,00	6 444,00		0,00



08404 –EURE –TRANSPORTS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4017			6 444,00				6 444,00			
					6 444,00				6 444,00		0,00
	Sous Total compte 401			23 112 487,19				23 112 487,19			
		643 035,82			24 476 828,20				25 119 864,02		2 007 376,83
4041	Fournis immob			230 876,15				230 876,15			
		29 625,79			201 250,36				230 876,15		0,00
	Sous Total compte 404			230 876,15				230 876,15			
		29 625,79			201 250,36				230 876,15		0,00
408	Fournis factures non parvenues			112 230,43				112 230,43			
		112 230,43			62 159,25				174 389,68		62 159,25
	Sous Total compte 40			23 455 593,77				23 455 593,77			
		784 892,04			24 740 237,81				25 525 129,85		2 069 536,08
4111	Redevables – amiable	45 195,13		502 911,07				548 106,20		44 887,19	
					503 219,01				503 219,01		
	Sous Total compte 411	45 195,13		502 911,07				548 106,20		44 887,19	
					503 219,01				503 219,01		
418	Redevables produits non encore facturés	27 488,15		3 791,46				31 279,61		3 791,46	
					27 488,15				27 488,15		
	Sous Total compte 41	72 683,28		506 702,53				579 385,81		48 678,65	
					530 707,16				530 707,16		
429	Deficit débits comptables et régisseurs			1 850,00				1 850,00			
					1 850,00				1 850,00		0,00
	Sous Total compte 42			1 850,00				1 850,00			
					1 850,00				1 850,00		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recevoir amiable	175 087,56		25 605 481,31				25 780 568,87		53 120,99	
					25 727 447,88				25 727 447,88		

08404 –EURE –TRANSPORTS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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 441	175 087,56		25 605 481,31				25 780 568,87		53 120,99	
				25 727 447,88				25 727 447,88			
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			32 981,32				32 981,32			
				32 981,32				32 981,32		0,00	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			454 125,98				454 125,98			
				454 125,98				454 125,98		0,00	
44567	Etat –crédit de TVA à reporter	331 071,00		442 911,00				773 982,00		123 982,00	
				650 000,00				650 000,00			
	Sous Total compte 4456	331 071,00		930 018,30				1 261 089,30		123 982,00	
				1 137 107,30				1 137 107,30			
44571	Etat –TVA collectée			44 316,53				44 316,53			
				44 316,53				44 316,53		0,00	
	Sous Total compte 4457			44 316,53				44 316,53			
				44 316,53				44 316,53		0,00	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	300 000,00		650 000,00				950 000,00		350 000,00	
				600 000,00				600 000,00			
	Sous Total compte 4458	300 000,00		650 000,00				950 000,00		350 000,00	
				600 000,00				600 000,00			
	Sous Total compte 445	631 071,00		1 624 334,83				2 255 405,83		473 982,00	
				1 781 423,83				1 781 423,83			
	Sous Total compte 44	806 158,56		27 229 816,14				28 035 974,70		527 102,99	
				27 508 871,71				27 508 871,71			
451004		107 388,16		26 844 602,96				26 951 991,12		1 536 486,95	
				25 415 504,17				25 415 504,17			
	Sous Total compte 451	107 388,16		26 844 602,96				26 951 991,12		1 536 486,95	
				25 415 504,17				25 415 504,17			

08404 –EURE –TRANSPORTS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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	107 388,16		26 844 602,96				26 951 991,12		1 536 486,95	
				25 415 504,17				25 415 504,17			
466	Excédit de verSEment			10 015,00				10 015,00			
				10 015,00				10 015,00		0,00	
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers			2 063 137,62				2 063 137,62			
		195 330,16		1 917 617,83				2 112 947,99		49 810,37	
46721	Débiteurs divers –amiable	867,80		44 364,63				45 232,43		24 583,57	
				20 648,86				20 648,86			
	Sous Total compte 4672	867,80		44 364,63				45 232,43		24 583,57	
				20 648,86				20 648,86			
	Sous Total compte 467	867,80		2 107 502,25				2 108 370,05			
		195 330,16		1 938 266,69				2 133 596,85		25 226,80	
4687	Divers –produits à recevoir			15 457,29				15 457,29		15 457,29	
	Sous Total compte 468			15 457,29				15 457,29		15 457,29	
	Sous Total compte 46	867,80		2 132 974,54				2 133 842,34			
		195 330,16		1 948 281,69				2 143 611,85		9 769,51	
4711	Verst des régisseurs			448 856,31				448 856,31			
		5 580,00		443 276,31				448 856,31		0,00	
4712	Viremts réimputés			18 993,13				18 993,13			
				18 993,13				18 993,13		0,00	
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			9 620,00				9 620,00			
		160,00		9 525,00				9 685,00		65,00	
	Sous Total compte 47141			9 620,00				9 620,00			
		160,00		9 525,00				9 685,00		65,00	

08404 –EURE –TRANSPORTS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2011**

Numéro de 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 4714		160,00	9 620,00	9 525,00			9 620,00	9 685,00		65,00
4718	Autres recettes à régulariser		1 160,01	6 428,00	5 398,00			6 428,00	6 558,01		130,01
	Sous Total compte 471		6 900,01	483 897,44	477 192,44			483 897,44	484 092,45		195,01
4728	DACR –autres dépenses à régul	7,50		182,29	182,29			189,79	182,29	7,50	
	Sous Total compte 472	7,50		182,29	182,29			189,79	182,29	7,50	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	16,91		2 597,61	2 596,48			2 614,52	2 596,48	18,04	
	Sous Total compte 478	16,91		2 597,61	2 596,48			2 614,52	2 596,48	18,04	
	Sous Total compte 47	24,41	6 900,01	486 677,34	479 971,21			486 701,75	486 871,22		169,47
	Total classe 4	987 122,21	987 122,21	80 658 217,28	80 625 423,75			81 645 339,49	81 612 545,96	2 152 334,99	2 119 541,46
51172	Chèques impayés			182,00	182,00			182,00	182,00		0,00
	Sous Total compte 5117			182,00	182,00			182,00	182,00		0,00
	Sous Total compte 511			182,00	182,00			182,00	182,00		0,00
	Sous Total compte 51			182,00	182,00			182,00	182,00		0,00

08404 –EURE –TRANSPORTS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2011**

Numéro de 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			6 623,35				6 623,35			
					6 623,35				6 623,35		0,00
588	Autres virements internes			2 800,00				2 800,00			
					2 800,00				2 800,00		0,00
	Sous Total compte 58			9 423,35				9 423,35			0,00
					9 423,35				9 423,35		0,00
	Total classe 5			9 605,35				9 605,35		0,00	
					9 605,35				9 605,35		0,00
611	Contrats de prestations de services avec					24 117,50		24 117,50		21 925,00	
							2 192,50		2 192,50		
61523	Voies et réseaux					78 782,37		78 782,37		78 782,37	
	Sous Total compte 6152					78 782,37		78 782,37		78 782,37	
6156	Maintenance					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
	Sous Total compte 615					80 282,37		80 282,37		80 282,37	
617	Etudes et recherches					75 660,00		75 660,00		75 660,00	
	Sous Total compte 61					180 059,87		180 059,87		177 867,37	
							2 192,50		2 192,50		
6234	Réceptions					25,64		25,64		25,64	
6236	Catalogues –imprimés et publications					12 219,12		12 219,12		12 219,12	

08404 –EURE –TRANSPORTS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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 623					12 244,76		12 244,76		12 244,76	
6245	Transports personnes extér à collect					23 905 478,22		23 905 478,22		23 795 440,29	
						110 037,93		110 037,93			
	Sous Total compte 624					23 905 478,22		23 905 478,22		23 795 440,29	
						110 037,93		110 037,93			
627	Services bancaires et assimilés					167,42		167,42		167,42	
6281	Concours divers –cotisations					12 478,86		12 478,86		12 478,86	
	Sous Total compte 628					12 478,86		12 478,86		12 478,86	
	Sous Total compte 62					23 930 369,26		23 930 369,26		23 820 331,33	
						110 037,93		110 037,93			
6568	Autres participations					1 891 186,22		1 891 186,22		1 891 186,22	
	Sous Total compte 656					1 891 186,22		1 891 186,22		1 891 186,22	
	Sous Total compte 65					1 891 186,22		1 891 186,22		1 891 186,22	
673	Titres annulés exercices antérieurs					864,95		864,95		262,11	
							602,84		602,84		
	Sous Total compte 67					864,95		864,95		262,11	
							602,84		602,84		
6811	DA –immob incorp et corpo					6 623,35		6 623,35		6 623,35	

08404 –EURE –TRANSPORTS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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					6 623,35		6 623,35		6 623,35	
	Sous Total compte 68					6 623,35		6 623,35		6 623,35	
	Total classe 6					26 009 103,65		26 009 103,65		25 896 270,38	
						112 833,27		112 833,27		0,00	
7067	Redevances et droits des services perisc					2 829,65		2 829,65			
						353 904,82		353 904,82		351 075,17	
7068	Prest serv autres redev et droits					27 488,15		27 488,15			
						128 377,20		128 377,20		100 889,05	
	Sous Total compte 706					30 317,80		30 317,80			
						482 282,02		482 282,02		451 964,22	
	Sous Total compte 70					30 317,80		30 317,80			
						482 282,02		482 282,02		451 964,22	
7473	Dépt										
						24 728 231,10		24 728 231,10		24 728 231,10	
7475	Autres grp coll et étab pub										
						343 719,73		343 719,73		343 719,73	
74772	FEDER										
						530 933,33		530 933,33		530 933,33	
	Sous Total compte 7477										
						530 933,33		530 933,33		530 933,33	
	Sous Total compte 747										
						25 602 884,16		25 602 884,16		25 602 884,16	
74888	Autres attrib et particip : autres										
						33 471,68		33 471,68		33 471,68	

08404 –EURE –TRANSPORTS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de 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 7488						33 471,68		33 471,68		33 471,68
	Sous Total compte 748						33 471,68		33 471,68		33 471,68
	Sous Total compte 74						25 636 355,84		25 636 355,84		25 636 355,84
7718	Autres prod except sur opé gestion					7 240,00	9 630,00	7 240,00	9 630,00		2 390,00
	Sous Total compte 771					7 240,00	9 630,00	7 240,00	9 630,00		2 390,00
	Sous Total compte 77					7 240,00	9 630,00	7 240,00	9 630,00		2 390,00
	Total classe 7					37 557,80	26 128 267,86	37 557,80	26 128 267,86	0,00	26 090 710,06
	Total général	1 157 527,20	1 157 527,20	80 976 538,09	80 789 386,83	26 214 930,95	26 402 082,21	108 348 996,24	108 348 996,24	28 387 279,86	28 387 279,86





**PRESENTATION CROISEE**

**NATURE/FONCTION**











08404 EURE –TRANSPORTS  
PAGE DE SIGNATURES

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

A \_\_\_\_\_, le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de EURE –TRANSPORTS pendant l'année 2011 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A \_\_\_\_\_, le

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

A \_\_\_\_\_, le

**027090**

**P.DEP EURE**

**08404 EURE –TRANSPORTS**

**Nombre de pages : 49**

**FIN DE DOCUMENT**