

027090

P.DEP EURE

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE

ORIGINE DOCUMENT : dmathieu7–cp

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

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

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP EURE

N° CODIQUE 027090

Date d'édition : 27/05/2013

IDENTIFIANT BUDGET 08400

N° de SIRET 22270229200012

**EURE –DEPARTEMENT EURE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2012**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Didier MATHIEU

M Jean–Charles SAILLARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 02/07/2012 AU 27/05/2013

DU 01/01/2012 AU 01/07/2012

027090

P.DEP EURE

Date d'édition : 27/05/2013

V385.012.U43



Population : 542528

Nomenclature M52 départements

Vote par Nature avec ref. fonct.

Exercice 2012

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		22
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
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		54
1 Balance des comptes	Etat III-1	55
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	118
4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction	Etat IV	119
5EME PARTIE : Page des signatures		184

SITUATION PATRIMONIALE

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	256 161,78	Dotations	988 499,52
Terrains	6 290,44	Fonds globalisés	264 840,37
Constructions	374 224,73	Réserves	972 788,70
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 821 749,65	Différences sur réalisations d'immobilisations	-5 441,77
Immobilisations corporelles en cours	194 475,84	Report à nouveau	6 381,47
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	5 980,19	Résultat de l'exercice	47 028,11
Autres immobilisations corporelles	49 476,43	Subventions transférables	78 701,18
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 452 197,29	Subventions non transférables	166 124,40
Immobilisations financières	10 683,17	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 719 042,24	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	2 518 921,98
Créances	46 554,08	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	237 991,44
Disponibilités	31 631,04	Fournisseurs (2)	24 123,54
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	16 292,48
TOTAL ACTIF CIRCULANT	78 185,12	Total dettes à court terme	40 416,03
Comptes de régularisations	536,43	TOTAL DETTES	278 407,46
		Comptes de régularisations	434,34
TOTAL ACTIF	2 797 763,78	TOTAL PASSIF	2 797 763,78

(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 2012

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées	541 120 940,91	296 640 515,42	244 480 425,49	239 112 732,82
	Autres immobilisations incorporelles	24 608 786,66	12 927 432,06	11 681 354,60	16 564 135,99
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	En toute propriété: Terrains	6 517 399,78	226 960,46	6 290 439,32	5 984 530,97
	En toute propriété: Constructions	239 800 479,26	9 535 078,03	230 265 401,23	212 761 102,02
	En tte prop: Construction sol d'autrui				
	En tte prop: Réseaux install de voirie	1 846 573 001,24	24 823 351,99	1 821 749 649,25	1 631 057 320,24
IMMOBILISE	En tte propriété: Oeuvres d'art	831 198,66	0,00	831 198,66	710 986,38
	En tte prop: Autres immob corporelles	76 937 981,14	28 423 075,51	48 514 905,63	48 754 600,65
	En tte prop: Immobilisations en cours	194 475 842,33	0,00	194 475 842,33	397 563 680,39
	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	158 564 790,72	15 625 187,61	142 939 603,11	92 790 907,51
	Reçues mise dispo: Construct sol autrui				
	Reçues mise dispo: Rés.install de voirie				
	Reçues mise dispo: Autres immob corpo	2 656,32	2 656,33	-0,01	361,19
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER	3 095 413 267,82	388 204 257,41	2 707 209 010,41	2 651 280 548,96

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2012

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	3 095 413 267,82	388 204 257,41	2 707 209 010,41	2 651 280 548,96
	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				
ACTIF	Reçues en affect: Rés. install de voirie				
	Reçues en affection: 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	5 772 785,03
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts	421 491,45	0,00	421 491,45	523 450,08
	Immob financières: Autres créances	4 488 890,13	0,00	4 488 890,13	6 383 267,64
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	3 107 246 492,84	388 204 257,41	2 719 042 235,43	2 665 110 110,12

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2012

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	422 350,94	0,00	422 350,94	2 877 319,71
ACTIF	Créances irrécouvrables par le JDC				
	Créances sur l'Etat et les collectivités	7 994 020,95	0,00	7 994 020,95	2 917 393,55
	Créances sur les budgets annexes	1 613 225,52	0,00	1 613 225,52	614 572,46
	Opérations pour le compte de tiers	30 297 733,55	0,00	30 297 733,55	30 257 949,24
CIRCULANT	Créances: Autres créances	6 226 751,08	0,00	6 226 751,08	6 066 308,05
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	31 631 037,37	0,00	31 631 037,37	31 093 881,02
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	78 185 119,41	0,00	78 185 119,41	73 827 424,03

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2012

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	536 427,44	0,00	536 427,44	-666 266,20
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	536 427,44	0,00	536 427,44	-666 266,20
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 185 968 039,69	388 204 257,41	2 797 763 782,28	2 738 271 267,95
REGULARI					
SATION					

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2012

08400 -EURE -DEPARTEMENT EURE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Fonds internes: Dotations	988 499 515,56	987 755 597,12
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collectivité de rattach		
	Réserves	972 788 700,00	926 116 920,95
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	6 381 472,62	2 515 552,67
PROPRES	Résultat exercice	47 028 111,38	50 537 699,00
	Subventions transférables	78 701 182,32	77 406 896,96
	Différences sur réalisations d'immob	-5 441 769,68	-4 781 170,31
	Fonds globalisés	264 840 366,92	258 592 702,92
	Subventions non transférables	166 124 399,87	159 886 099,09
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	2 518 921 978,99	2 458 030 298,40

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2012

08400 -EURE -DEPARTEMENT EURE

BILAN (en Euros)

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

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2012

08400 -EURE -DEPARTEMENT EURE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts des établissements de crédit	236 229 633,02	237 994 825,83
	Emprunts et dettes financières divers	1 761 804,17	1 761 804,17
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	19 420 952,63	13 220 216,59
	Dettes fiscales et sociales	678 789,24	120 414,18
	Dettes envers l'Etat et collectivités	1 106 988,05	994 722,58
	Opér pour le compte de la CE, Deniers..	399 699,50	547 264,47
	Dettes envers les budgets annexes	2 942 853,75	2 389 382,49
	Opérations pour le compte de tiers	5 748 464,04	5 654 209,28
	Dettes diverses: Autres dettes	5 415 689,99	14 531 472,21
	Fournisseurs d'immobilisations	4 702 590,51	1 851 494,64
	Ordres de paiement		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	278 407 464,90	279 065 806,44

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2012

08400 -EURE -DEPARTEMENT EURE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	434 338,39	1 175 163,11
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	434 338,39	1 175 163,11
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 797 763 782,28	2 738 271 267,95
REGULARI			
SATION			

08400 -EURE -DEPARTEMENT EURE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus	315 251,81	309 971,52
Dotations et subventions reçues	155 729,98	154 356,21
Produits des services	1 209,23	1 293,62
Autres produits	14 437,81	14 842,64
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	486 628,83	480 463,98
Traitements, salaires, charges sociales	81 782,87	79 789,59
Achats et charges externes	28 747,23	33 483,94
Participations et interventions	88 018,59	91 810,04
Dotations aux amortissements et provisions	39 958,87	35 734,53
Autres charges	201 963,38	189 798,53
Charges courantes non financières	440 470,94	430 616,62
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	46 157,89	49 847,36
Produits courants financiers	40,24	41,02
Charges courantes financières	4 497,48	5 117,87
RESULTAT COURANT FINANCIER	-4 457,24	-5 076,85
RESULTAT COURANT	41 700,65	44 770,50
Produits exceptionnels	6 889,40	8 495,70
Charges exceptionnelles	1 561,94	2 728,51
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 327,46	5 767,20
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	47 028,11	50 537,70

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2012

08400 –EURE –DEPARTEMENTEURE

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux	148 054 911,00	144 543 637,00
Pdts non financ: Autres impôts et taxes	167 196 894,89	165 427 880,79
Produits des services, du domaine et ven	1 209 232,34	1 293 615,18
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financier: Transferts charges		
Autres produits	14 437 808,68	14 842 640,06
Dotations de l'Etat	111 885 351,00	110 743 692,00
Subventions et participations	25 134 919,72	23 872 310,58
Autres attributions(péréquation,compens)	18 709 708,69	19 740 202,53
TOTAL I	486 628 826,32	480 463 978,14
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	58 418 725,55	56 861 960,46
Charges sociales	23 364 141,51	22 927 627,27
Achats et charges externes	28 747 228,97	33 483 943,90
Chgs non financières: Impôts et taxes	1 211 269,29	1 183 352,53
Dotations aux amo sur immobilisations	39 958 871,90	35 734 527,71
Dotations amo sur charges à répartir		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2012

08400 –EURE –DEPARTEMENTEURE

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges	200 752 110,99	188 615 173,94
Contributions obligatoires	30 039 934,70	29 020 252,65
Participations	41 719 963,88	46 627 756,92
Particip et intervention: Subventions	16 258 691,29	16 162 026,54
TOTAL II	440 470 938,08	430 616 621,92
1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)	46 157 888,24	49 847 356,22
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif	38 981,22	37 511,60
Autres intérêts et produits assimilés	1 259,96	3 501,29
Gains de change		4,87
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III	40 241,18	41 017,76
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	4 497 481,35	5 117 870,34
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2012

08400 –EURE –DEPARTEMENTEURE

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
TOTAL IV	4 497 481,35	5 117 870,34
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)	-4 457 240,17	-5 076 852,58
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	41 700 648,07	44 770 503,64
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion: Subventions		
Pdt excep op gestion: Autres opérations	482 167,70	237 944,63
Produits des cessions d'immobilisations	287 784,29	185 555,44
Différences sur réalisations (négatives)	732 526,84	861 264,49
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital: Autres opérations	5 386 924,36	7 210 936,26
Pdts excep: Reprises sur provisions		
Pdts excep: Transferts de charges		
TOTAL V	6 889 403,19	8 495 700,82
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Chg excep op gestion: Subventions		
Chg excep op gestion: Autres opérations	433 443,52	1 176 506,87
Valeur comptable des immob cédées	1 046 547,68	963 229,06
Différences sur réalisations (positives)	71 927,47	83 590,87
Chg excep op capital: Autres opérations	10 021,21	505 178,66
Dotations amo et prov (exceptionnelles)		

08400 –EURE –DEPARTEMENTEURE

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
TOTAL VI	1 561 939,88	2 728 505,46
4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)	5 327 463,31	5 767 195,36
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	493 558 470,69	489 000 696,72
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	446 530 359,31	438 462 997,72
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)	47 028 111,38	50 537 699,00

ANNEXE

08400 –EURE –DEPARTEMENTEURE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2012

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 2012

08400 –EURE –DEPARTEMENTEURE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2012

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde DébitEUR	Solde CrédiEUR			Solde DébitEUR	Solde CrédiEUR
4541-1	14 262 425,82		0,00	0,00	14 262 425,82	
4541-10	721,57		2 704,71	0,00	3 426,28	
4541-11	1 968 548,67		0,00	0,00	1 968 548,67	
4541-15	124 877,30		0,00	0,00	124 877,30	
4541-17	197 899,49		150,70	0,00	198 050,19	
4541-18	699 330,00		0,00	0,00	699 330,00	
4541-21		642 978,97	0,00	0,00		642 978,97
4541-25		155 551,18	0,00	0,00		155 551,18
4541-28		148 996,52	0,00	4 349,48		153 346,00
4542-1	2 812 488,54		0,00	0,00	2 812 488,54	
4542-12	3 305 113,51		0,00	0,00	3 305 113,51	
4542-22		4 352 962,79	0,00	0,00		4 352 962,79

027090
P.DEP EURE



I-5
Exercice 2012

08400 –EURE –DEPARTEMENTEURE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2012

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débitteur	Solde Créditeur			Solde Débitteur	Solde Créditeur
4581-2	4 476 390,89		18 212,01	0,00	4 494 602,90	
4581-25	158 713,51		0,00	0,00	158 713,51	
4581-27	207 393,48		395,89	0,00	207 789,37	
4581-3	2 044 046,46		0,00	0,00	2 044 046,46	
4581-7		0,00	18 321,00	0,00	18 321,00	
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	75 248,28		90 334,93
4582-3		30 489,80	0,00	0,00		30 489,80
4582-7		0,00	0,00	14 657,00		14 657,00

EXECUTION BUDGETAIRE

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	310 210 136,62	487 074 931,75	797 285 068,37
Titres de recettes émis (b)	167 966 915,55	505 278 064,89	673 244 980,44
Réductions de titres (c)	127 387,18	10 371 794,11	10 499 181,29
Recettes nettes (d = b –c)	167 839 528,37	494 906 270,78	662 745 799,15
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	310 210 136,62	487 074 931,75	797 285 068,37
Mandats émis (f)	163 376 071,65	461 200 368,10	624 576 439,75
Annulations de mandats (g)	52 197,40	13 322 208,70	13 374 406,10
Dépenses nettes (h = f –g)	163 323 874,25	447 878 159,40	611 202 033,65
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	4 515 654,12	47 028 111,38	51 543 765,50
(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 : 2011	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2012	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2012	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012
I - Budget principal					
Investissement	-44 365 887,65	0,00	4 515 654,12	0,00	-39 850 233,53
Fonctionnement	53 053 251,67	46 671 779,05	47 028 111,38	0,00	53 409 584,00
TOTAL I	8 687 364,02	46 671 779,05	51 543 765,50	0,00	13 559 350,47
II - Budgets des services à caractère administratif					
DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER					
Investissement	152 137,08	0,00	5 993,33	0,00	158 130,41
Fonctionnement	325 601,57	0,00	-43 079,87	0,00	282 521,70
Sous-Total	477 738,65	0,00	-37 086,54	0,00	440 652,11
EURE - RESEAU HAUT DEBIT					
Investissement	3 133 680,67	0,00	-139 492,08	0,00	2 994 188,59
Fonctionnement	-3 133 680,67	0,00	139 492,08	0,00	-2 994 188,59
Sous-Total					
EURE - TRANSPORTS					
Investissement	-161 646,15	0,00	-129 674,47	0,00	-291 320,62

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: 2011	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2012	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2012	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012
Fonctionnement	194 439,68	194 439,68	291 320,62	0,00	291 320,62
Sous-Total	32 793,53	194 439,68	161 646,15	0,00	0,00
ARCHEOLOGIE PREVENTIVE					
Investissement	-23 954,71	0,00	-22 605,43	0,00	-46 560,14
Fonctionnement	170 950,72	27 000,61	243 294,41	0,00	387 244,52
Sous-Total	146 996,01	27 000,61	220 688,98	0,00	340 684,38
RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF					
Investissement	-1 530,10	0,00	765,05	0,00	-765,05
Fonctionnement	-22 012,21	0,00	47 657,55	0,00	25 645,34
Sous-Total	-23 542,31	0,00	48 422,60	0,00	24 880,29
CLIC d'Evreux					
Investissement	-377,67	0,00	377,67	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	-377,67	0,00	-377,67
Sous-Total	-377,67	0,00	0,00	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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2011	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2012	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2012	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012
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	0,07	0,00	5 426,13
Fonctionnement	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,07
Sous-Total	5 426,06	0,00	0,00	0,00	5 426,06
TOTAL II	639 415,45	221 440,29	393 671,19	0,00	811 646,35
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
DEPARTEMENT DE L'EURE - LABORA					
Investissement	181 402,32	0,00	-3 706,14	0,00	177 696,18

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: 2011	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2012	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2012	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012
Fonctionnement	176 088,47	3 996,00	111 884,17	0,00	283 976,64
Sous-Total	357 490,79	3 996,00	108 178,03	0,00	461 672,82
PARC ROUTIER DE L'EURE					
Investissement	-31 215,45	0,00	231 533,16	0,00	200 317,71
Fonctionnement	109 796,17	95 606,54	202 300,92	0,00	216 490,55
Sous-Total	78 580,72	95 606,54	433 834,08	0,00	416 808,26
TOTAL III	436 071,51	99 602,54	542 012,11	0,00	878 481,08
TOTAL I + II + III	9 762 850,98	46 992 821,88	52 479 448,80	0,00	15 249 477,90

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement		75 818,80	75 818,80
16	Emprunts et dettes assimilées	72 747 400,00	26 577 806,69	99 325 206,69
20	Immobilisations incorporelles	5 682 374,00	-74 953,02	5 607 420,98
204	Subventions d'équipement versées	48 803 907,00	-6 513 576,04	42 290 330,96
21	Immobilisations corporelles	6 998 127,00	24 799 171,33	31 797 298,33
23	Immobilisations en cours	58 874 020,00	761 805,88	59 635 825,88
26	Participations et créances rattachées à		135 000,00	135 000,00
27	Autres immobilisations financières	718 300,00	198 665,39	916 965,39
020	Dépenses imprévues –section d'investiss	285 000,00		285 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	194 109 128,00	45 959 739,03	240 068 867,03
454110	Opération pour compte tiers n° 454110	5 000,00		5 000,00
454111	Opération pour compte tiers n° 454111	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
454117	Opération pour compte tiers n° 454117	5 000,00	-4 849,30	150,70
454212	Opération pour compte tiers n° 454212	2 000,00	-2 000,00	
45812	Opération pour compte tiers n° 45812		20 000,00	20 000,00
458127	Opération pour compte tiers n° 458127	100 000,00	-99 600,00	400,00
45817	Opération pour compte tiers n° 45817		66 642,00	66 642,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	162 000,00	-59 807,30	102 192,70
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	194 271 128,00	45 899 931,73	240 171 059,73
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 120 807,00	732 526,84	5 853 333,84

08400 –EURE –DEPARTEMENTEURE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
13	75 818,80	73 443,25		73 443,25	2 375,55
16	99 325 206,69	43 250 611,53		43 250 611,53	56 074 595,16
20	5 607 420,98	3 827 953,94		3 827 953,94	1 779 467,04
204	42 290 330,96	30 982 330,05	1 132,00	30 981 198,05	11 309 132,91
21	31 797 298,33	5 587 233,10	1 877,91	5 585 355,19	26 211 943,14
23	59 635 825,88	56 739 997,64	48 887,83	56 691 109,81	2 944 716,07
26	135 000,00				135 000,00
27	916 965,39	674 841,91	299,66	674 542,25	242 423,14
020	285 000,00				285 000,00
SOUS-TOTAL	240 068 867,03	141 136 411,42	52 197,40	141 084 214,02	98 984 653,01
454110	5 000,00	2 704,71		2 704,71	2 295,29
454111	10 000,00				10 000,00
454117	150,70	150,70		150,70	
454212					
45812	20 000,00	18 212,01		18 212,01	1 787,99
458127	400,00	395,89		395,89	4,11
45817	66 642,00	18 321,00		18 321,00	48 321,00
SOUS-TOTAL	102 192,70	39 784,31		39 784,31	62 408,39
TOTAL	240 171 059,73	141 176 195,73	52 197,40	141 123 998,33	99 047 061,40
040	5 853 333,84	5 305 153,57		5 305 153,57	548 180,27



08400 -EURE -DEPARTEMENT EURE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
041	Opérations patrimoniales	13 369 000,00	6 450 855,40	19 819 855,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	18 489 807,00	7 183 382,24	25 673 189,24
001	Solde d'exécution de la section d'invest		44 365 887,65	44 365 887,65
TOTAL GENERAL		212 760 935,00	97 449 201,62	310 210 136,62

08400 -EURE -DEPARTEMENTEURE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
041	19 819 855,40	16 894 722,35		16 894 722,35	2 925 133,05
TOTAL	25 673 189,24	22 199 875,92		22 199 875,92	3 473 313,32
001	44 365 887,65				44 365 887,65
TOTAL GENERAL	310 210 136,62	163 376 071,65	52 197,40	163 323 874,25	146 886 262,37

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	8 800 000,00	44 671 779,05	53 471 779,05
13	Subventions d'investissement	15 209 928,00	-2 466 315,96	12 743 612,04
16	Emprunts et dettes assimilées	111 274 796,00	20 000 000,00	131 274 796,00
20	Immobilisations incorporelles		18 321,00	18 321,00
204	Subventions d'équipement versées			
23	Immobilisations en cours		66 478,09	66 478,09
27	Autres immobilisations financières	2 707 500,00	117 220,73	2 824 720,73
024	Produits de cessions (recettes)	837 000,00	24 343 215,71	25 180 215,71
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	138 829 224,00	86 750 698,62	225 579 922,62
454128	Opération pour compte tiers n° 454128			
458227	Opération pour compte tiers n° 458227	100 000,00	-24 751,72	75 248,28
45827	Opération pour compte tiers n° 45827		29 314,00	29 314,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	100 000,00	4 562,28	104 562,28
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	138 929 224,00	86 755 260,90	225 684 484,90
021	Virement de la section de fonctionnement	24 665 311,00	-2 445 548,11	22 219 762,89
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	35 797 400,00	6 688 633,43	42 486 033,43
041	Opérations patrimoniales	13 369 000,00	6 450 855,40	19 819 855,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	73 831 711,00	10 693 940,72	84 525 651,72
TOTAL GENERAL		212 760 935,00	97 449 201,62	310 210 136,62

08400 –EURE –DEPARTEMENTEURE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
10	53 471 779,05	52 919 443,05		52 919 443,05	552 336,00
13	12 743 612,04	12 178 656,12		12 178 656,12	564 955,92
16	131 274 796,00	41 108 572,25		41 108 572,25	90 166 223,75
20	18 321,00				18 321,00
204		416 405,02		416 405,02	-416 405,02
23	66 478,09	605 649,38	126 400,00	479 249,38	-412 771,29
27	2 824 720,73	2 671 865,57	987,18	2 670 878,39	153 842,34
024	25 180 215,71				25 180 215,71
SOUS-TOTAL	225 579 922,62	109 900 591,39	127 387,18	109 773 204,21	115 806 718,41
454128		4 349,48		4 349,48	-4 349,48
458227	75 248,28	75 248,28		75 248,28	
45827	29 314,00	14 657,00		14 657,00	14 657,00
SOUS-TOTAL	104 562,28	94 254,76		94 254,76	10 307,52
TOTAL	225 684 484,90	109 994 846,15	127 387,18	109 867 458,97	115 817 025,93
021	22 219 762,89				22 219 762,89
040	42 486 033,43	41 077 347,05		41 077 347,05	1 408 686,38
041	19 819 855,40	16 894 722,35		16 894 722,35	2 925 133,05
TOTAL	84 525 651,72	57 972 069,40		57 972 069,40	26 553 582,32
TOTAL GENERAL	310 210 136,62	167 966 915,55	127 387,18	167 839 528,37	142 370 608,25

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	35 168 941,00	-3 936 335,60	31 232 605,40
012	Charges de personnel et frais assimilés	83 536 111,00	1 331 735,00	84 867 846,00
014	Atténuations de produits	798 500,00	-220 000,00	578 500,00
015	Revenu Minimum d'Insertion	30 000,00		30 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	33 861 000,00	700 000,00	34 561 000,00
017	Revenu de solidarité active –fonctionne	61 606 000,00	724 534,00	62 330 534,00
65	Autres charges de gestion courante	192 860 653,00	6 287 760,53	199 148 413,53
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'él	190 000,00	50 000,00	240 000,00
66	Charges financières	8 284 500,00	200 000,00	8 484 500,00
67	Charges exceptionnelles	283 650,00	137 086,50	420 736,50
022	Dépenses imprévues –section de fonction	475 000,00		475 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	417 094 355,00	5 274 780,43	422 369 135,43
023	Virement à la section d'investissement(24 665 311,00	-2 445 548,11	22 219 762,89
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	35 797 400,00	6 688 633,43	42 486 033,43
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	60 462 711,00	4 243 085,32	64 705 796,32
TOTAL GENERAL		477 557 066,00	9 517 865,75	487 074 931,75

08400 –EURE –DEPARTEMENTEURE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	31 232 605,40	29 651 111,18	916 097,33	28 735 013,85	2 497 591,55
012	84 867 846,00	83 681 875,49	14 848,97	83 667 026,52	1 200 819,48
014	578 500,00	560 108,00	10 108,00	550 000,00	28 500,00
015	30 000,00	100 518,76	71 015,58	29 503,18	496,82
016	34 561 000,00	35 587 907,60	2 765 452,88	32 822 454,72	1 738 545,28
017	62 330 534,00	63 763 472,64	1 433 746,25	62 329 726,39	807,61
65	199 148 413,53	200 665 192,17	6 965 600,60	193 699 591,57	5 448 821,96
6586	240 000,00	231 449,75		231 449,75	8 550,25
66	8 484 500,00	5 097 350,73	599 869,38	4 497 481,35	3 987 018,65
67	420 736,50	784 034,73	545 469,71	238 565,02	182 171,48
022	475 000,00				475 000,00
TOTAL	422 369 135,43	420 123 021,05	13 322 208,70	406 800 812,35	15 568 323,08
023	22 219 762,89				22 219 762,89
042	42 486 033,43	41 077 347,05		41 077 347,05	1 408 686,38
TOTAL	64 705 796,32	41 077 347,05		41 077 347,05	23 628 449,27
TOTAL GENERAL	487 074 931,75	461 200 368,10	13 322 208,70	447 878 159,40	39 196 772,35

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	450 000,00		450 000,00
015	Revenu Minimum d'Insertion	20 000,00	31 500,00	51 500,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	11 316 000,00		11 316 000,00
017	Revenu de solidarité active –fonctionne	4 620 000,00	1 700,00	4 621 700,00
70	Produits des services du domaine et vent	1 157 635,00	11 865,94	1 169 500,94
73	Impôts et taxes	149 272 413,00	95 000,00	149 367 413,00
731	Impositions directes	147 606 425,00	5 273 619,00	152 880 044,00
74	Dotations subventions et participations	144 400 786,00	-4 080 270,00	140 320 516,00
75	Autres produits d'activité	13 396 000,00	42 459,00	13 438 459,00
76	Produits financiers	4 000,00		4 000,00
77	Produits exceptionnels	193 000,00	1 027 992,35	1 220 992,35
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	472 436 259,00	2 403 866,29	474 840 125,29
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 120 807,00	732 526,84	5 853 333,84
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 120 807,00	732 526,84	5 853 333,84
002	Résultat de fonctionnement reporté		6 381 472,62	6 381 472,62
TOTAL GENERAL		477 557 066,00	9 517 865,75	487 074 931,75

08400 –EURE –DEPARTEMENTEURE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
013	450 000,00	847 561,82	49 761,73	797 800,09	-347 800,09
015	51 500,00	322 746,16	76 645,00	246 101,16	-194 601,16
016	11 316 000,00	11 479 657,69		11 479 657,69	-163 657,69
017	4 621 700,00	4 902 309,80	134 040,50	4 768 269,30	-146 569,30
70	1 169 500,94	1 212 163,93	2 931,59	1 209 232,34	-39 731,40
73	149 367 413,00	161 790 114,89		161 790 114,89	-12 422 701,89
731	152 880 044,00	154 011 691,00		154 011 691,00	-1 131 647,00
74	140 320 516,00	150 005 080,92	9 684 215,33	140 320 865,59	-349,59
75	13 438 459,00	13 971 217,64	411 059,01	13 560 158,63	-121 699,63
76	4 000,00	40 243,79	2,61	40 241,18	-36 241,18
77	1 220 992,35	1 390 123,68	13 138,34	1 376 985,34	-155 992,99
TOTAL	474 840 125,29	499 972 911,32	10 371 794,11	489 601 117,21	-14 760 991,92
042	5 853 333,84	5 305 153,57		5 305 153,57	548 180,27
TOTAL	5 853 333,84	5 305 153,57		5 305 153,57	548 180,27
002	6 381 472,62				6 381 472,62
TOTAL GENERAL	487 074 931,75	505 278 064,89	10 371 794,11	494 906 270,78	-7 831 339,03

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
1322	Région	5 432,62		5 432,62
1324	Communes et structures intercommunales	61 000,00		61 000,00
1328	Autres	7 010,63		7 010,63
SOUS-TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	73 443,25		73 443,25
1641	Emprunts en euros	17 694 963,96		17 694 963,96
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	4 447 075,32		4 447 075,32
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	21 108 572,25		21 108 572,25
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	43 250 611,53		43 250 611,53
2031	Frais d'études	3 123 400,15		3 123 400,15
2033	Frais d'insertion	37 919,49		37 919,49
2051	Concessions et droits similaires	640 726,06		640 726,06
208	Autres immobilisations incorporelles	25 908,24		25 908,24
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	3 827 953,94		3 827 953,94
204141	Biens, mobiliers matériel et études	1 010 855,15		1 010 855,15
204142	Batiments et installations	18 815 384,28		18 815 384,28
204151	Biens, mobiliers matériel et études	7 010,00		7 010,00
2041781	Biens, mobiliers matériel et études	28 577,00		28 577,00
2041782	Batiments et installations	3 957 028,60		3 957 028,60
204182	Batiments et installations	58 774,00		58 774,00
20421	Biens, mobiliers matériel et études	1 305 455,97		1 305 455,97
20422	Batiments et installations	5 087 375,47	1 132,00	5 086 243,47
20431	Biens, mobiliers matériel et études	711 869,58		711 869,58
SOUS-TOTALCHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	30 982 330,05	1 132,00	30 981 198,05
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 408,50		1 408,50

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
21311	Batiments administratifs	12 558,48		12 558,48
21318	Autres batiments publics	58 594,43		58 594,43
21328	Autres batiments privées	152 770,96		152 770,96
21351	Batiments publics	1 778,54		1 778,54
214	Constructions sur sol d'autrui	38 600,48		38 600,48
2151	Réseaux de voirie	118 454,00		118 454,00
2152	Installations de voirie	1 014 693,64		1 014 693,64
2157	Matériel et outillage technique	1 080 155,22	1 877,91	1 078 277,31
216	Collections et oeuvres d'art	21 235,98		21 235,98
2182	Matériel de transport	321 307,31		321 307,31
21838	Autre matériel informatique	615 516,73		615 516,73
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	706 493,49		706 493,49
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	339 714,94		339 714,94
2185	Téléphonie	112 096,63		112 096,63
2188	Autres	991 853,77		991 853,77
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	5 587 233,10	1 877,91	5 585 355,19
2312	Terrains	8 063,66		8 063,66
231311	Bâtiments administratifs	458 422,25		458 422,25
231312	Bâtiments scolaires	7 032 120,76		7 032 120,76
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	46 962,69		46 962,69
231314	Bâtiments culturels et sportifs	99 920,18		99 920,18
231318	Autres bâtiments publics	822,04		822,04
23151	Réseaux de voirie	29 505 047,86	20 385,51	29 484 662,35
23152	Installations de voirie	680 358,59		680 358,59

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
23153	Réseaux divers	265 063,50		265 063,50
23157	Matériel et outillage technique	160 716,45		160 716,45
2316	Restauration des collections et oeuvres	73 160,98	98,00	73 062,98
2317311	Bâtiments administratifs	321 965,90		321 965,90
2317312	Bâtiments scolaires	2 889 862,56		2 889 862,56
23174	Constructions sur sol d'autrui	28 404,32	28 404,32	
23182	Matériel de transport	372 722,76		372 722,76
238	Avances et acomptes versés sur commandes	14 796 383,14		14 796 383,14
SOUS-TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	56 739 997,64	48 887,83	56 691 109,81
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	107 054,00		107 054,00
2743	Prêts au personnel	53 934,73		53 934,73
2748	Autres prêts	260 906,76		260 906,76
275	Dépôts et cautionnements versés	134 728,55	299,66	134 428,89
2764	Créances sur des particuliers	118 217,87		118 217,87
SOUS-TOTALCHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	674 841,91	299,66	674 542,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	141 136 411,42	52 197,40	141 084 214,02
45411	Opération pour compte tiers n° 45411	2 855,41		2 855,41
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	36 928,90		36 928,90
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	39 784,31		39 784,31
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	141 176 195,73	52 197,40	141 123 998,33
13911	Subventions d'équipement transférées au	191 117,54		191 117,54
13912	Subvention équipement transférées au com	8 961,38		8 961,38
13914	Subvention d'équipement transférées au c	4 675,00		4 675,00
139172	Fons Europeen Développement Régional (FE	19 178,96		19 178,96

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
13918	Subventions d'équipement transférées au	31 368,92		31 368,92
13931	Dotation globale équipement (DGE)	528 147,93		528 147,93
13932	Dotation Départementale d'équipement des	3 789 177,00		3 789 177,00
192	Plus ou moins – valeurs sur cessions d'immob	732 526,84		732 526,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 305 153,57		5 305 153,57
204412	Batiments et installations	239 387,50		239 387,50
214	Constructions sur sol d'autrui	59 563,54		59 563,54
231311	Bâtiments administratifs	189 621,10		189 621,10
231312	Bâtiments scolaires	69 028,33		69 028,33
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	13 937,13		13 937,13
231314	Bâtiments culturels et sportifs	188 592,92		188 592,92
231318	Autres bâtiments publics	26 013,63		26 013,63
23151	Réseaux de voirie	5 406 551,55		5 406 551,55
23152	Installations de voirie	67 546,92		67 546,92
2317311	Bâtiments administratifs	48 936,33		48 936,33
2317312	Bâtiments scolaires	10 585 543,40		10 585 543,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	16 894 722,35		16 894 722,35
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	22 199 875,92		22 199 875,92
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	163 376 071,65	52 197,40	163 323 874,25

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 (6 247 664,00		6 247 664,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	46 671 779,05		46 671 779,05
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	52 919 443,05		52 919 443,05
1311	Etat et Etablissements Nationaux	540 285,72		540 285,72
1312	Région	437 756,95		437 756,95
1314	Communes et structures intercommunales	572 000,00		572 000,00
1318	Autres	36 107,42		36 107,42
1322	Région	2 145 737,86		2 145 737,86
1324	Communes et structures intercommunales	3 073 524,78		3 073 524,78
1328	Autres	395 888,39		395 888,39
1331	Dotation globale équipement (DGE)	491 585,00		491 585,00
1332	Dotation Départementale d'équipement des	3 789 177,00		3 789 177,00
1345	Produits des amendes de radars automatiq	696 593,00		696 593,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	12 178 656,12		12 178 656,12
1641	Emprunts en euros	20 000 000,00		20 000 000,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	21 108 572,25		21 108 572,25
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	41 108 572,25		41 108 572,25
204142	Batiments et installations	98 125,02		98 125,02
2041782	Batiments et installations	168 280,00		168 280,00
20422	Batiments et installations	150 000,00		150 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	416 405,02		416 405,02
231311	Bâtiments administratifs	641,43		641,43
23151	Réseaux de voirie	214 857,98	126 400,00	88 457,98
238	Avances et acomptes versés sur commandes	390 149,97		390 149,97

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
SOUS-TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	605 649,38	126 400,00	479 249,38
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	107 055,00		107 055,00
2743	Prêts au personnel	63 562,01	27,37	63 534,64
2748	Autres prêts	353 764,48	500,00	353 264,48
275	Dépôts et cautionnements versés	29 266,21	459,81	28 806,40
27638	Autres établissements publics	2 000 000,00		2 000 000,00
2764	Créances sur des particuliers	118 217,87		118 217,87
SOUS-TOTALCHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	2 671 865,57	987,18	2 670 878,39
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	109 900 591,39	127 387,18	109 773 204,21
45412	Opération pour compte tiers n° 45412	4 349,48		4 349,48
4582	Opération pour compte tiers n° 4582	89 905,28		89 905,28
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	94 254,76		94 254,76
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	109 994 846,15	127 387,18	109 867 458,97
192	Plus ou moins-valuesur cessions d'immob	71 927,47		71 927,47
21311	Batiments administratifs	128 525,90		128 525,90
21313	Batiments sociaux et médico-sociaux	737 816,49		737 816,49
214	Constructions sur sol d'autrui	98 164,02		98 164,02
2151	Réseaux de voirie	69 459,67		69 459,67
2182	Matériel de transport	12 581,60		12 581,60
2802	Amortissements frais d'étudesd'élaborat	2 410,52		2 410,52
28031	Amortissements frais d'études	1 322 007,61		1 322 007,61
28033	Amortissements frais d'insertion	123 877,07		123 877,07
2804112	Batiments et installations	1 995 081,22		1 995 081,22
2804121	Biens, mobiliers matériel et études	970,93		970,93

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
2804122	Batiments et installations	1 633,69		1 633,69
2804132	Batiments et installations	4 973,37		4 973,37
2804141	Biens, mobiliers matériel et études	232 482,93		232 482,93
2804142	Batiments et installations	13 362 197,54		13 362 197,54
2804151	Biens, mobiliers matériel et études	4 170,00		4 170,00
2804152	Batiments et installations	920 636,63		920 636,63
28041782	Batiments et installations	2 001 733,88		2 001 733,88
2804181	Biens, mobiliers matériel et études	14 620,20		14 620,20
2804182	Batiments et installations	50 749,19		50 749,19
280421	Biens, mobiliers matériel et études	4 927 836,18		4 927 836,18
280422	Batiments et installations	1 614 270,93		1 614 270,93
280431	Biens, mobiliers matériel et études	150 399,57		150 399,57
280432	Batiments et installations	102 263,61		102 263,61
2804412	Batiments et installations	52 467,99		52 467,99
2805	Concessions et droits similaires brevet	778 696,37		778 696,37
2808	Autres immobilisations incorporelles	50 692,61		50 692,61
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	6 133,18		6 133,18
28128	Amortissements autres agencements et amé	5 953,52		5 953,52
281311	Bâtiments administratifs	295 821,26		295 821,26
281312	Bâtiments scolaires	535 925,82		535 925,82
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	157 977,33		157 977,33
281314	Bâtiments culturels et sportifs	79 624,26		79 624,26
281318	Amortissements autres bâtiments publics	58 926,52		58 926,52
281328	Amortissements autres bâtiments privés	66 274,98		66 274,98

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
281351	Bâtiments publics	8 545,73		8 545,73
28152	Installations de voirie	995 523,97		995 523,97
28153	Réseaux divers	18 024,73		18 024,73
28157	Amortissements matériel et outillage tec	716 712,19		716 712,19
2817311	Bâtiments administratifs	36 899,38		36 899,38
2817312	Bâtiments scolaires	5 124 563,29		5 124 563,29
2817313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 475,72		2 475,72
2817838	Amortissements autre matériel informatiq	361,20		361,20
28181	Installations générales agencements et a	200,93		200,93
28182	Matériel de transport	881 687,34		881 687,34
281831	Matériel informatique scolaire	106 149,65		106 149,65
281838	Amortissements autre matériel informatiq	1 251 616,06		1 251 616,06
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	896 923,22		896 923,22
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	293 692,54		293 692,54
28185	Matériel de téléphonie	64 027,29		64 027,29
28188	Amortissements autres	640 659,75		640 659,75
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	41 077 347,05		41 077 347,05
2031	Frais d'études	6 180 866,23		6 180 866,23
2033	Frais d'insertion	252 184,92		252 184,92
2151	Réseaux de voirie	239 387,50		239 387,50
23174	Constructions sur sol d'autrui	38 023,65		38 023,65
238	Avances et acomptes versés sur commandes	10 184 260,05		10 184 260,05
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	16 894 722,35		16 894 722,35
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	57 972 069,40		57 972 069,40

08400 EURE -DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT -RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 -2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	167 966 915,55	127 387,18	167 839 528,37

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	855,73		855,73
6064	Fournitures administratives	25 800,00		25 800,00
6512	Secours d'urgence	3 001,69	154,24	2 847,45
6574	Subventions de fonctionnement aux person	70 861,34	70 861,34	
SOUS-TOTALOPERATION n° 015	Revenu Minimum d'Insertion	100 518,76	71 015,58	29 503,18
651141	APA à domicile versée au service d'aide	19 613 118,77	1 550 000,00	18 063 118,77
651142	APA à domicile versée au bénéficiaire	2 327 567,72	13 837,19	2 313 730,53
651144	APA versée à l'établissement	13 194 441,61	1 201 615,69	11 992 825,92
651148	APA autres	452 330,10		452 330,10
673	Titres annulés exercices antérieurs	449,40		449,40
SOUS-TOTALOPERATION n° 016	Allocation personnalisée d'autonomie	35 587 907,60	2 765 452,88	32 822 454,72
611	Contrats de prestations de services	63 012,54	24 990,40	38 022,14
6188	Autres frais divers	3 384,00		3 384,00
6245	Transports de personnes extérieures à la	69 085,27	22,10	69 063,17
6513	Bourses	99 957,18	600,00	99 357,18
6516	Revenu solidarité active (RSA) –disposi	79 523,00	79 523,00	
65171	Revenu solidarité active (RSA) –verseme	47 676 339,43		47 676 339,43
65172	Revenu solidarité active (RSA) –verseme	9 709 399,42		9 709 399,42
6541	Créances admises en non-valeur	38 728,77	75,36	38 653,41
65661	Contrats d'accompagnement dans l'emploi	1 777 871,20		1 777 871,20
65734	Communes et structures intercommunales	272 497,70	110 794,95	161 702,75
65737	Autres Etablissements Publics Locaux	127 563,46	54 120,00	73 443,46
6574	Subventions de fonctionnement aux person	3 641 660,36	1 163 620,44	2 478 039,92
673	Titres annulés exercices antérieurs	204 450,31		204 450,31

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
SOUS-TOTALOPERATION n° 017	Revenu de solidarité active –fonctionne	63 763 472,64	1 433 746,25	62 329 726,39
6042	Achats de prestations de services	402 159,02		402 159,02
60611	Eau et assainissement	65 513,39		65 513,39
60612	Energie –électricité	852 179,27	3 398,17	848 781,10
60621	Combustibles	49 809,61		49 809,61
60622	Carburants	1 121 929,21		1 121 929,21
60623	Alimentation	54 142,00	189,88	53 952,12
60628	Autres fournitures non stockées	18,88		18,88
60631	Fournitures d'entretien	96 122,71		96 122,71
60632	Fournitures de petit équipement	134 395,69		134 395,69
60633	Fournitures de voirie	1 013 365,44		1 013 365,44
60636	Habillement et vêtements de travail	104 708,46		104 708,46
6064	Fournitures administratives	451 289,56	6 473,25	444 816,31
6065	Livres disques cassettes (bibliothèques)	25 389,94		25 389,94
60661	Médicaments	8 412,75	17,22	8 395,53
60662	Vaccins et sérums	48 576,82		48 576,82
60668	Autres produits pharmaceutiques	13 817,02		13 817,02
6067	Fournitures scolaires	6 860,52	136,65	6 723,87
6068	Autres matières et fournitures	161 467,01		161 467,01
607	Achats de marchandises	6 459,39		6 459,39
611	Contrats de prestations de services	1 306 586,84	103 112,82	1 203 474,02
6132	Locations immobilières	862 875,32	4 008,00	858 867,32
6135	Locations mobilières	1 807 356,90	8 480,62	1 798 876,28
614	Charges locatives et de copropriété	87 523,45		87 523,45

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
61521	Terrains	107 450,54	2 370,51	105 080,03
61522	Bâtiments	601 040,96	45 437,57	555 603,39
61523	Voies et réseaux	6 926 209,77		6 926 209,77
61524	Bois et forêts	3 070,00		3 070,00
61551	Matériel roulant	130 761,12	297,07	130 464,05
61558	Autres biens mobiliers	99 423,93		99 423,93
6156	Maintenance	1 243 456,50	140 725,21	1 102 731,29
616	Primes d'assurance	474 720,33		474 720,33
617	Etudes et recherches	426 311,85	65 717,67	360 594,18
6182	Documentation générale et technique	119 819,90	159,00	119 660,90
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	209 537,12		209 537,12
6184	Versements à des organismes de formation	429 963,40	7 903,57	422 059,83
6185	Frais de colloques séminaires conférence	41 958,34	11 305,00	30 653,34
6188	Autres frais divers	96 787,21		96 787,21
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	11 306,74		11 306,74
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	375 465,14	18 800,00	356 665,14
62268	Autres honoraires conseils...	347 013,87	123 187,34	223 826,53
6227	Frais d'actes et de contentieux	247 478,03	44 730,20	202 747,83
6228	Divers	21 249,86		21 249,86
6231	Annonces et insertions	343 044,47		343 044,47
6232	Fêtes et cérémonies	325 066,12	37 121,64	287 944,48
6233	Foires et expositions	168 979,21		168 979,21
6234	Réceptions	177 626,02	27 949,43	149 676,59
6236	Catalogues –imprimés et publications	638 481,80		638 481,80

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
6238	Divers	376 493,44		376 493,44
6241	Transports de biens	104 644,98		104 644,98
6245	Transports de personnes extérieures à la	2 566 448,20	25 000,00	2 541 448,20
6251	Voyages déplacements et missions	914 044,73	2 044,92	911 999,81
6261	Frais d'affranchissement	610 763,78	27 440,70	583 323,08
6262	Frais de telecommunications	575 442,81	24 099,77	551 343,04
627	Services bancaires et assimilés	4 266,89		4 266,89
6281	Concours divers –cotisations	314 233,67		314 233,67
6282	Frais de gardiennage	4 341,10		4 341,10
6283	Frais de nettoyage des locaux	799 601,56	13 240,12	786 361,44
62878	Remboursement de frais à des tiers	886 875,40	168 342,00	718 533,40
6288	Autres	119 154,27	1 700,00	117 454,27
63512	Taxes foncières	123 975,87	2 709,00	121 266,87
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 354,00		1 354,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	2 289,05		2 289,05
SOUS–TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	29 651 111,18	916 097,33	28 735 013,85
6331	Versement de transport	265 662,00		265 662,00
6332	Cotisations versées au FNAL	251 710,00		251 710,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	452 567,37		452 567,37
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	116 420,00		116 420,00
64111	Rémunération principale	31 857 705,54	125,00	31 857 580,54
64112	Supplément familial de traitement et ind	568 478,58		568 478,58
64113	N B I	404 582,91		404 582,91
64118	Autres indemnités	6 713 480,95		6 713 480,95

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
64121	Rémunération principale	11 440 112,57		11 440 112,57
64123	Indemnités d'attente	127 627,24		127 627,24
64126	Indemnités de licenciement	149 946,03	14 723,97	135 222,06
64128	Autres indemnités	381 931,65		381 931,65
64131	Rémunérations	6 201 312,53		6 201 312,53
6414	Personnel rémunéré à la vacation	191 570,40		191 570,40
64168	Autres emplois aidés	233 706,72		233 706,72
6417	Rémunérations des apprentis	3 096,11		3 096,11
6451	Cotisations a l'URSSAF	9 892 594,98		9 892 594,98
6453	Cotisations aux caisses de retraite	10 815 042,18		10 815 042,18
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 155 099,00		1 155 099,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	186 848,24		186 848,24
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis	114,00		114,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	905 099,16		905 099,16
6475	Medecine du travail pharmacie	23 730,56		23 730,56
6478	Autres charges sociales diverses	385 613,39		385 613,39
6488	Autres charges	957 823,38		957 823,38
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	83 681 875,49	14 848,97	83 667 026,52
7398	Autres reversements	560 108,00	10 108,00	550 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 014	Atténuations de produits	560 108,00	10 108,00	550 000,00
65111	Famille et enfance	697 728,29	9 685,90	688 042,39
6511211	Prestation de compensation du handicap –	8 610 806,30	382 581,72	8 228 224,58
6511212	Prestation de compensation du handicap –	750 739,63		750 739,63
651122	Allocation compensatrice tierce personne	3 833 521,35	5 987,46	3 827 533,89

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
651123	Aides au titre du fonds Départemental de	7 804,43		7 804,43
651128	Autres	35 966,90		35 966,90
65113	Personnes âgées	1 378 542,43	1 815,64	1 376 726,79
6512	Secours d'urgence	2 373 039,52	151 887,06	2 221 152,46
6513	Bourses	1 798 901,52	17 843,26	1 781 058,26
6514	Cotisations adhésions et autres prestati	708 088,52	31 558,90	676 529,62
6518	Autres (primes dots)	645 461,65	9 284,04	636 177,61
65211	Frais de scolarité	239 992,03	1 001,82	238 990,21
65212	Frais périscolaires	49 420,08	78,32	49 341,76
6522	Accueil familial	6 014 334,81	1 367,87	6 012 966,94
6523	Frais d'hospitalisation	13 361,47	6 759,88	6 601,59
652411	Foyers de l'enfance,centres et hotels m	8 144 371,88	1 012 051,00	7 132 320,88
652412	Maisons d'enfantsà caractère social	16 285 506,85	1 567,16	16 283 939,69
652413	Lieux de vie et d'accueil	2 910 745,48	25 465,00	2 885 280,48
652414	Foyers de jeunes travailleurs	262 986,38	1 755,00	261 231,38
652415	Etablissements scolaires	40 083,97	6 130,63	33 953,34
652416	Services d'aideéducative en milieu ouve	4 444 521,96		4 444 521,96
652418	Autres	1 725 670,48	55 094,35	1 670 576,13
65242	Frais de séjour en établissement et serv	33 876 076,57	2 066 900,00	31 809 176,57
65243	Frais de séjour en établissemnt pour per	19 624 324,36	2 343 260,02	17 281 064,34
6525	Frais d'inhumation	4 329,10		4 329,10
6531	Indemnités	1 305 643,80		1 305 643,80
6532	Frais de mission et de déplacement	58 781,24	84,00	58 697,24
6533	Cotisations de retraite	67 662,86		67 662,86

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
6534	Cotisations de sécurité sociale –part p	120 779,96		120 779,96
6535	Formation	10 614,67		10 614,67
6541	Créances admises en non-valeur	192 319,02	2 011,74	190 307,28
6542	Créances éteintes	72 554,29		72 554,29
65511	Etablissements publics	6 977 834,77		6 977 834,77
65512	Etablissements privés	1 645 521,71		1 645 521,71
6553	Service d'incendie	21 223 072,00		21 223 072,00
65562	Fonds d'aide aux jeunes (FAJ)	190 957,05	9 227,00	181 730,05
6558	Autres contributions obligatoires	11 776,17		11 776,17
6561	Organismes de regroupement (syndicats mi	460 032,65		460 032,65
6568	Autres participations	39 659 248,16	177 188,13	39 482 060,03
65733	Département	65 060,18		65 060,18
65734	Communes et structures intercommunales	596 009,00	21 956,00	574 053,00
65737	Autres Etablissements Publics Locaux	2 156 670,00	16 395,00	2 140 275,00
65738	Organismes publics divers	282 091,00		282 091,00
6574	Subventions de fonctionnement aux person	11 090 689,68	606 663,70	10 484 025,98
65888	Autres	1 548,00		1 548,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	200 665 192,17	6 965 600,60	193 699 591,57
65861	Frais de personnel	231 449,75		231 449,75
SOUS-TOTALCHAPITRE 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'él	231 449,75		231 449,75
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 689 849,22		3 689 849,22
66112	Intérêts –rattachement des icne	976 715,85	599 869,38	376 846,47
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs	44 826,13		44 826,13
668	Autres charges financières	385 959,53		385 959,53

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 66	Charges financières	5 097 350,73	599 869,38	4 497 481,35
6712	Amendes fiscales et pénales	890,60		890,60
6713	Dots et prix	142 748,88	39 500,00	103 248,88
673	Titres annulés exercices antérieurs	127 802,04	3 397,71	124 404,33
678	Autres charges exceptionnelles	512 593,21	502 572,00	10 021,21
SOUS-TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	784 034,73	545 469,71	238 565,02
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	420 123 021,05	13 322 208,70	406 800 812,35
675	Valeurs comptables des immobilisations c	1 046 547,68		1 046 547,68
6761	Différences sur réalisations (positives)	71 927,47		71 927,47
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	39 958 871,90		39 958 871,90
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	41 077 347,05		41 077 347,05
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	41 077 347,05		41 077 347,05
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	461 200 368,10	13 322 208,70	447 878 159,40

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
7513	Recouvrements sur bénéficiaire tiers-pay	75 895,00	75 895,00	
7531	Recouvrement indûs –RMI	218 382,60	750,00	217 632,60
75342	Allocations forfaitaires	6 518,29		6 518,29
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	21 389,77		21 389,77
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	560,50		560,50
SOUS-TOTALOPERATION n° 015	Revenu Minimum d'Insertion	322 746,16	76 645,00	246 101,16
747811	Dotation versée au titre de l'APA	11 349 420,82		11 349 420,82
7533	Recouvrement indûs –APA	28 388,67		28 388,67
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	100 000,00		100 000,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	1 848,20		1 848,20
SOUS-TOTALOPERATION n° 016	Allocation personnalisée d'autonomie	11 479 657,69		11 479 657,69
74783	Fonds de mobilisation departement pour l	4 059 693,00		4 059 693,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire tiers-pay	562 968,79		562 968,79
75342	Allocations forfaitaires	176 643,94	134 040,50	42 603,44
75343	Allocations fofaitaires majorées	19 538,26		19 538,26
7714	Recouvrement sur créances admises en non	1 079,13		1 079,13
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	79 523,00		79 523,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	2 863,68		2 863,68
SOUS-TOTALOPERATION n° 017	Revenu de solidarité active –fonctionne	4 902 309,80	134 040,50	4 768 269,30
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	847 561,82	49 761,73	797 800,09
SOUS-TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	847 561,82	49 761,73	797 800,09
7022	Coupes de bois	6 850,00		6 850,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public	369 006,30	483,82	368 522,48
70328	Autres droits de stationnement et de loc	3 940,00		3 940,00

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	5 254,16	0,01	5 254,15
7062	Redevance et droits des services à carac	76 718,92		76 718,92
70632	Redevances et droits des services à cara	12,90		12,90
7068	Prestations de services autres redevance	1 548,00		1 548,00
707	Ventes de marchandises	1 394,90		1 394,90
7081	Produits de services exploités dans l'in	601 391,46	2 447,76	598 943,70
70848	Mise à disposition de personnel facturée	34 156,05		34 156,05
70872	Par les budgets annexes	7 542,10		7 542,10
70878	Par des tiers	93 137,14		93 137,14
7088	Autres produits d'activitésannexes (abo	11 212,00		11 212,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	1 212 163,93	2 931,59	1 209 232,34
7321	Taxe Départementale de publicité foncièr	48 960 742,93		48 960 742,93
7322	Taxe Départementale additionnelle à cert	714 020,73		714 020,73
7323	Taxe Départementale sur les espaces natu	1 965 217,00		1 965 217,00
7324	Taxe destinée au financement des dépense	732 529,00		732 529,00
7326	Fonds de péréquation des D.M.T.O.	5 491 649,00		5 491 649,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	51 153 060,29		51 153 060,29
7351	Taxe sur l'électricité	6 475 102,55		6 475 102,55
7352	Taxe intérieure sur les produits pétroli	46 297 793,39		46 297 793,39
SOUS-TOTALCHAPITRE 73	Impots et taxes	161 790 114,89		161 790 114,89
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	95 673 702,00		95 673 702,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	51 569 581,00		51 569 581,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entrepris	605 574,00		605 574,00
73121	F.N.G.I.R.	5 956 780,00		5 956 780,00

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
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	206 054,00		206 054,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 731	Impositions directes	154 011 691,00		154 011 691,00
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	79 409 743,00	1 427 818,00	77 981 925,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	19 070 193,00	6 510 113,00	12 560 080,00
74123	Dotation de compensation	18 199 226,00	1 065 409,00	17 133 817,00
7461	DGD	4 209 529,00		4 209 529,00
74718	Autres	1 228 373,96	547 772,46	680 601,50
7473	Département	207 996,00		207 996,00
7474	Communes et structures intercommunales	182 267,20	3 172,40	179 094,80
7476	Sécurité sociale et organismes mutualist	58 807,09	105,10	58 701,99
74771	Fonds Social Europeen	1 369 755,00		1 369 755,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	5 109 136,05		5 109 136,05
747813	Dotation versée au titre des MDPH	569 536,46		569 536,46
74788	Autres	1 674 490,47	123 506,37	1 550 984,10
74832	D.C.R.T.P.	7 949 037,00		7 949 037,00
74834	Etat –compensation au titre des exonéra	999 868,00	6 319,00	993 549,00
74835	Dotation pour transfert de compensations	7 720 724,00		7 720 724,00
74838	Autres attributions de péréquation et de	92 862,00		92 862,00
74881	Participation des familles au titre de l	1 953 536,69		1 953 536,69
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	150 005 080,92	9 684 215,33	140 320 865,59
7511	Recouvrements sur Départements et autres	386 745,84		386 745,84
7512	Recouvrements sur sécurité sociale et or	310 176,42	25 777,10	284 399,32
7513	Recouvrements sur bénéficiaire tiers-pay	12 050 440,27	348 173,74	11 702 266,53
7518	Recouvrements sur autres redevables	716 528,35	34 714,53	681 813,82

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
752	Revenus des immeubles	231 286,68		231 286,68
7535	PCH	37 286,01		37 286,01
7588	Autres produits divers de gestion couran	238 754,07	2 393,64	236 360,43
SOUS–TOTALCHAPITRE 75	Autres produits d'activite	13 971 217,64	411 059,01	13 560 158,63
761	Produits de participations	38 981,22		38 981,22
768	Autres produits financiers	1 262,57	2,61	1 259,96
SOUS–TOTALCHAPITRE 76	Produits financiers	40 243,79	2,61	40 241,18
7711	Dédits et pénalités perçus	33 135,24		33 135,24
7714	Recouvrement sur créances admises en non	689,04		689,04
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	9 948,96	19,10	9 929,86
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	231 319,28	170,00	231 149,28
775	Produits des cessions d'immobilisations	287 788,29	4,00	287 784,29
7788	Produits exceptionnels divers	827 242,87	12 945,24	814 297,63
SOUS–TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 390 123,68	13 138,34	1 376 985,34
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	499 972 911,32	10 371 794,11	489 601 117,21
7761	Différences sur réalisations (négatives)	732 526,84		732 526,84
777	Quote-partdes subventions d'investissem	4 572 626,73		4 572 626,73
SOUS–TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 305 153,57		5 305 153,57
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 305 153,57		5 305 153,57
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	505 278 064,89	10 371 794,11	494 906 270,78

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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			667 996,41				667 996,41			
		987 755 078,49		1 411 914,85				989 166 993,34			988 498 996,93
10222	FCTVA					6 247 664,00		233 923 908,87			233 923 908,87
10224	Verst dépassement PLD							305 944,09			305 944,09
10228	Autres fonds globalisés							30 610 513,96			30 610 513,96
	Sous Total compte 1022					6 247 664,00		264 840 366,92			264 840 366,92
10251	Dons et legs en capital							518,63			518,63
	Sous Total compte 1025							518,63			518,63
	Sous Total compte 102			667 996,41				667 996,41			
		1 246 348 300,04		1 411 914,85		6 247 664,00		1 254 007 878,89			1 253 339 882,48
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé					46 671 779,05		974 002 855,08			974 002 855,08
1069	Reprise 2004 excéds 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			
		927 331 076,03				46 671 779,05		974 002 855,08			972 788 700,00
	Sous Total compte 10	1 214 155,08		667 996,41				1 882 151,49			
		2 173 679 376,07		1 411 914,85		52 919 443,05		2 228 010 733,97			2 226 128 582,48
110	Report à nouveau solde créditeur			46 671 779,05				46 671 779,05			
		2 515 552,67		50 537 699,00				53 053 251,67			6 381 472,62

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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			46 671 779,05				46 671 779,05			
		2 515 552,67		50 537 699,00				53 053 251,67			6 381 472,62
12	Résultat exercice excéd déficit			50 537 699,00				50 537 699,00			
		50 537 699,00						50 537 699,00			0,00
	Sous Total compte 12			50 537 699,00				50 537 699,00			
		50 537 699,00						50 537 699,00			0,00
1311	Etat et EPN					540 285,72		8 694 923,53			8 694 923,53
1312	Région					437 756,95		6 305 545,00			6 305 545,00
1313	Dépt							259 761,57			259 761,57
								259 761,57			259 761,57
1314	Communes et structures intercommunales					572 000,00		1 833 371,09			1 833 371,09
								1 833 371,09			1 833 371,09
13172	FEDER							1 320 436,54			1 320 436,54
								1 320 436,54			1 320 436,54
	Sous Total compte 1317							1 320 436,54			1 320 436,54
								1 320 436,54			1 320 436,54
1318	Autres					36 107,42		201 726,92			201 726,92
								201 726,92			201 726,92
	Sous Total compte 131					1 586 150,09		18 615 764,65			18 615 764,65
								18 615 764,65			18 615 764,65
1321	Etat et EPN							18 158 476,67			18 158 476,67
								18 158 476,67			18 158 476,67
1322	Région					5 432,62		5 432,62			
								5 432,62			
		45 251 959,48				2 145 737,86		47 397 697,34			47 392 264,72

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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		40 280 029,97			61 000,00		61 000,00	43 353 554,75		43 292 554,75
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		25 616 884,30			7 010,63		7 010,63	26 012 772,69		26 005 762,06
	Sous Total compte 132		134 060 106,93			73 443,25	395 888,39	73 443,25	139 675 257,96		139 601 814,71
1331	DGE		7 922 219,00				491 585,00		8 413 804,00		8 413 804,00
1332	Dotation départementale équipt collèges		72 122 668,24				3 789 177,00		75 911 845,24		75 911 845,24
	Sous Total compte 133		80 044 887,24				4 280 762,00		84 325 649,24		84 325 649,24
1341	DGE		24 465 325,16						24 465 325,16		24 465 325,16
1345	Produits des amendes radars automatiques		1 360 667,00				696 593,00		2 057 260,00		2 057 260,00

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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		25 825 992,16				696 593,00		26 522 585,16		26 522 585,16
13911	Subv équipt transf –Etat EPN	1 140 102,18				191 117,54			1 331 219,72		1 331 219,72
13912	Subv équipt transf –Région	579 478,04				8 961,38			588 439,42		588 439,42
13913	Subv équipt transf –Dépt	42 603,08							42 603,08		42 603,08
13914	Subv équipt transf –Cnes et struc in ter	269 698,96				4 675,00			274 373,96		274 373,96
139172	FEDER	240 669,15				19 178,96			259 848,11		259 848,11
	Sous Total compte 13917	240 669,15				19 178,96			259 848,11		259 848,11
13918	Subv équipt transf autres	42 758,50				31 368,92			74 127,42		74 127,42
	Sous Total compte 1391	2 315 309,91				255 301,80			2 570 611,71		2 570 611,71
13931	DGE	1 338 919,05				528 147,93			1 867 066,98		1 867 066,98
13932	Dotation départementale équipt colleges	16 013 375,88				3 789 177,00			19 802 552,88		19 802 552,88
	Sous Total compte 1393	17 352 294,93				4 317 324,93			21 669 619,86		21 669 619,86
	Sous Total compte 139	19 667 604,84				4 572 626,73			24 240 231,57		24 240 231,57

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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	19 667 604,84				4 646 069,98		24 313 674,82			
		256 960 600,89				12 178 656,12		269 139 257,01			244 825 582,19
1641	Emprunts en euros					17 694 963,96		17 694 963,96			
		192 063 975,55				20 000 000,00		212 063 975,55			194 369 011,59
16441	Opér afférentes à l'emprunt					4 447 075,32		4 447 075,32			
		45 330 980,90						45 330 980,90			40 883 905,58
16449	Opér afférent option tirage ligne trésor					21 108 572,25		21 108 572,25			
						21 108 572,25		21 108 572,25			0,00
	Sous Total compte 1644					25 555 647,57		25 555 647,57			
		45 330 980,90				21 108 572,25		66 439 553,15			40 883 905,58
	Sous Total compte 164					43 250 611,53		43 250 611,53			
		237 394 956,45				41 108 572,25		278 503 528,70			235 252 917,17
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			599 869,38				599 869,38			
		599 869,38		976 715,85				1 576 585,23			976 715,85
	Sous Total compte 1688			599 869,38				599 869,38			
		599 869,38		976 715,85				1 576 585,23			976 715,85
	Sous Total compte 168			599 869,38				599 869,38			
		2 361 673,55		976 715,85				3 338 389,40			2 738 520,02
	Sous Total compte 16			599 869,38		43 250 611,53		43 850 480,91			
		239 756 630,00		976 715,85		41 108 572,25		281 841 918,10			237 991 437,19
192	Plus ou moins–valuecess d'immo	3 397 384,00				732 526,84		4 129 910,84			4 057 983,37
						71 927,47		71 927,47			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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	4 781 170,31				732 526,84		5 513 697,15		5 441 769,68	
	Total classe 1	25 662 930,23		98 477 343,84		48 629 208,35		172 769 482,42		30 896 156,33	
		2 723 449 858,63		52 926 329,70		106 278 598,89		2 882 654 787,22		2 740 781 461,13	
202	Frais études documents urbanisme(COM)	12 052,61						12 052,61		12 052,61	
2031	Frais d'études	19 006 844,18		897,00		3 123 400,15		22 131 141,33		15 949 378,10	
					897,00	6 180 866,23		6 181 763,23			
2033	Frais d'insertion	752 281,25				37 919,49		790 200,74		538 015,82	
						252 184,92		252 184,92			
	Sous Total compte 203	19 759 125,43		897,00		3 161 319,64		22 921 342,07		16 487 393,92	
					897,00	6 433 051,15		6 433 948,15			
204112	Batiments et installations	69 075 493,83						69 075 493,83		69 075 493,83	
	Sous Total compte 20411	69 075 493,83						69 075 493,83		69 075 493,83	
204121	Biens, mobiliers matériel et études	4 854,66						4 854,66		4 854,66	
204122	Batiments et installations	49 913,49						49 913,49		49 913,49	
	Sous Total compte 20412	54 768,15						54 768,15		54 768,15	
204132	Batiments et installations	108 946,46						108 946,46		108 946,46	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 20413	108 946,46						108 946,46		108 946,46	
204141	Biens, mobiliers matériel et études	1 162 265,71				1 010 855,15		2 173 120,86		2 173 120,86	
204142	Batiments et installations	297 123 226,96				18 815 384,28 98 125,02		315 938 611,24 98 125,02		315 840 486,22	
	Sous Total compte 20414	298 285 492,67				19 826 239,43 98 125,02		318 111 732,10 98 125,02		318 013 607,08	
204151	Biens, mobiliers matériel et études	20 850,00				7 010,00		27 860,00		27 860,00	
204152	Batiments et installations	13 809 549,47						13 809 549,47		13 809 549,47	
	Sous Total compte 20415	13 830 399,47				7 010,00		13 837 409,47		13 837 409,47	
2041781	Biens, mobiliers matériel et études					28 577,00		28 577,00		28 577,00	
2041782	Batiments et installations	35 933 575,71				3 957 028,60 168 280,00		39 890 604,31 168 280,00		39 722 324,31	
	Sous Total compte 204178	35 933 575,71				3 985 605,60 168 280,00		39 919 181,31 168 280,00		39 750 901,31	
	Sous Total compte 20417	35 933 575,71				3 985 605,60 168 280,00		39 919 181,31 168 280,00		39 750 901,31	
204181	Biens, mobiliers matériel et études	73 101,00						73 101,00		73 101,00	
204182	Batiments et installations	761 237,79				58 774,00		820 011,79		820 011,79	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 20418	834 338,79				58 774,00		893 112,79		893 112,79	
	Sous Total compte 2041	418 123 015,08				23 877 629,03		442 000 644,11		441 734 239,09	
						266 405,02		266 405,02			
20421	Biens, mobiliers matériel et études	76 092 367,55				1 305 455,97		77 397 823,52		77 397 823,52	
20422	Batiments et installations	8 071 354,63				5 087 375,47		13 158 730,10		13 007 598,10	
						151 132,00		151 132,00			
	Sous Total compte 2042	84 163 722,18				6 392 831,44		90 556 553,62		90 405 421,62	
						151 132,00		151 132,00			
20431	Biens, mobiliers matériel et études	751 997,87				711 869,58		1 463 867,45		1 463 867,45	
20432	Batiments et installations	6 248 689,47						6 248 689,47		6 248 689,47	
	Sous Total compte 2043	7 000 687,34				711 869,58		7 712 556,92		7 712 556,92	
204412	Batiments et installations	787 019,80				239 387,50		1 026 407,30		1 026 407,30	
	Sous Total compte 20441	787 019,80				239 387,50		1 026 407,30		1 026 407,30	
204421	Biens, mobiliers matériel et études	242 315,98						242 315,98		242 315,98	
	Sous Total compte 20442	242 315,98						242 315,98		242 315,98	
	Sous Total compte 2044	1 029 335,78				239 387,50		1 268 723,28		1 268 723,28	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 204	510 316 760,38				31 221 717,55 417 537,02		541 538 477,93 417 537,02		541 120 940,91	
2051	Concessions et droits similaires	6 963 322,35				640 726,06		7 604 048,41		7 604 048,41	
	Sous Total compte 205	6 963 322,35				640 726,06		7 604 048,41		7 604 048,41	
208	Autres immobilisations incorporelles	479 383,48				25 908,24		505 291,72		505 291,72	
	Sous Total compte 20	537 530 644,25		897,00		35 049 671,49 897,00 6 850 588,17		572 581 212,74 6 851 485,17		565 729 727,57	
2111	Terrains nus	1 525 844,29		1 961,44				1 527 805,73		1 527 805,73	
2115	Terrains bâtis	3 259 614,71						3 259 614,71		3 259 614,71	
2117	Bois et forêts	77 850,36						77 850,36		77 850,36	
2118	Autres terrains	1 061 781,37		15 128,94				1 076 910,31		1 076 910,31	
	Sous Total compte 211	5 925 090,73		17 090,38				5 942 181,11		5 942 181,11	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	91 637,74				1 408,50		93 046,24		93 046,24	
2128	Autres agencet et améngt terrains	182 676,26		299 496,17				482 172,43		482 172,43	
	Sous Total compte 212	274 314,00		299 496,17		1 408,50		575 218,67		575 218,67	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21311	Batiments administratifs	53 780 672,23		4 197 813,13		12 558,48		57 991 043,84		57 676 800,61	
				185 717,33		128 525,90		314 243,23			
21312	Batiments scolaires	129 528 929,51		10 265 380,56				139 794 310,07		139 793 731,35	
				578,72				578,72			
21313	Batiments sociaux et médico-sociaux	13 645 288,32		4 514 821,45				18 160 109,77		15 835 958,93	
				1 586 334,35		737 816,49		2 324 150,84			
21314	Batiments culturels et sportifs	15 144 278,24		1 321 002,88				16 465 281,12		16 465 281,12	
21318	Autres batiments publics	6 947 074,95		594 223,47		58 594,43		7 599 892,85		7 599 892,85	
	Sous Total compte 2131	219 046 243,25		20 893 241,49		71 152,91		240 010 637,65		237 371 664,86	
				1 772 630,40		866 342,39		2 638 972,79			
21321	Immeubles de rapport	662 169,18						662 169,18		662 169,18	
21328	Autres batiments privées	1 468 861,14				152 770,96		1 621 632,10		1 621 632,10	
	Sous Total compte 2132	2 131 030,32				152 770,96		2 283 801,28		2 283 801,28	
21351	Batiments publics	133 892,78		9 341,80		1 778,54		145 013,12		145 013,12	
	Sous Total compte 2135	133 892,78		9 341,80		1 778,54		145 013,12		145 013,12	
	Sous Total compte 213	221 311 166,35		20 902 583,29		225 702,41		242 439 452,05		239 800 479,26	
				1 772 630,40		866 342,39		2 638 972,79			
214	Constructions sur sol autrui					98 164,02		98 164,02			0,00
						98 164,02		98 164,02			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2151	Réseaux de voirie	1 651 778 539,27		175 656 731,09		118 454,00		1 827 553 724,36		1 796 318 942,91	
				30 925 934,28		308 847,17		31 234 781,45			
2152	Installations de voirie	3 088 584,26		45 884 594,55		1 014 693,64		49 987 872,45		49 983 687,31	
				4 185,14				4 185,14			
2153	Réseaux divers			270 371,02				270 371,02		270 371,02	
2157	Mat et outillage tech	8 138 262,31		358 377,34		1 080 155,22		9 576 794,87		9 468 250,96	
				106 666,00		1 877,91		108 543,91			
	Sous Total compte 215	1 663 005 385,84		222 170 074,00		2 213 302,86		1 887 388 762,70		1 856 041 252,20	
				31 036 785,42		310 725,08		31 347 510,50			
216	Collections et oeuvres d'art	710 986,38		98 976,30		21 235,98		831 198,66		831 198,66	
217311	Batiments administratifs			89 338,65				89 338,65		89 338,65	
217312	Batiments scolaires	104 135 136,21		55 173 780,94				159 308 917,15		158 425 937,67	
				882 979,48				882 979,48			
217313	Batiments sociaux et médico-sociaux			49 514,40				49 514,40		49 514,40	
	Sous Total compte 21731	104 135 136,21		55 312 633,99				159 447 770,20		158 564 790,72	
				882 979,48				882 979,48			
	Sous Total compte 2173	104 135 136,21		55 312 633,99				159 447 770,20		158 564 790,72	
				882 979,48				882 979,48			
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	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 2178	2 656,32						2 656,32		2 656,32	
	Sous Total compte 217	104 137 792,53		55 312 633,99				159 450 426,52		158 567 447,04	
				882 979,48				882 979,48			
2181	Instal gales agenct amngts divers	3 045,00						3 045,00		3 045,00	
2182	Mat de transport	18 648 410,76		100 918,03		321 307,31		19 070 636,10		18 412 126,25	
				645 928,25		12 581,60		658 509,85			
21831	Mat informatique scolaire	1 772 735,25						1 772 735,25		1 772 735,25	
21838	Autre mat informatique	8 229 722,02				615 516,73		8 845 238,75		8 845 238,75	
	Sous Total compte 2183	10 002 457,27				615 516,73		10 617 974,00		10 617 974,00	
21841	Mat de bureau et mobilier scolaires	28 150 404,42				706 493,49		28 856 897,91		28 856 897,91	
21848	Autres mat de bureau et mobilier	2 954 299,55		178 793,55		339 714,94		3 472 808,04		3 294 014,49	
				178 793,55				178 793,55			
	Sous Total compte 2184	31 104 703,97		178 793,55		1 046 208,43		32 329 705,95		32 150 912,40	
				178 793,55				178 793,55			
2185	Téléphonie	960 777,69				112 096,63		1 072 874,32		1 072 874,32	
2188	Autres	4 220 944,44				991 853,77		5 212 798,21		5 212 798,21	
	Sous Total compte 218	64 940 339,13		279 711,58		3 086 982,87		68 307 033,58		67 469 730,18	
				824 721,80		12 581,60		837 303,40			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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	2 060 305 074,96		299 080 565,71		5 646 796,64		2 365 032 437,31		2 329 227 507,12	
				34 517 117,10		1 287 813,09		35 804 930,19			
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	761 492,39				8 063,66		769 556,05		452 969,50	
				316 586,55				316 586,55			
231311	Bâts administratifs	38 645 922,10		45 938 134,74		648 043,35		85 232 100,19		12 132 826,00	
				73 098 632,76		641,43		73 099 274,19			
231312	Bâtiments scolaires	11 415 792,91		32 459,37		7 101 149,09		18 549 401,37		8 284 020,81	
				10 265 380,56				10 265 380,56			
231313	Bâts sociaux médico-sociaux	875 659,56		2 756 095,75		60 899,82		3 692 655,13		87 916,73	
				3 604 738,40				3 604 738,40			
231314	Bâtiments culturels et sportifs	13 175 615,23		1 562 860,98		288 513,10		15 026 989,31		12 920 770,60	
				2 106 218,71				2 106 218,71			
231318	Autres bâtiments publics	534 379,40		33 008,40		26 835,67		594 223,47			
				594 223,47				594 223,47			0,00

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 23131	64 647 369,20		50 322 559,24		8 125 441,03		123 095 369,47		33 425 534,14	
					89 669 193,90		641,43		89 669 835,33		
231351	Bâtiments publics	13 224,26			9 341,80			13 224,26		3 882,46	
									9 341,80		
	Sous Total compte 23135	13 224,26			9 341,80			13 224,26		3 882,46	
									9 341,80		
	Sous Total compte 2313	64 660 593,46		50 322 559,24		8 125 441,03		123 108 593,73		33 429 416,60	
					89 678 535,70		641,43		89 679 177,13		
23151	Réseaux de voirie	175 058 575,81		31 438 646,60		35 037 999,41		241 535 221,82		34 057 747,72	
					207 242 230,61		235 243,49		207 477 474,10		
23152	Installations de voirie	15 866 201,86		31 585 499,52		747 905,51		48 199 606,89		1 806 485,16	
					46 393 121,73				46 393 121,73		
23153	Réseaux divers	270 371,02			270 371,02	265 063,50		535 434,52		265 063,50	
									270 371,02		
23157	Mat et outillage tech	374 029,88			354 592,00	160 716,45		534 746,33		180 154,33	
									354 592,00		
	Sous Total compte 2315	191 569 178,57		63 024 146,12		36 211 684,87		290 805 009,56		36 309 450,71	
					254 260 315,36		235 243,49		254 495 558,85		
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	102 683,90			98 976,30	73 160,98		175 844,88		76 770,58	
							98,00		99 074,30		
23172	Terrains	11 600 945,44			11 600 945,44			11 600 945,44			0,00
									11 600 945,44		
2317311	Bâts administratifs	938 102,78		1 877,72		370 902,23		1 310 882,73		1 221 544,08	
					89 338,65				89 338,65		
2317312	Bâtiments scolaires	119 100 705,15		32 379 022,84		13 475 405,96		164 955 133,95		109 749 472,36	
					55 205 661,59				55 205 661,59		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2317313	Bâts sociaux médico-sociaux	49 514,40			49 514,40			49 514,40			0,00
	Sous Total compte 231731	120 088 322,33		32 380 900,56		13 846 308,19		166 315 531,08		110 971 016,44	
				55 344 514,64				55 344 514,64			
	Sous Total compte 23173	120 088 322,33		32 380 900,56		13 846 308,19		166 315 531,08		110 971 016,44	
				55 344 514,64				55 344 514,64			
23174	Constructions sur sol autrui	38 023,65				28 404,32		66 427,97			0,00
						66 427,97		66 427,97			
	Sous Total compte 2317	131 727 291,42		32 380 900,56		13 874 712,51		177 982 904,49		110 971 016,44	
				66 945 460,08		66 427,97		67 011 888,05			
23181	Instal gales agencmt amngts divers	1 346,70						1 346,70		1 346,70	
23182	Mat de transport	202 964,10				372 722,76		575 686,86		474 768,83	
					100 918,03			100 918,03			
	Sous Total compte 2318	204 310,80				372 722,76		577 033,56		476 115,53	
					100 918,03			100 918,03			
	Sous Total compte 231	389 025 550,54		145 727 605,92		58 665 785,81		593 418 942,27		181 715 739,36	
				411 400 792,02		302 410,89		411 703 202,91			
238	Avances aptes vers cdes immob corpo	8 538 129,85				14 796 383,14		23 334 512,99		12 760 102,97	
						10 574 410,02		10 574 410,02			
	Sous Total compte 23	397 563 680,39		145 727 605,92		73 462 168,95		616 753 455,26		194 475 842,33	
				411 400 792,02		10 876 820,91		422 277 612,93			
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	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
261	Titres de participation	5 772 785,03						5 772 785,03		5 772 785,03	
	Sous Total compte 26	5 772 785,03						5 772 785,03		5 772 785,03	
2741	Prêts aux coll et grpts	214 109,00				107 054,00		321 163,00		214 108,00	
						107 055,00		107 055,00			
2743	Prêts au personnel	88 818,81				53 962,10		142 780,91		79 218,90	
						63 562,01		63 562,01			
2748	Autres prêts	220 522,27				261 406,76		481 929,03		128 164,55	
						353 764,48		353 764,48			
	Sous Total compte 274	523 450,08				422 422,86		945 872,94		421 491,45	
						524 381,49		524 381,49			
275	Dépôts et cautionnements versés	383 267,64				135 188,36		518 456,00		488 890,13	
						29 565,87		29 565,87			
27638	Autres etab pub	6 000 000,00						6 000 000,00		4 000 000,00	
						2 000 000,00		2 000 000,00			
	Sous Total compte 2763	6 000 000,00						6 000 000,00		4 000 000,00	
						2 000 000,00		2 000 000,00			
2764	Créances sur particuliers					118 217,87		118 217,87			
						118 217,87		118 217,87			0,00
	Sous Total compte 276	6 000 000,00				118 217,87		6 118 217,87		4 000 000,00	
						2 118 217,87		2 118 217,87			
	Sous Total compte 27	6 906 717,72				675 829,09		7 582 546,81		4 910 381,58	
						2 672 165,23		2 672 165,23			
2802	Amort frais études doc urbanisme (com)										2 410,52
						2 410,52		2 410,52			2 410,52

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28031	Amort frais études		6 920 196,77				1 322 007,61		8 242 204,38		8 242 204,38
28033	Amort frais d'insertion		36 723,25				123 877,07		160 600,32		160 600,32
	Sous Total compte 2803		6 956 920,02				1 445 884,68		8 402 804,70		8 402 804,70
2804112	Batiments et installations		51 137 036,54				1 995 081,22		53 132 117,76		53 132 117,76
	Sous Total compte 280411		51 137 036,54				1 995 081,22		53 132 117,76		53 132 117,76
2804121	Biens, mobiliers matériel et études						970,93		970,93		970,93
2804122	Batiments et installations		30 871,16				1 633,69		32 504,85		32 504,85
	Sous Total compte 280412		30 871,16				2 604,62		33 475,78		33 475,78
2804132	Batiments et installations		64 399,22				4 973,37		69 372,59		69 372,59
	Sous Total compte 280413		64 399,22				4 973,37		69 372,59		69 372,59
2804141	Biens, mobiliers matériel et études						232 482,93		232 482,93		232 482,93
2804142	Batiments et installations		143 302 226,28				13 362 197,54		156 664 423,82		156 664 423,82
	Sous Total compte 280414		143 302 226,28				13 594 680,47		156 896 906,75		156 896 906,75

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804151	Biens, mobiliers matériel et études					4 170,00		4 170,00			4 170,00
2804152	Batiments et installations		4 972 537,82			920 636,63		5 893 174,45			5 893 174,45
	Sous Total compte 280415		4 972 537,82			924 806,63		5 897 344,45			5 897 344,45
28041782	Batiments et installations		9 484 308,51			2 001 733,88		11 486 042,39			11 486 042,39
	Sous Total compte 2804178		9 484 308,51			2 001 733,88		11 486 042,39			11 486 042,39
	Sous Total compte 280417		9 484 308,51			2 001 733,88		11 486 042,39			11 486 042,39
2804181	Biens, mobiliers matériel et études					14 620,20		14 620,20			14 620,20
2804182	Batiments et installations		71 456,61			50 749,19		122 205,80			122 205,80
	Sous Total compte 280418		71 456,61			65 369,39		136 826,00			136 826,00
	Sous Total compte 28041		209 062 836,14			18 589 249,58		227 652 085,72			227 652 085,72
280421	Biens, mobiliers matériel et études		60 727 223,30			4 927 836,18		65 655 059,48			65 655 059,48
280422	Batiments et installations					1 614 270,93		1 614 270,93			1 614 270,93
	Sous Total compte 28042		60 727 223,30			6 542 107,11		67 269 330,41			67 269 330,41

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280431	Biens, mobiliers matériel et études					150 399,57		150 399,57			150 399,57
280432	Batiments et installations		1 095 205,32			102 263,61		1 197 468,93			1 197 468,93
	Sous Total compte 28043		1 095 205,32			252 663,18		1 347 868,50			1 347 868,50
2804412	Batiments et installations		76 446,82			52 467,99		128 914,81			128 914,81
	Sous Total compte 280441		76 446,82			52 467,99		128 914,81			128 914,81
2804421	Biens, mobiliers matériel et études		242 315,98					242 315,98			242 315,98
	Sous Total compte 280442		242 315,98					242 315,98			242 315,98
	Sous Total compte 28044		318 762,80			52 467,99		371 230,79			371 230,79
	Sous Total compte 2804		271 204 027,56			25 436 487,86		296 640 515,42			296 640 515,42
2805	Concessions droits similaires brevets		3 341 095,75			778 696,37		4 119 792,12			4 119 792,12
2808	Autres immobilisations incorporelles		351 732,11			50 692,61		402 424,72			402 424,72
	Sous Total compte 280		281 853 775,44			27 714 172,04		309 567 947,48			309 567 947,48
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		4 577,29			6 133,18		10 710,47			10 710,47

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28128	Amort autres agencet amégat terr		210 296,47				5 953,52		216 249,99		216 249,99
	Sous Total compte 2812		214 873,76				12 086,70		226 960,46		226 960,46
281311	Bâts administratifs			185 717,33				185 717,33			
			4 577 137,37		280,53		295 821,26		4 873 239,16		4 687 521,83
281312	Bâtiments scolaires										
			2 232 902,00				535 925,82		2 768 827,82		2 768 827,82
281313	Bâts sociaux médico–sociaux			1 583 340,76				1 583 340,76			
			750 258,17		1 550 695,36		157 977,33		2 458 930,86		875 590,10
281314	Bâtiments culturels et sportifs										
			458 336,73				79 624,26		537 960,99		537 960,99
281318	Amort autres bâtiments publics										
			220 828,68				58 926,52		279 755,20		279 755,20
	Sous Total compte 28131			1 769 058,09				1 769 058,09			
			8 239 462,95		1 550 975,89		1 128 275,19		10 918 714,03		9 149 655,94
281321	Immeubles de rapport										
			197 791,66						197 791,66		197 791,66
281328	Amort autres bâts privés										
			84 860,97				66 274,98		151 135,95		151 135,95
	Sous Total compte 28132										
			282 652,63				66 274,98		348 927,61		348 927,61
281351	Bâtiments publics										
			27 948,75				8 545,73		36 494,48		36 494,48
	Sous Total compte 28135										
			27 948,75				8 545,73		36 494,48		36 494,48

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 2813			1 769 058,09				1 769 058,09			
		8 550 064,33		1 550 975,89		1 203 095,90		11 304 136,12			9 535 078,03
28151	Réseaux de voirie	21 082 623,22						21 082 623,22			21 082 623,22
28152	Installations de voirie	2 647 822,02				995 523,97		3 643 345,99			3 643 345,99
28153	Réseaux divers	79 358,05				18 024,73		97 382,78			97 382,78
28157	Amort mat outil techn	5 271 854,75		106 666,00		716 712,19		5 988 566,94			5 881 900,94
	Sous Total compte 2815	29 081 658,04		106 666,00		1 730 260,89		30 811 918,93			30 705 252,93
2817311	Bâts administratifs	8 801,70				36 899,38		45 701,08			45 701,08
2817312	Bâtiments scolaires	11 330 475,56		882 979,48		5 124 563,29		16 455 038,85			15 572 059,37
2817313	Bâts sociaux médico-sociaux	4 951,44				2 475,72		7 427,16			7 427,16
	Sous Total compte 281731	11 344 228,70		882 979,48		5 163 938,39		16 508 167,09			15 625 187,61
	Sous Total compte 28173	11 344 228,70		882 979,48		5 163 938,39		16 508 167,09			15 625 187,61
2817838	Amort autre mat infom	2 295,13				361,20		2 656,33			2 656,33
	Sous Total compte 281783	2 295,13				361,20		2 656,33			2 656,33

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 28178		2 295,13				361,20		2 656,33		2 656,33
	Sous Total compte 2817		11 346 523,83	882 979,48		5 164 299,59		882 979,48	16 510 823,42		15 627 843,94
28181	Instal gales agenct amngts divers		304,74				200,93		505,67		505,67
28182	Mat de transport		4 566 809,60	645 928,25			881 687,34		5 448 496,94		4 802 568,69
281831	Mat informatique scolaire		1 666 585,62				106 149,65		1 772 735,27		1 772 735,27
281838	Amort autre mat infom		4 898 474,14				1 251 616,06		6 150 090,20		6 150 090,20
	Sous Total compte 28183		6 565 059,76				1 357 765,71		7 922 825,47		7 922 825,47
281841	Mat de bureau et mobilier scolaires		3 571 762,43				896 923,22		4 468 685,65		4 468 685,65
281848	Autres mat de bureau et mobilier		1 187 366,82				293 692,54		1 481 059,36		1 481 059,36
	Sous Total compte 28184		4 759 129,25				1 190 615,76		5 949 745,01		5 949 745,01
28185	Mat de téléphonie		856 863,78				64 027,29		920 891,07		920 891,07
28188	Amort autres		2 303 978,91				640 659,75		2 944 638,66		2 944 638,66
	Sous Total compte 2818		19 052 146,04	645 928,25		4 134 956,78		645 928,25	23 187 102,82		22 541 174,57

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 281			3 404 631,82				3 404 631,82			
		68 245 266,00		1 550 975,89		12 244 699,86		82 040 941,75			78 636 309,93
	Sous Total compte 28			3 404 631,82				3 404 631,82			
		350 099 041,44		1 550 975,89		39 958 871,90		391 608 889,23			388 204 257,41
	Total classe 2	3 015 209 151,56		448 213 700,45		114 834 466,17		3 578 257 318,18		3 107 246 492,84	
		350 099 041,44		447 469 782,01		61 646 259,30		859 215 082,75			388 204 257,41
4011	Fournisseurs			113 293 152,61				113 293 152,61			
		6 546 787,32		111 273 646,27				117 820 433,59			4 527 280,98
40171	Fournisseurs –retenues de garantie										
		3 754,31		217,20				3 971,51			3 971,51
40172	Fournisseurs –Cessions,oppositions			88 649,18				88 649,18			
				91 104,26				91 104,26			2 455,08
40173	Fournisseurs pénal retard exé march p ub										
				299,15				299,15			299,15
	Sous Total compte 4017			88 649,18				88 649,18			
		4 053,46		91 321,46				95 374,92			6 725,74
	Sous Total compte 401			113 381 801,79				113 381 801,79			
		6 550 840,78		111 364 967,73				117 915 808,51			4 534 006,72
4021	Bénéficiaires aide sociale			53 605 606,68				53 605 606,68			
		2 156 838,83		52 181 468,76				54 338 307,59			732 700,91
	Sous Total compte 402			53 605 606,68				53 605 606,68			
		2 156 838,83		52 181 468,76				54 338 307,59			732 700,91
4041	Fournis immob			63 399 397,94				63 399 397,94			
		1 575 357,59		66 161 250,43				67 736 608,02			4 337 210,08
40471	Fournis immob –Retenues de garantie			67 162,24				67 162,24			
		240 045,67		135 177,51				375 223,18			308 060,94

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40472	Fournis immob –Cessions,Oppositions			7 893,60				7 893,60			
					25 607,01				25 607,01		17 713,41
40473	Fournis immob pénal retard exéc marches		36 091,38	12 041,50				12 041,50		51 647,58	39 606,08
	Sous Total compte 4047			87 097,34				87 097,34			
			276 137,05		176 340,72				452 477,77		365 380,43
	Sous Total compte 404			63 486 495,28				63 486 495,28			
			1 851 494,64		66 337 591,15				68 189 085,79		4 702 590,51
408	Fournis factures non parvenues			4 512 536,98				4 512 536,98			
			4 512 536,98		14 154 245,00				18 666 781,98		14 154 245,00
40971	Fournis autres avoirs amiable	2 777,70						2 777,70			0,00
							2 777,70		2 777,70		
40976	Fournis autres avoirs contentieux	537,13						537,13		16,00	
					521,13				521,13		
	Sous Total compte 4097	3 314,83						3 314,83		16,00	
					3 298,83				3 298,83		
	Sous Total compte 409	3 314,83						3 314,83		16,00	
					3 298,83				3 298,83		
	Sous Total compte 40	3 314,83		234 986 440,73				234 989 755,56			
			15 071 711,23		244 041 571,47				259 113 282,70		24 123 527,14
4111	Redevables –amiable	2 831 383,78		15 953 965,14				18 785 348,92		401 267,93	
					18 384 080,99				18 384 080,99		
4116	Redevables –contentieux	35 529,96		27 823,58				63 353,54		9 890,13	
					53 463,41				53 463,41		
	Sous Total compte 411	2 866 913,74		15 981 788,72				18 848 702,46		411 158,06	
					18 437 544,40				18 437 544,40		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4141	Locataires acquéreurs locat –amiabl e	10 405,97		24 203,36				34 609,33		4 643,74	
					29 965,59				29 965,59		
4146	Locataires–acquéreurslocat contentie ux			7 926,48				7 926,48		6 549,14	
					1 377,34				1 377,34		
	Sous Total compte 414	10 405,97		32 129,84				42 535,81		11 192,88	
					31 342,93				31 342,93		
4151	Traites coupe bois régim forest amiabl e			6 467,50				6 467,50			0,00
					6 467,50				6 467,50		
	Sous Total compte 415			6 467,50				6 467,50			0,00
					6 467,50				6 467,50		
	Sous Total compte 41	2 877 319,71		16 020 386,06				18 897 705,77		422 350,94	
					18 475 354,83				18 475 354,83		
421	Personnel –rémunérations dues		338,58	47 614 588,24				47 614 588,24			0,00
				47 614 249,66				47 614 588,24			
427	Personnel –oppositions			143 900,19				143 900,19			0,00
					143 900,19				143 900,19		
429	Deficit débits comptables et régisseu rs			11,47				11,47			0,00
					11,47				11,47		
	Sous Total compte 42		338,58	47 758 499,90				47 758 499,90			0,00
				47 758 161,32				47 758 499,90			
431	Sécurité sociale		38,58	15 183 795,05				15 183 795,05			297,56
				15 184 054,03				15 184 092,61			
437	Autres organismes sociaux			20 264 168,04				20 264 168,04			67 249,00
				20 331 417,04				20 331 417,04			
	Sous Total compte 43		38,58	35 447 963,09				35 447 963,09			67 546,56
				35 515 471,07				35 515 509,65			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	1 309 000,58		9 441 261,98				10 750 262,56		1 756 262,97	
				8 993 999,59				8 993 999,59			
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			803 035,85				803 035,85		400 517,46	
				402 518,39				402 518,39			
	Sous Total compte 441	1 309 000,58		10 244 297,83				11 553 298,41		2 156 780,43	
				9 396 517,98				9 396 517,98			
44311	Opér particul avec Etat dépenses		10 484,00	638 942,84				638 942,84			84,70
				628 543,54				639 027,54			
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	697 656,00		381 867 830,89				382 565 486,89		2 755 260,45	
				379 810 226,44				379 810 226,44			
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux			140 190,00				140 190,00		140 190,00	
	Sous Total compte 4431	697 656,00		382 646 963,73				383 344 619,73		2 895 365,75	
			10 484,00	380 438 769,98				380 449 253,98			
44321	Opér particul avec Région dépenses		2 464,25	127 281,85				127 281,85			5 432,62
				130 250,22				132 714,47			
44322	Opér particul Région recettes amiable	40 451,68		9 466,45				49 918,13		5 116,98	
				44 801,15				44 801,15			
	Sous Total compte 4432	40 451,68		136 748,30				177 199,98			315,64
			2 464,25	175 051,37				177 515,62			
44331	Opér inv étab pub loc ensgt dépenses		5 700,00	328 139,31				328 139,31			13 907,00
				336 346,31				342 046,31			
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable	18 856,93		139 183,43				158 040,36		840,00	
				157 200,36				157 200,36			
44336	Opér particul avec Dépt rec contentieux	3 193,18		30 024,07				33 217,25		33 217,25	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4433	22 050,11		497 346,81				519 396,92		20 150,25	
			5 700,00		493 546,67				499 246,67		
44341	Opér part av Etat communes dépenses			20 644 905,79				20 644 905,79			
			618 693,37		20 604 764,42				21 223 457,79		578 552,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	29 936,70		49 604 683,44				49 634 620,14		221 834,85	
					49 412 785,29				49 412 785,29		
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux			81 121,98				81 121,98		76 446,28	
					4 675,70				4 675,70		
	Sous Total compte 4434	29 936,70		70 330 711,21				70 360 647,91			
			618 693,37		70 022 225,41				70 640 918,78		280 270,87
44351	Opér particul grp dépenses			79 122,36				79 122,36			
			21 635,08		57 487,28				79 122,36		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	22 221,97		23 652 892,22				23 675 114,19		107 069,48	
					23 568 044,71				23 568 044,71		
	Sous Total compte 4435	22 221,97		23 732 014,58				23 754 236,55		107 069,48	
			21 635,08		23 625 531,99				23 647 167,07		
44381	Autres EPL –dépenses			35 762 277,85				35 762 277,85			
			335 745,88		35 935 543,70				36 271 289,58		509 011,73
44382	Autres EPL –recette amiable	124 672,34		21 107 612,71				21 232 285,05		258 893,95	
					20 973 391,10				20 973 391,10		
44386	Autres EPL– recette contentieux	125,34		39 110,72				39 236,06		2 743,23	
					36 492,83				36 492,83		
	Sous Total compte 4438	124 797,68		56 909 001,28				57 033 798,96			
			335 745,88		56 945 427,63				57 281 173,51		247 374,55
	Sous Total compte 443	937 114,14		534 252 785,91				535 189 900,05		2 494 624,42	
			994 722,58		531 700 553,05				532 695 275,63		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		36 187,02	1 217 621,79	1 181 478,29			1 217 621,79	1 217 665,31		43,52
4486	Etat –autres charges à payer		83 850,00	83 850,00	611 199,16			83 850,00	695 049,16		611 199,16
4487	Etat –produits à recevoir	671 278,83		2 235 628,05	671 278,83			2 906 906,88	671 278,83	2 235 628,05	
	Sous Total compte 448	671 278,83		2 319 478,05				2 990 756,88	1 366 327,99	1 624 428,89	
	Sous Total compte 44	2 917 393,55	1 114 759,60	548 034 183,58	543 561 027,31			550 951 577,13	544 675 786,91	6 275 790,22	
451001	DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE		739 512,75	6 297 319,57	6 725 189,27			6 297 319,57	7 464 702,02		1 167 382,45
451002	DEPARTEMENT DE L'EURE –LABORATO	18 153,64		2 111 318,14	2 187 615,61			2 129 471,78	2 187 615,61		58 143,83
451003	EURE –RESEAU HAUT DEBIT	87 202,08		1 397 992,78	971 493,17			1 485 194,86	971 493,17	513 701,69	
451004	EURE –TRANSPORTS		1 536 486,95	28 126 713,13	28 295 689,29			28 126 713,13	29 832 176,24		1 705 463,11
451005	RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF	28 156,61		465,13				28 621,74		28 621,74	
451006	CLIC d'Evreux		5 605,55	327 738,75	324 132,42			327 738,75	329 737,97		1 999,22
451007	CLIC de Louviers		6 180,06	230 713,89	233 359,89			230 713,89	239 539,95		8 826,06
451008	CLIC de Pont–Audemer		97,19	352 389,59	352 792,40			352 389,59	352 889,59		500,00

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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	CLIC de Vernon		1 646,18	277 445,37	276 338,27			277 445,37	277 984,45		539,08
451010	ARCHEOLOGIE PREVENTIVE	481 060,13		1 233 618,16	1 314 193,98			1 714 678,29	1 314 193,98	400 484,31	
451011	PARC ROUTIER DE L'EURE		99 853,81	6 194 588,00	5 424 316,41			6 194 588,00	5 524 170,22	670 417,78	
	Sous Total compte 451	614 572,46	2 389 382,49	46 550 302,51	46 105 120,71			47 164 874,97	48 494 503,20		1 329 628,23
452	Deniers des pupilles		539 816,98	147 007,00	1 962,58			147 007,00	541 779,56		394 772,56
4532	Fonds communs des services d'hébergement		6 961,41	122 059,95	119 539,40			122 059,95	126 500,81		4 440,86
4535	Fonds commun départ redev mines pétrole		486,08						486,08		486,08
	Sous Total compte 453		7 447,49	122 059,95	119 539,40			122 059,95	126 986,89		4 926,94
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				2 704,71		3 426,28		3 426,28	
454111	Trvx effectués office pc tiers dépenses	1 968 548,67						1 968 548,67		1 968 548,67	
454115	Trvx effectués office pc tiers dépenses	124 877,30						124 877,30		124 877,30	
454117	Trvx effectués office pc tiers dépenses	197 899,49				150,70		198 050,19		198 050,19	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
454118	Trvx effectués office pc tiers dépenses	699 330,00						699 330,00		699 330,00	
	Sous Total compte 45411	17 253 802,85				2 855,41		17 256 658,26		17 256 658,26	
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				4 349,48		153 346,00		153 346,00
	Sous Total compte 45412		947 526,67				4 349,48		951 876,15		951 876,15
	Sous Total compte 4541	17 253 802,85				2 855,41		17 256 658,26		16 304 782,11	
			947 526,67				4 349,48		951 876,15		
45421	Trvx office pc tiers remboursements dépenses	2 812 488,54						2 812 488,54		2 812 488,54	
454212	Trvx office pc tiers remboursements dépenses	3 305 113,51						3 305 113,51		3 305 113,51	
	Sous Total compte 45421	6 117 602,05						6 117 602,05		6 117 602,05	
454222	Trvx office pc tiers remboursements recettes		4 352 962,79						4 352 962,79		4 352 962,79
	Sous Total compte 45422		4 352 962,79						4 352 962,79		4 352 962,79
	Sous Total compte 4542	6 117 602,05						6 117 602,05		1 764 639,26	
			4 352 962,79						4 352 962,79		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 454	23 371 404,90				2 855,41		23 374 260,31		18 069 421,37	
			5 300 489,46				4 349,48		5 304 838,94		
45812	Dépenses –(à subdiviser par mandat)	4 476 390,89				18 212,01		4 494 602,90		4 494 602,90	
458125	Dépenses –(à subdiviser par mandat)	158 713,51						158 713,51		158 713,51	
458127	Dépenses –(à subdiviser par mandat)	207 393,48				395,89		207 789,37		207 789,37	
45813	Dépenses –(à subdiviser par mandat)	2 044 046,46						2 044 046,46		2 044 046,46	
45817	Dépenses –(à subdiviser par mandat)					18 321,00		18 321,00		18 321,00	
	Sous Total compte 4581	6 886 544,34				36 928,90		6 923 473,24		6 923 473,24	
45822	Recettes –(à subdiviser par mandat)		197 643,37					197 643,37		197 643,37	
458225	Recettes –(à subdiviser par mandat)		110 500,00					110 500,00		110 500,00	
458227	Recettes –(à subdiviser par mandat)		15 086,65				75 248,28	90 334,93		90 334,93	
45823	Recettes –(à subdiviser par mandat)		30 489,80					30 489,80		30 489,80	
45827	Recettes –(à subdiviser par mandat)					14 657,00		14 657,00		14 657,00	
	Sous Total compte 4582		353 719,82			89 905,28		443 625,10		443 625,10	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 458	6 886 544,34				36 928,90		6 923 473,24		6 479 848,14	
			353 719,82				89 905,28		443 625,10		
	Sous Total compte 45	30 872 521,70		46 819 369,46		39 784,31		77 731 675,47		22 819 941,78	
			8 590 856,24		46 226 622,69		94 254,76		54 911 733,69		
4621	Créances cess immob –amiable	1 240,00		287 788,29				289 028,29		151 438,55	
					137 589,74				137 589,74		
	Sous Total compte 462	1 240,00		287 788,29				289 028,29		151 438,55	
					137 589,74				137 589,74		
4632	Empt publics –intérêts à payer			3 761 459,14				3 761 459,14			
			81 234,59		3 689 849,22				3 771 083,81		9 624,67
	Sous Total compte 463			3 761 459,14				3 761 459,14			
			81 234,59		3 689 849,22				3 771 083,81		9 624,67
466	Excéd de verSEment			125 692,45				125 692,45			
			6 045,97		125 298,09				131 344,06		5 651,61
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers			115 443 487,02				115 443 487,02			
			8 570 848,04		110 345 601,19				118 916 449,23		3 472 962,21
46721	Débiteurs divers –amiable	3 866 851,02		58 996 692,00				62 863 543,02		3 956 277,64	
					58 907 265,38				58 907 265,38		
46726	Débiteurs divers –contentieux	136 232,01		486 613,96				622 845,97		464 831,65	
					158 014,32				158 014,32		
	Sous Total compte 4672	4 003 083,03		59 483 305,96				63 486 388,99		4 421 109,29	
					59 065 279,70				59 065 279,70		
467311	Débiteurs indûs –RMI amiable	1 032 373,30		218 382,60				1 250 755,90		875 409,51	
					375 346,39				375 346,39		
467316	Débiteurs indûs –RMI contentieux	272 050,78		189 213,56				461 264,34		422 561,60	
					38 702,74				38 702,74		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 46731	1 304 424,08		407 596,16				1 712 020,24		1 297 971,11	
					414 049,13				414 049,13		
467331	Débiteurs indûs –APA amiable	7 244,57		28 388,67				35 633,24		6 934,18	
					28 699,06				28 699,06		
	Sous Total compte 46733	7 244,57		28 388,67				35 633,24		6 934,18	
					28 699,06				28 699,06		
467341	Débiteurs indûs –RSA amiable	166 649,54		202 700,49				369 350,03		257 175,96	
					112 174,07				112 174,07		
467346	Débiteurs indûs –RSA contentieux			36 683,93				36 683,93		32 923,67	
					3 760,26				3 760,26		
	Sous Total compte 46734	166 649,54		239 384,42				406 033,96		290 099,63	
					115 934,33				115 934,33		
	Sous Total compte 4673	1 478 318,19		675 369,25				2 153 687,44		1 595 004,92	
					558 682,52				558 682,52		
	Sous Total compte 467	5 481 401,22		175 602 162,23				181 083 563,45		2 543 152,00	
		8 570 848,04		169 969 563,41				178 540 411,45			
4686	Divers –charges à payer			5 873 343,61				5 873 343,61			
					1 927 451,50				7 800 795,11		1 927 451,50
4687	Divers –produits à recevoir	580 352,00		59 182,32				639 534,32		59 182,32	
					580 352,00				580 352,00		
	Sous Total compte 468	580 352,00		5 932 525,93				6 512 877,93			
		5 873 343,61		2 507 803,50				8 381 147,11		1 868 269,18	
	Sous Total compte 46	6 062 993,22		185 709 628,04				191 772 621,26		811 045,09	
		14 531 472,21		176 430 103,96				190 961 576,17			
4711	Verst des régisseurs			90 534,85				90 534,85			
					88 041,75				90 534,85		0,00

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4712	Virements réimputés			331 790,81				331 790,81			
		45 527,98		311 008,61				356 536,59			24 745,78
47131	Raet : verst contrib directes			187 117 269,00				187 117 269,00			
				187 117 269,00				187 117 269,00			0,00
47132	Raet : verst dgf			107 675 822,00				107 675 822,00			
				107 675 822,00				107 675 822,00			0,00
47134	Raet : subv			13 975 573,00				13 975 573,00			
				13 975 573,00				13 975 573,00			0,00
47138	Raet : autres			155 744 767,23				155 744 767,23			
		3 092,79		156 145 202,19				156 148 294,98			403 527,75
	Sous Total compte 4713			464 513 431,23				464 513 431,23			
		3 092,79		464 913 866,19				464 916 958,98			403 527,75
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			9 227 168,89				9 227 168,89			
		105 637,35		9 122 480,61				9 228 117,96			949,07
471412	Excédent à réimputer –personnes morales			2 534,08				2 534,08			
		266,18		2 313,12				2 579,30			45,22
	Sous Total compte 47141			9 229 702,97				9 229 702,97			
		105 903,53		9 124 793,73				9 230 697,26			994,29
47143	Flux d'encaissements à réimputer			3 659,48				3 659,48			
				3 659,48				3 659,48			0,00
	Sous Total compte 4714			9 233 362,45				9 233 362,45			
		105 903,53		9 128 453,21				9 234 356,74			994,29
47171	Recettes relevé BDF –Hors CloHélios			22 518 542,82				22 518 542,82			
		1 006 186,69		21 516 892,47				22 523 079,16			4 536,34
47172	Recettes relevé BDF –CloHélios										
				34,23				34,23			34,23

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 4717			22 518 542,82				22 518 542,82			
		1 006 186,69		21 516 926,70				22 523 113,39			4 570,57
4718	Autres recettes à régulariser			13 593,95				13 593,95			
		11 959,02		2 134,93				14 093,95			500,00
	Sous Total compte 471			496 701 256,11				496 701 256,11			
		1 175 163,11		495 960 431,39				497 135 594,50			434 338,39
47211	DACR –rembst annuités emprunts			29 795 131,03				29 795 131,03			
				29 795 131,03				29 795 131,03			0,00
47218	DACR –autres dépenses			57 710 531,60				57 710 531,60			
		689 001,30		57 021 530,30				57 710 531,60			0,00
	Sous Total compte 4721			87 505 662,63				87 505 662,63			
		689 001,30		86 816 661,33				87 505 662,63			0,00
4722	DACR commission carte bancaire	34,14		13,08				47,22			4,25
					42,97				42,97		
4725	DACR –secours d'urgence	22 488,33		356 819,13				379 307,46			27 484,23
					351 823,23				351 823,23		
4728	DACR –autres dépenses à régul	212,63		1 088 817,62				1 089 030,25			508 545,96
					580 484,29				580 484,29		
	Sous Total compte 472	22 735,10		88 951 312,46				88 974 047,56			536 034,44
		689 001,30		87 749 011,82				88 438 013,12			
4781	Frais de poursuites rattachés			3 408,53				3 408,53			393,00
					3 015,53				3 015,53		
	Sous Total compte 478			3 408,53				3 408,53			393,00
					3 015,53				3 015,53		
	Sous Total compte 47	22 735,10		585 655 977,10				585 678 712,20			102 089,05
		1 864 164,41		583 712 458,74				585 576 623,15			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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	42 756 278,11		1 700 432 447,96		39 784,31		1 743 228 510,38		47 090 509,48	
		41 173 340,85		1 695 720 771,39		94 254,76		1 736 988 367,00		40 850 366,10	
5113	Titres spéc de paiemt et assim à enca is	27,24			10,00			27,24		17,24	10,00
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			1 547,50				1 547,50			0,00
					1 547,50				1 547,50		0,00
51172	Chèques impayés			3 659,48				3 659,48			0,00
					3 659,48				3 659,48		0,00
	Sous Total compte 5117			3 659,48				3 659,48			0,00
					3 659,48				3 659,48		0,00
	Sous Total compte 511	27,24		5 206,98				5 234,22		17,24	
					5 216,98				5 216,98		
515	Compte au trésor	30 617 754,61		686 531 876,68				717 149 631,29		31 269 435,39	
					685 880 195,90				685 880 195,90		
517	Livrets d'épargne pupilles départemen t	472 343,59		27 129,06				499 472,65		355 338,51	
					144 134,14				144 134,14		
51931	Lignes de crédit de trésorerie			118 230 000,00				118 230 000,00			
					118 230 000,00				118 230 000,00		0,00
51932	Lignes crédit trésorerie liées à empr unt			15 608 572,00				15 608 572,00			
					15 608 572,00				15 608 572,00		0,00
	Sous Total compte 5193			133 838 572,00				133 838 572,00			
					133 838 572,00				133 838 572,00		0,00
	Sous Total compte 519			133 838 572,00				133 838 572,00			
					133 838 572,00				133 838 572,00		0,00
	Sous Total compte 51	31 090 125,44		820 402 784,72				851 492 910,16		31 624 791,14	
					819 868 119,02				819 868 119,02		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	3 679,58		15 204,27				18 883,85		6 170,23	
					12 713,62				12 713,62		
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	76,00		300,00				376,00		76,00	
					300,00				300,00		
	Sous Total compte 541	3 755,58		15 504,27				19 259,85		6 246,23	
					13 013,62				13 013,62		
	Sous Total compte 54	3 755,58		15 504,27				19 259,85		6 246,23	
					13 013,62				13 013,62		
580	Opérations d'ordre budgétaires			63 277 222,97				63 277 222,97			
					63 277 222,97				63 277 222,97		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			134 075,20				134 075,20			
					134 075,20				134 075,20		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			41 321 069,88				41 321 069,88			
					41 321 069,88				41 321 069,88		0,00
5872	Compte pivot – Admission en non valeur			261 122,82				261 122,82			
					261 122,82				261 122,82		0,00
	Sous Total compte 587			261 122,82				261 122,82			
					261 122,82				261 122,82		0,00
588	Autres virements internes			48 961,35				48 961,35			
					48 961,35				48 961,35		0,00
	Sous Total compte 58			105 042 452,22				105 042 452,22			
					105 042 452,22				105 042 452,22		0,00
	Total classe 5	31 093 881,02		925 460 741,21				956 554 622,23		31 631 037,37	
					924 923 584,86				924 923 584,86		0,00
6042	Achts de presta de serv					402 159,02		402 159,02		402 159,02	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 604					402 159,02		402 159,02		402 159,02	
60611	Eau et assainisSEment					65 513,39		65 513,39		65 513,39	
60612	Energie –électricité					852 179,27		852 179,27		848 781,10	
							3 398,17		3 398,17		
	Sous Total compte 6061					917 692,66		917 692,66		914 294,49	
							3 398,17		3 398,17		
60621	Combustibles					49 809,61		49 809,61		49 809,61	
60622	Carburants					1 121 929,21		1 121 929,21		1 121 929,21	
60623	Alimentation					54 142,00		54 142,00		53 952,12	
							189,88		189,88		
60628	Autres fournitures non stockées					18,88		18,88		18,88	
	Sous Total compte 6062					1 225 899,70		1 225 899,70		1 225 709,82	
							189,88		189,88		
60631	Fournitures d'entretien					96 122,71		96 122,71		96 122,71	
60632	Fournitures de petit équipement					135 251,42		135 251,42		135 251,42	
60633	Fournitures de voirie					1 013 365,44		1 013 365,44		1 013 365,44	
60636	Habillement vêtement travail					104 708,46		104 708,46		104 708,46	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6063					1 349 448,03		1 349 448,03		1 349 448,03	
6064	Fournitures administratives					477 089,56		477 089,56		470 616,31	
							6 473,25		6 473,25		
6065	Livres disques cassettes (biblio médi a)					25 389,94		25 389,94		25 389,94	
60661	Médicaments					8 412,75		8 412,75		8 395,53	
							17,22		17,22		
60662	Vaccins et sérums					48 576,82		48 576,82		48 576,82	
60668	Autres produits pharmaceutiques					13 817,02		13 817,02		13 817,02	
	Sous Total compte 6066					70 806,59		70 806,59		70 789,37	
							17,22		17,22		
6067	Fournitures scolaires					6 860,52		6 860,52		6 723,87	
							136,65		136,65		
6068	Autres matières et fournitures					161 467,01		161 467,01		161 467,01	
	Sous Total compte 606					4 234 654,01		4 234 654,01		4 224 438,84	
							10 215,17		10 215,17		
607	Achts de march					6 459,39		6 459,39		6 459,39	
	Sous Total compte 60					4 643 272,42		4 643 272,42		4 633 057,25	
							10 215,17		10 215,17		
611	Contrats de prestations de services					1 369 599,38		1 369 599,38		1 241 496,16	
							128 103,22		128 103,22		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières					862 875,32		862 875,32		858 867,32	
							4 008,00		4 008,00		
6135	Locations mobilières					1 807 356,90		1 807 356,90		1 798 876,28	
							8 480,62		8 480,62		
	Sous Total compte 613					2 670 232,22		2 670 232,22		2 657 743,60	
							12 488,62		12 488,62		
614	Charges locatives et de copropriété					87 523,45		87 523,45		87 523,45	
61521	Terrains					107 450,54		107 450,54		105 080,03	
							2 370,51		2 370,51		
61522	Bâtiments					601 040,96		601 040,96		555 603,39	
							45 437,57		45 437,57		
61523	Voies et réseaux					6 926 209,77		6 926 209,77		6 926 209,77	
61524	Bois et forêts					3 070,00		3 070,00		3 070,00	
	Sous Total compte 6152					7 637 771,27		7 637 771,27		7 589 963,19	
							47 808,08		47 808,08		
61551	Mat roulant					130 761,12		130 761,12		130 464,05	
							297,07		297,07		
61558	Autres biens mobiliers					99 423,93		99 423,93		99 423,93	
	Sous Total compte 6155					230 185,05		230 185,05		229 887,98	
							297,07		297,07		
6156	Maintenance					1 243 456,50		1 243 456,50		1 102 731,29	
							140 725,21		140 725,21		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 615					9 111 412,82		9 111 412,82		8 922 582,46	
							188 830,36		188 830,36		
616	Primes d'assurances					474 720,33		474 720,33		474 720,33	
617	Etudes et recherches					426 311,85		426 311,85		360 594,18	
							65 717,67		65 717,67		
6182	Documentation générale et technique					119 819,90		119 819,90		119 660,90	
							159,00		159,00		
6183	Frais de formation persel extérieur					209 537,12		209 537,12		209 537,12	
6184	Verst à organ formation					429 963,40		429 963,40		422 059,83	
							7 903,57		7 903,57		
6185	Frais de coll sémin confér congrés					41 958,34		41 958,34		30 653,34	
							11 305,00		11 305,00		
6188	Autres frais divers					100 171,21		100 171,21		100 171,21	
	Sous Total compte 618					901 449,97		901 449,97		882 082,40	
							19 367,57		19 367,57		
	Sous Total compte 61					15 041 250,02		15 041 250,02		14 626 742,58	
							414 507,44		414 507,44		
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					11 306,74		11 306,74		11 306,74	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					375 465,14		375 465,14		356 665,14	
							18 800,00		18 800,00		
62268	Autres honoraires conseils...					347 013,87		347 013,87		223 826,53	
							123 187,34		123 187,34		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 6226					722 479,01		722 479,01		580 491,67	
							141 987,34		141 987,34		
6227	Frais d'actes et de contentieux					247 478,03		247 478,03		202 747,83	
							44 730,20		44 730,20		
6228	Divers					21 249,86		21 249,86		21 249,86	
	Sous Total compte 622					1 002 513,64		1 002 513,64		815 796,10	
							186 717,54		186 717,54		
6231	Annonces et insertions					343 044,47		343 044,47		343 044,47	
6232	Fêtes et cérémonies					325 066,12		325 066,12		287 944,48	
							37 121,64		37 121,64		
6233	Foires et expositions					168 979,21		168 979,21		168 979,21	
6234	Réceptions					177 626,02		177 626,02		149 676,59	
							27 949,43		27 949,43		
6236	Catalogues –imprimés et publications					638 481,80		638 481,80		638 481,80	
6238	Divers					376 493,44		376 493,44		376 493,44	
	Sous Total compte 623					2 029 691,06		2 029 691,06		1 964 619,99	
							65 071,07		65 071,07		
6241	Transports de biens					104 644,98		104 644,98		104 644,98	
6245	Transports personnes extér à collect					2 635 533,47		2 635 533,47		2 610 511,37	
							25 022,10		25 022,10		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 624					2 740 178,45		2 740 178,45		2 715 156,35	
							25 022,10		25 022,10		
6251	Voyages déplacements et missions					914 044,73		914 044,73		911 999,81	
							2 044,92		2 044,92		
	Sous Total compte 625					914 044,73		914 044,73		911 999,81	
							2 044,92		2 044,92		
6261	Frais d'affranchissement					610 763,78		610 763,78		583 323,08	
							27 440,70		27 440,70		
6262	Frais de telecommunications					575 442,81		575 442,81		551 343,04	
							24 099,77		24 099,77		
	Sous Total compte 626					1 186 206,59		1 186 206,59		1 134 666,12	
							51 540,47		51 540,47		
627	Services bancaires et assimilés					4 266,89		4 266,89		4 266,89	
6281	Concours divers –cotisations					314 233,67		314 233,67		314 233,67	
6282	Frais de gardiennage					4 341,10		4 341,10		4 341,10	
6283	Frais de nettoyage des locaux					799 601,56		799 601,56		786 361,44	
							13 240,12		13 240,12		
62878	Rembst de frais à des tiers					886 875,40		886 875,40		718 533,40	
							168 342,00		168 342,00		
	Sous Total compte 6287					886 875,40		886 875,40		718 533,40	
							168 342,00		168 342,00		
6288	Autres					119 154,27		119 154,27		117 454,27	
							1 700,00		1 700,00		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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					2 124 206,00		2 124 206,00		1 940 923,88	
						183 282,12		183 282,12			
	Sous Total compte 62					10 001 107,36		10 001 107,36		9 487 429,14	
						513 678,22		513 678,22			
6331	Verst de transport					265 662,00		265 662,00		265 662,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					251 710,00		251 710,00		251 710,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGF PT					452 567,37		452 567,37		452 567,37	
6338	Autres impôts tax verst sur rému					116 420,00		116 420,00		116 420,00	
	Sous Total compte 633					1 086 359,37		1 086 359,37		1 086 359,37	
63512	Taxes foncières					123 975,87		123 975,87		121 266,87	
						2 709,00		2 709,00			
	Sous Total compte 6351					123 975,87		123 975,87		121 266,87	
						2 709,00		2 709,00			
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					1 354,00		1 354,00		1 354,00	
	Sous Total compte 635					125 329,87		125 329,87		122 620,87	
						2 709,00		2 709,00			
637	Aut impôts tax versts assimil autres org					2 289,05		2 289,05		2 289,05	
	Sous Total compte 63					1 213 978,29		1 213 978,29		1 211 269,29	
						2 709,00		2 709,00			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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					31 857 705,54		31 857 705,54		31 857 580,54	
							125,00		125,00		
64112	SF et IR					568 478,58		568 478,58		568 478,58	
64113	NBI					404 582,91		404 582,91		404 582,91	
64118	Autres indemnités					6 713 480,95		6 713 480,95		6 713 480,95	
	Sous Total compte 6411					39 544 247,98		39 544 247,98		39 544 122,98	
							125,00		125,00		
64121	Rémunération principale					11 440 112,57		11 440 112,57		11 440 112,57	
64123	Indemnités d'attente					127 627,24		127 627,24		127 627,24	
64126	Indemnités de licenciement					149 946,03		149 946,03		135 222,06	
							14 723,97		14 723,97		
64128	Autres indemnités					381 931,65		381 931,65		381 931,65	
	Sous Total compte 6412					12 099 617,49		12 099 617,49		12 084 893,52	
							14 723,97		14 723,97		
64131	Rémunérations					6 201 312,53		6 201 312,53		6 201 312,53	
	Sous Total compte 6413					6 201 312,53		6 201 312,53		6 201 312,53	
6414	Persel rémunéré à vacation					191 570,40		191 570,40		191 570,40	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64168	Autres emplois aidés					233 706,72		233 706,72		233 706,72	
	Sous Total compte 6416					233 706,72		233 706,72		233 706,72	
6417	Rémunérations des apprentis					3 096,11		3 096,11		3 096,11	
6419	Rembst rémunérations du persel					49 761,73		49 761,73			
	Sous Total compte 641					847 561,82		847 561,82		797 800,09	
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					58 323 312,96		58 323 312,96		57 460 902,17	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					862 410,79		862 410,79			
6454	Cotisations aux ASSEDIC					9 892 594,98		9 892 594,98		9 892 594,98	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					10 815 042,18		10 815 042,18		10 815 042,18	
6457	Cotisation soc liées à apprentissage					1 155 099,00		1 155 099,00		1 155 099,00	
6458	Cotisation autres organismes sociaux					186 848,24		186 848,24		186 848,24	
	Sous Total compte 645					114,00		114,00		114,00	
6475	Medecine du travail pharmacie					905 099,16		905 099,16		905 099,16	
	Sous Total compte 645					22 954 797,56		22 954 797,56		22 954 797,56	
6475	Medecine du travail pharmacie					23 730,56		23 730,56		23 730,56	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6478	Autres charges sociales diverses					385 613,39		385 613,39		385 613,39	
	Sous Total compte 647					409 343,95		409 343,95		409 343,95	
6488	Autres charges					957 823,38		957 823,38		957 823,38	
	Sous Total compte 648					957 823,38		957 823,38		957 823,38	
	Sous Total compte 64					82 645 277,85		82 645 277,85		81 782 867,06	
						862 410,79		862 410,79			
65111	Famille et enfance					697 728,29		697 728,29		688 042,39	
						9 685,90		9 685,90			
6511211	Prest compensat handicap + 20 ans					8 610 806,30		8 610 806,30		8 228 224,58	
						382 581,72		382 581,72			
6511212	Prestat compensat handicap –de 20 ans					750 739,63		750 739,63		750 739,63	
	Sous Total compte 651121					9 361 545,93		9 361 545,93		8 978 964,21	
						382 581,72		382 581,72			
651122	Alloc compensatrice tierce personne					3 833 521,35		3 833 521,35		3 827 533,89	
						5 987,46		5 987,46			
651123	Aide au titre du fdch					7 804,43		7 804,43		7 804,43	
651128	Autres					35 966,90		35 966,90		35 966,90	
	Sous Total compte 65112					13 238 838,61		13 238 838,61		12 850 269,43	
						388 569,18		388 569,18			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65113	Personnes âgées					1 378 542,43		1 378 542,43		1 376 726,79	
							1 815,64		1 815,64		
651141	APA à domicile versée au service d'ai de					19 613 118,77		19 613 118,77		18 063 118,77	
							1 550 000,00		1 550 000,00		
651142	APA à domicile versée au bénéficiaire					2 327 567,72		2 327 567,72		2 313 730,53	
							13 837,19		13 837,19		
651144	APA versée à l'établissement					13 194 441,61		13 194 441,61		11 992 825,92	
							1 201 615,69		1 201 615,69		
651148	APA autres					452 330,10		452 330,10		452 330,10	
	Sous Total compte 65114					35 587 458,20		35 587 458,20		32 822 005,32	
							2 765 452,88		2 765 452,88		
	Sous Total compte 6511					50 902 567,53		50 902 567,53		47 737 043,93	
							3 165 523,60		3 165 523,60		
6512	Secours d'urgence					2 376 041,21		2 376 041,21		2 223 999,91	
							152 041,30		152 041,30		
6513	Bourses					1 898 858,70		1 898 858,70		1 880 415,44	
							18 443,26		18 443,26		
6514	Cotis adhésions autres prestations					708 088,52		708 088,52		676 529,62	
							31 558,90		31 558,90		
6516	RSA dispositif expérimental					79 523,00		79 523,00			0,00
							79 523,00		79 523,00		
65171	RSA versement allocations forfaitaires					47 676 339,43		47 676 339,43		47 676 339,43	
65172	RSA verst allocations forfait majorées					9 709 399,42		9 709 399,42		9 709 399,42	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 6517					57 385 738,85		57 385 738,85		57 385 738,85	
6518	Autres (primes dots)					645 461,65		645 461,65		636 177,61	
	Sous Total compte 651						9 284,04		9 284,04		
	Sous Total compte 651					113 996 279,46		113 996 279,46		110 539 905,36	
							3 456 374,10		3 456 374,10		
65211	Frais de scolarité					239 992,03		239 992,03		238 990,21	
							1 001,82		1 001,82		
65212	Frais périscolaires					49 420,08		49 420,08		49 341,76	
							78,32		78,32		
	Sous Total compte 6521					289 412,11		289 412,11		288 331,97	
							1 080,14		1 080,14		
6522	Accueil familial					6 014 334,81		6 014 334,81		6 012 966,94	
							1 367,87		1 367,87		
6523	Frais d'hospitalisation					13 361,47		13 361,47		6 601,59	
							6 759,88		6 759,88		
652411	Foyers de l'enfance, centres et hotels					8 144 371,88		8 144 371,88		7 132 320,88	
							1 012 051,00		1 012 051,00		
652412	Maisons d'enfants à caractère social					16 285 506,85		16 285 506,85		16 283 939,69	
							1 567,16		1 567,16		
652413	Lieux de vie et d'accueil					2 910 745,48		2 910 745,48		2 885 280,48	
							25 465,00		25 465,00		
652414	Foyers de jeunes travailleurs					262 986,38		262 986,38		261 231,38	
							1 755,00		1 755,00		
652415	Etablissements scolaires					40 083,97		40 083,97		33 953,34	
							6 130,63		6 130,63		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
652416	Services d'aide éducative en milieu					4 444 521,96		4 444 521,96		4 444 521,96	
652418	Autres					1 725 670,48		1 725 670,48		1 670 576,13	
	Sous Total compte 65241						55 094,35		55 094,35		
						33 813 887,00		33 813 887,00		32 711 823,86	
							1 102 063,14		1 102 063,14		
65242	Frais séjour établissement service handicapés					33 876 076,57		33 876 076,57		31 809 176,57	
							2 066 900,00		2 066 900,00		
65243	Frais séjour établissement personnes âgées					19 624 324,36		19 624 324,36		17 281 064,34	
							2 343 260,02		2 343 260,02		
	Sous Total compte 6524					87 314 287,93		87 314 287,93		81 802 064,77	
							5 512 223,16		5 512 223,16		
6525	Frais d'inhumation					4 329,10		4 329,10		4 329,10	
	Sous Total compte 652					93 635 725,42		93 635 725,42		88 114 294,37	
							5 521 431,05		5 521 431,05		
6531	Indemnités					1 305 643,80		1 305 643,80		1 305 643,80	
6532	Frais de mission et déplacement					58 781,24		58 781,24		58 697,24	
							84,00		84,00		
6533	Cotisations de retraite					67 662,86		67 662,86		67 662,86	
6534	Cotisations sécurité sociale part patron					120 779,96		120 779,96		120 779,96	
6535	Formation					10 614,67		10 614,67		10 614,67	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 653					1 563 482,53		1 563 482,53		1 563 398,53	
							84,00		84,00		
6541	Créances admises en non-valeur					231 047,79		231 047,79		228 960,69	
							2 087,10		2 087,10		
6542	Créances éteintes					72 554,29		72 554,29		72 554,29	
	Sous Total compte 654					303 602,08		303 602,08		301 514,98	
							2 087,10		2 087,10		
65511	établissements publics					6 977 834,77		6 977 834,77		6 977 834,77	
65512	établissements privés					1 645 521,71		1 645 521,71		1 645 521,71	
	Sous Total compte 6551					8 623 356,48		8 623 356,48		8 623 356,48	
6553	Service d'incendie					21 223 072,00		21 223 072,00		21 223 072,00	
65562	Fonds d'aide aux jeunes(FAJ)					190 957,05		190 957,05		181 730,05	
							9 227,00		9 227,00		
	Sous Total compte 6556					190 957,05		190 957,05		181 730,05	
							9 227,00		9 227,00		
6558	Autres contributions obligatoires					11 776,17		11 776,17		11 776,17	
	Sous Total compte 655					30 049 161,70		30 049 161,70		30 039 934,70	
							9 227,00		9 227,00		
6561	Organismes de regroupement (syndicats mi					460 032,65		460 032,65		460 032,65	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65661	Contrat accompagnement dans emploi					1 777 871,20		1 777 871,20		1 777 871,20	
	Sous Total compte 6566					1 777 871,20		1 777 871,20		1 777 871,20	
6568	Autres participations					39 659 248,16		39 659 248,16		39 482 060,03	
	Sous Total compte 656						177 188,13		177 188,13		
						41 897 152,01		41 897 152,01		41 719 963,88	
							177 188,13		177 188,13		
65733	Dépt					65 060,18		65 060,18		65 060,18	
65734	Communes et structures intercommunales					868 506,70		868 506,70		735 755,75	
							132 750,95		132 750,95		
65737	Autres EPL					2 284 233,46		2 284 233,46		2 213 718,46	
							70 515,00		70 515,00		
65738	Organismes publics divers					282 091,00		282 091,00		282 091,00	
	Sous Total compte 6573					3 499 891,34		3 499 891,34		3 296 625,39	
							203 265,95		203 265,95		
6574	Subv fonct pers assoc orga droit privé					14 803 211,38		14 803 211,38		12 962 065,90	
							1 841 145,48		1 841 145,48		
	Sous Total compte 657					18 303 102,72		18 303 102,72		16 258 691,29	
							2 044 411,43		2 044 411,43		
65861	Frais de personnel					231 449,75		231 449,75		231 449,75	
	Sous Total compte 6586					231 449,75		231 449,75		231 449,75	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65888	Autres					1 548,00		1 548,00		1 548,00	
	Sous Total compte 6588					1 548,00		1 548,00		1 548,00	
	Sous Total compte 658					232 997,75		232 997,75		232 997,75	
	Sous Total compte 65					299 981 503,67		299 981 503,67		288 770 700,86	
						11 210 802,81		11 210 802,81			
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 689 849,22		3 689 849,22		3 689 849,22	
66112	Intérêts –rattachement des icne					976 715,85		976 715,85		376 846,47	
						599 869,38		599 869,38			
	Sous Total compte 6611					4 666 565,07		4 666 565,07		4 066 695,69	
						599 869,38		599 869,38			
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					44 826,13		44 826,13		44 826,13	
	Sous Total compte 661					4 711 391,20		4 711 391,20		4 111 521,82	
						599 869,38		599 869,38			
668	Autres charges financières					385 959,53		385 959,53		385 959,53	
	Sous Total compte 66					5 097 350,73		5 097 350,73		4 497 481,35	
						599 869,38		599 869,38			
6712	Amendes fiscales et pénales					890,60		890,60		890,60	
6713	Dots et prix					142 748,88		142 748,88		103 248,88	
						39 500,00		39 500,00			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 671					143 639,48		143 639,48		104 139,48	
							39 500,00		39 500,00		
673	Titres annulés exercices antérieurs					332 701,75		332 701,75		329 304,04	
							3 397,71		3 397,71		
675	Valeurs comptables immob cédées					1 046 547,68		1 046 547,68		1 046 547,68	
6761	Diff sur réalisations (positives)					71 927,47		71 927,47		71 927,47	
	Sous Total compte 676					71 927,47		71 927,47		71 927,47	
678	Autres charges exceptionnelles					512 593,21		512 593,21		10 021,21	
							502 572,00		502 572,00		
	Sous Total compte 67					2 107 409,59		2 107 409,59		1 561 939,88	
							545 469,71		545 469,71		
6811	DA –immob incorp et corpo					39 958 871,90		39 958 871,90		39 958 871,90	
	Sous Total compte 681					39 958 871,90		39 958 871,90		39 958 871,90	
	Sous Total compte 68					39 958 871,90		39 958 871,90		39 958 871,90	
	Total classe 6					460 690 021,83		460 690 021,83		447 328 159,40	
							14 159 662,52		14 159 662,52		797 800,09
7022	Coupes de bois						6 850,00		6 850,00		6 850,00
	Sous Total compte 702						6 850,00		6 850,00		6 850,00

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70323	Redevance d'occupation du domaine public					483,82		483,82			
							369 006,30		369 006,30		368 522,48
70328	Autres droits de stationnement et de loc						3 940,00		3 940,00		3 940,00
	Sous Total compte 7032					483,82		483,82			
							372 946,30		372 946,30		372 462,48
7038	Autres redevances et recettes					0,01		0,01			
	Sous Total compte 703						5 254,16		5 254,16		5 254,15
						483,83		483,83			
							378 200,46		378 200,46		377 716,63
7062	Redev et droits des services culturels						76 718,92		76 718,92		76 718,92
70632	Redev droits services à caract loisirs						12,90		12,90		12,90
	Sous Total compte 7063						12,90		12,90		12,90
7068	Prest serv autres redev et droits						1 548,00		1 548,00		1 548,00
	Sous Total compte 706						78 279,82		78 279,82		78 279,82
707	Ventes de marchandises						1 394,90		1 394,90		1 394,90
7081	Produits serv exploités intérêt persel					2 447,76		2 447,76			
							601 391,46		601 391,46		598 943,70
70848	Mise à dispo persel facturée autres org						34 156,05		34 156,05		34 156,05

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 7084						34 156,05		34 156,05		34 156,05
70872	Par les budgets annexes						7 542,10		7 542,10		7 542,10
70878	Par des tiers						93 137,14		93 137,14		93 137,14
	Sous Total compte 7087						100 679,24		100 679,24		100 679,24
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouv r						11 212,00		11 212,00		11 212,00
	Sous Total compte 708					2 447,76		2 447,76			
							747 438,75		747 438,75		744 990,99
	Sous Total compte 70					2 931,59		2 931,59			
							1 212 163,93		1 212 163,93		1 209 232,34
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâti es						95 673 702,00		95 673 702,00		95 673 702,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises						51 569 581,00		51 569 581,00		51 569 581,00
73114	Imposition forfaitaire entr réseaux						605 574,00		605 574,00		605 574,00
	Sous Total compte 7311						147 848 857,00		147 848 857,00		147 848 857,00
73121	F.N.G.I.R.						5 956 780,00		5 956 780,00		5 956 780,00
	Sous Total compte 7312						5 956 780,00		5 956 780,00		5 956 780,00

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7318	Autres impôts locaux ou assimilés					206 054,00		206 054,00			206 054,00
	Sous Total compte 731					154 011 691,00		154 011 691,00			154 011 691,00
7321	Taxe Dépt pub foncière droit Dépt enregt					48 960 742,93		48 960 742,93			48 960 742,93
7322	Taxe Déptale addit droits enregistrement					714 020,73		714 020,73			714 020,73
7323	Taxe Dépt espaces naturels sensibles					1 965 217,00		1 965 217,00			1 965 217,00
7324	Taxe destinée à financer caue					732 529,00		732 529,00			732 529,00
7326	Fonds de péréquation des D.M.T.O.					5 491 649,00		5 491 649,00			5 491 649,00
	Sous Total compte 732					57 864 158,66		57 864 158,66			57 864 158,66
7342	Taxe sur les conv d'assur					51 153 060,29		51 153 060,29			51 153 060,29
	Sous Total compte 734					51 153 060,29		51 153 060,29			51 153 060,29
7351	Taxe sur électricité					6 475 102,55		6 475 102,55			6 475 102,55
7352	TIPP					46 297 793,39		46 297 793,39			46 297 793,39
	Sous Total compte 735					52 772 895,94		52 772 895,94			52 772 895,94

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7398	Autres reverSEMents					560 108,00		560 108,00		550 000,00	
							10 108,00		10 108,00		
	Sous Total compte 739					560 108,00		560 108,00		550 000,00	
							10 108,00		10 108,00		
	Sous Total compte 73					560 108,00		560 108,00			
							315 811 913,89		315 811 913,89		315 251 805,89
7411	DGFdotation forfaitaire					1 427 818,00		1 427 818,00			
							79 409 743,00		79 409 743,00		77 981 925,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale					6 510 113,00		6 510 113,00			
							19 070 193,00		19 070 193,00		12 560 080,00
74123	Dotation de compensation					1 065 409,00		1 065 409,00			
							18 199 226,00		18 199 226,00		17 133 817,00
	Sous Total compte 7412					7 575 522,00		7 575 522,00			
							37 269 419,00		37 269 419,00		29 693 897,00
	Sous Total compte 741					9 003 340,00		9 003 340,00			
							116 679 162,00		116 679 162,00		107 675 822,00
7461	DGD						4 209 529,00		4 209 529,00		4 209 529,00
	Sous Total compte 746						4 209 529,00		4 209 529,00		4 209 529,00
74718	Autres					547 772,46		547 772,46			
							1 228 373,96		1 228 373,96		680 601,50
	Sous Total compte 7471					547 772,46		547 772,46			
							1 228 373,96		1 228 373,96		680 601,50
7473	Dépt						207 996,00		207 996,00		207 996,00

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7474	Communes et structures intercommunales					3 172,40		3 172,40			
							182 267,20		182 267,20		179 094,80
7476	Sécurité sociale et organismes mutualistes					105,10		105,10			
							58 807,09		58 807,09		58 701,99
74771	FSE						1 369 755,00		1 369 755,00		1 369 755,00
	Sous Total compte 7477						1 369 755,00		1 369 755,00		1 369 755,00
747811	Dotations versées au titre de l'APA						11 349 420,82		11 349 420,82		11 349 420,82
747812	Dotations versées au titre de la PCH						5 109 136,05		5 109 136,05		5 109 136,05
747813	Dotations versées au titre des MDPH						569 536,46		569 536,46		569 536,46
	Sous Total compte 74781						17 028 093,33		17 028 093,33		17 028 093,33
74783	Fonds mobilisation départ insertion						4 059 693,00		4 059 693,00		4 059 693,00
74788	Autres					123 506,37		123 506,37			
							1 674 490,47		1 674 490,47		1 550 984,10
	Sous Total compte 7478					123 506,37		123 506,37			
							22 762 276,80		22 762 276,80		22 638 770,43
	Sous Total compte 747					674 556,33		674 556,33			
							25 809 476,05		25 809 476,05		25 134 919,72
74832	D.C.R.T.P.						7 949 037,00		7 949 037,00		7 949 037,00

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74834	Etat–Compensation exonérations TFPB					6 319,00		6 319,00			
							999 868,00		999 868,00		993 549,00
74835	Dot transfert compensation exonérati FDL						7 720 724,00		7 720 724,00		7 720 724,00
74838	Autres attrib péréquation et compens						92 862,00		92 862,00		92 862,00
	Sous Total compte 7483					6 319,00		6 319,00			
							16 762 491,00		16 762 491,00		16 756 172,00
74881	Participation familles rest heb scol						1 953 536,69		1 953 536,69		1 953 536,69
	Sous Total compte 7488						1 953 536,69		1 953 536,69		1 953 536,69
	Sous Total compte 748					6 319,00		6 319,00			
							18 716 027,69		18 716 027,69		18 709 708,69
	Sous Total compte 74					9 684 215,33		9 684 215,33			
							165 414 194,74		165 414 194,74		155 729 979,41
7511	Recvts sur Dépt et autres collect pub						386 745,84		386 745,84		386 745,84
7512	Recvts sur sécu soc et orga mutualistes					25 777,10		25 777,10			
							310 176,42		310 176,42		284 399,32
7513	Recvts sur bénéficiaire tiers–payants					424 068,74		424 068,74			
							12 689 304,06		12 689 304,06		12 265 235,32
7518	Recouvrements sur autres redevables					34 714,53		34 714,53			
							716 528,35		716 528,35		681 813,82
	Sous Total compte 751					484 560,37		484 560,37			
							14 102 754,67		14 102 754,67		13 618 194,30

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
752	Revenus des immeubles						231 286,68		231 286,68		231 286,68
7531	Recouvrement indûs –RMI					750,00		750,00			
							218 382,60		218 382,60		217 632,60
7533	Recouvrement indûs –APA										
							28 388,67		28 388,67		28 388,67
75342	Allocations forfaitaires					134 040,50		134 040,50			
							183 162,23		183 162,23		49 121,73
75343	Alloc fofaitaires majorées										
							19 538,26		19 538,26		19 538,26
	Sous Total compte 7534					134 040,50		134 040,50			
							202 700,49		202 700,49		68 659,99
7535	PCH										
							37 286,01		37 286,01		37 286,01
	Sous Total compte 753					134 790,50		134 790,50			
							486 757,77		486 757,77		351 967,27
7588	Autres produits divers de gestion cour					2 393,64		2 393,64			
							238 754,07		238 754,07		236 360,43
	Sous Total compte 758					2 393,64		2 393,64			
							238 754,07		238 754,07		236 360,43
	Sous Total compte 75					621 744,51		621 744,51			
							15 059 553,19		15 059 553,19		14 437 808,68
761	Produits de participations										
							38 981,22		38 981,22		38 981,22
768	Autres produits financiers					2,61		2,61			
							1 262,57		1 262,57		1 259,96

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 76					2,61		2,61			
							40 243,79		40 243,79		40 241,18
7711	Débits et pénalités perçus						33 135,24		33 135,24		33 135,24
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						1 768,17		1 768,17		1 768,17
7718	Autres prod except sur opé gestion					19,10		19,10			
							210 861,73		210 861,73		210 842,63
	Sous Total compte 771					19,10		19,10			
							245 765,14		245 765,14		245 746,04
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					170,00		170,00			
							236 591,66		236 591,66		236 421,66
775	Produits des cessions d'immobilisations					4,00		4,00			
							287 788,29		287 788,29		287 784,29
7761	Diff sur réalisations (négatives)										
							732 526,84		732 526,84		732 526,84
	Sous Total compte 776										
							732 526,84		732 526,84		732 526,84
777	Quote-part subv invest transf au résultat										
							4 572 626,73		4 572 626,73		4 572 626,73
7788	Produits exceptionnels divers					12 945,24		12 945,24			
							827 242,87		827 242,87		814 297,63
	Sous Total compte 778					12 945,24		12 945,24			
							827 242,87		827 242,87		814 297,63
	Sous Total compte 77					13 138,34		13 138,34			
							6 902 541,53		6 902 541,53		6 889 403,19

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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					10 882 140,38		10 882 140,38		550 000,00	
						504 440 611,07		504 440 611,07		494 108 470,69	
	Total général	3 114 722 240,92		3 172 584 233,46		635 075 621,04		6 922 382 095,42		3 664 742 355,42	
		3 114 722 240,92		3 121 040 467,96		686 619 386,54		6 922 382 095,42		3 664 742 355,42	

08400 – EURE – DEPARTEMENT EURE
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2012

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
13 Subventions d'investissem ent						73 443,25						73 443,25
16 Emprunts et dettes assimi lées	43 250 611,53											43 250 611,53
20 Immobilisations incorpore lles	1 469 754,50	254 532,38	1 390 790,18	95 112,59	17 233,62	488 414,16	112 116,51					3 827 953,94
204 Subventions d'équipement versées		3 500,00	3 812 383,58	2 920 537,52	1 019 453,22	9 022 133,45	11 102 645,53	50 962,20	3 049 582,55			30 981 198,05
21 Immobilisations corporell es	1 421 052,31		1 206 393,92	568 555,31	7 501,55	1 872 207,99	38 600,48	471 043,63				5 585 355,19
23 Immobilisations en cours	501 887,21	43 829,85	21 920 195,30	184 341,56	37 863,99	33 305 114,56	630 000,00	67 055,30	822,04			56 691 109,81
27 Autres immobilisations fi nancières	674 542,25											674 542,25
454110 Travaux exécutés d'office	2 704,71											2 704,71
454117 Travaux exécutés d'office	150,70											150,70
45812 Dépenses –(à subdiviser par mandat)	18 212,01											18 212,01
458127 Dépenses –(à subdiviser par mandat)	395,89											395,89

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
45817 Dépenses –(à subdiviser par mandat)	18 321,00											18 321,00
040 Opérations d'ordre de tra nsfert entre sections	5 305 153,57											5 305 153,57
041 Opérations patrimoniales	16 894 722,35											16 894 722,35
DEPENSES DE L'EXERCICE	69 557 508,03	301 862,23	28 329 762,98	3 768 546,98	1 082 052,38	44 761 313,41	11 883 362,52	589 061,13	3 050 404,59			163 323 874,25

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT –RECETTES

Chapitres budgétaires	0 Services généraux	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					TOTAL
10 Dotations fonds divers et reserves	52 919 443,05											52 919 443,05
13 Subventions d'investissem ent	454 123,91	3 890 734,95	562 105,39		5 611 413,17	937 947,84	722 330,86					12 178 656,12
16 Emprunts et dettes assimi lees	41 108 572,25											41 108 572,25
204 Subventions d'équipement versées				18 280,00		398 125,02						416 405,02
23 Immobilisations en cours		390 791,40			88 457,98							479 249,38
27 Autres immobilisations fi nancières	2 670 878,39											2 670 878,39
454128 Travaux executes d'office	4 349,48											4 349,48
458227 Recettes –(à subdiviser par mandat)	75 248,28											75 248,28
45827 Recettes –(à subdiviser par mandat)	14 657,00											14 657,00
040 Opérations d'ordre de tra nsfert entre sections	41 077 347,05											41 077 347,05
041 Opérations patrimoniales	16 894 722,35											16 894 722,35

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	7 612 924,61	10 373,62	1 424 127,37	1 510 547,74	444 929,25	4 685 665,29	11 256 965,12	575 544,89	1 073 740,58	140 195,38		28 735 013,85
012 Charges de personnel et f rais assimilés	11 144 700,73		17 100 677,72	3 801 186,14	3 685 768,84	34 957 943,28	12 484 248,39		492 501,42			83 667 026,52
014 Atténuations de produits								550 000,00				550 000,00
65 Autres charges de gestion courante	2 526 306,58	21 228 130,12	11 687 442,11	7 912 713,99	399 571,12	110 456 073,72	1 047 671,65	1 754 857,77	32 077 760,85	4 609 063,66		193 699 591,57
6586 Frais de fonctionnement d es groupes d'élus	231 449,75											231 449,75
66 Charges financières	4 497 481,35											4 497 481,35
67 Charges exceptionnelles	159 259,47		521,13	11 648,62	626,38	59 831,86		1 123,90		5 553,66		238 565,02
OP n° 015 Revenu Minimum d'Insertio n						29 503,18						29 503,18
OP n° 016 Allocation personnalisée d'autonomie						32 822 454,72						32 822 454,72
OP n° 017 Revenu de solidarité acti ve –fonctionnement						62 329 726,39						62 329 726,39
042 Opérations d'ordre de tra nsfert entre sections	41 077 347,05											41 077 347,05

027090

P.DEP EURE



IV

Exercice 2012

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	67 249 469,54	21 238 503,74	30 212 768,33	13 236 096,49	4 530 895,59	245 341 198,44	24 788 885,16	2 881 526,56	33 644 002,85	4 754 812,70	447 878 159,40

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	797 800,09											797 800,09
70 Produits des services du domaine et ventes diverse	702 027,49			91 975,12		34 156,05	374 271,53	5 254,15	1 548,00			1 209 232,34
73 Impôts et taxes	159 092 368,89							2 697 746,00				161 790 114,89
731 Impositions directes	154 011 691,00											154 011 691,00
74 Dotations subventions et participations	129 897 531,00		2 161 532,69		58 701,99	7 037 616,51	534 023,50	569 459,90		62 000,00		140 320 865,59
75 Autres produits d'activit e	382 796,15	80 880,25				13 096 482,23						13 560 158,63
76 Produits financiers	40 241,18											40 241,18
77 Produits exceptionnels	985 332,88	139 555,28	58 975,12	12 875,17		26 928,36	124 035,65	16 312,89	500,00	12 469,99		1 376 985,34
OP n° 015 Revenu Minimum d'Insertio n						246 101,16						246 101,16
OP n° 016 Allocation personnalisée d'autonomie						11 479 657,69						11 479 657,69
OP n° 017 Revenu de solidarité acti ve –fonctionnement						4 768 269,30						4 768 269,30

027090
P.DEP EURE



IV
Exercice 2012

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	5 305 153,57											5 305 153,57
RECETTES DEL'EXERCICE	451 214 942,25	220 435,53	2 220 507,81	104 850,29	58 701,99	36 689 211,30	1 032 330,68	3 288 772,94	2 048,00	74 469,99		494 906 270,78

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 assimilées	43 250 611,53	43 250 611,53										
20 Immobilisations incorporelles	1 469 754,50		1 469 754,50	1 469 754,50								
21 Immobilisations corporelles	1 421 052,31		1 421 052,31	1 421 052,31								
23 Immobilisations en cours	501 887,21		501 887,21	501 887,21								
27 Autres immobilisations financières	674 542,25	674 542,25										
454110 Travaux exécutés d'office	2 704,71	2 704,71										
454117 Travaux exécutés d'office	150,70	150,70										
45812 Dépenses –(à subdiviser par mandat)	18 212,01	18 212,01										
458127 Dépenses –(à subdiviser par mandat)	395,89	395,89										
45817 Dépenses –(à subdiviser par mandat)	18 321,00	18 321,00										
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 305 153,57	5 305 153,57										



027090
P.DEP EURE

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								
041 Opérations patrimoniales	16 894 722,35	16 894 722,35										
DEPENSES DEL'EXERCICE	69 557 508,03	66 164 814,01	3 392 694,02	3 392 694,02								

027090
P.DEP EURE



IV
Exercice 2012

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	52 919 443,05	52 919 443,05										
13 Subventions d'investissem ent	454 123,91		454 123,91	454 123,91								
16 Emprunts et dettes assimi lees	41 108 572,25	41 108 572,25										
27 Autres immobilisations fi nancières	2 670 878,39	2 670 878,39										
454128 Travaux executes d'office	4 349,48	4 349,48										
458227 Recettes –(à subdiviser par mandat)	75 248,28	75 248,28										
45827 Recettes –(à subdiviser par mandat)	14 657,00	14 657,00										
040 Opérations d'ordre de tra nsfert entre sections	41 077 347,05	41 077 347,05										
041 Opérations patrimoniales	16 894 722,35	16 894 722,35										
RECETTES DEL'EXERCICE	155 219 341,76	154 765 217,85	454 123,91	454 123,91								

027090
P.DEP EURE

	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	155 219 341,76	154 765 217,85	454 123,91	454 123,91								
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	69 557 508,03	66 164 814,01	3 392 694,02	3 392 694,02								
SOLDE	85 661 833,73	88 600 403,84	-2 938 570,11	-2 938 570,11								



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	254 532,38	254 532,38										
204 Subventions d'équipement versées	3 500,00		3 500,00									
23 Immobilisations en cours	43 829,85	43 829,85										
DEPENSES DE L'EXERCICE	301 862,23	298 362,23	3 500,00									

	1 Sécurité	11 Sécurité Gendarmerie Police Sécurité	18 Sécurité Autres interventions de pro									
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE												
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	301 862,23	298 362,23	3 500,00									
SOLDE	-301 862,23	-298 362,23	-3 500,00									

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

ETAT DETAILLE

FONCTION 2 –Section D'INVESTISSEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires	2 Enseignement	21 Enseignement : Enseignement du premier	22 Enseignement : Enseignement du second	221 Enseignement : Enseignement du second	28 Enseignement : Autres services péris							
20 Immobilisations incorporelles	1 390 790,18		1 390 790,18	1 390 790,18								
204 Subventions d'équipement versées	3 812 383,58	2 979 046,00	833 337,58	833 337,58								
21 Immobilisations corporelles	1 206 393,92		1 197 139,19	1 197 139,19	9 254,73							
23 Immobilisations en cours	21 920 195,30	75 424,86	21 844 770,44	21 844 770,44								
DEPENSES DE L'EXERCICE	28 329 762,98	3 054 470,86	25 266 037,39	25 266 037,39	9 254,73							



08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

ETAT DETAILLE

FONCTION 2 –Section D'INVESTISSEMENT–RECETTES

Chapitres budgétaires	2 Enseignement	22 Enseignement : Enseignement du secon	221 Enseignement : Enseignement du secon	23 Enseignement : Enseignement supérieu								
13 Subventions d'investissement	3 890 734,95	3 890 734,95	3 890 734,95									
23 Immobilisations en cours	390 791,40	390 149,97	390 149,97	641,43								
RECETTES DE L'EXERCICE	4 281 526,35	4 280 884,92	4 280 884,92	641,43								

	2 Enseignement	21 Enseignement : Enseignement du premi	22 Enseignement : Enseignement du secon	221 Enseignement : Enseignement du secon	23 Enseignement : Enseignement supérieu	28 Enseignement : Autres services péris						
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	4 281 526,35		4 280 884,92	4 280 884,92	641,43							
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	28 329 762,98	3 054 470,86	25 266 037,39	25 266 037,39		9 254,73						
SOLDE	-24 048 236,63	-3 054 470,86	-20 985 152,47	-20 985 152,47	641,43	-9 254,73						

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	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	33 Culture vie social e jeunesse sports				
20 Immobilisations incorporelles	95 112,59	72 244,01		46 335,77		25 908,24		22 868,58				
204 Subventions d'équipement versées	2 920 537,52	1 620 082,00	90 000,00	1 530 082,00			566 636,75	733 818,77				
21 Immobilisations corporelles	568 555,31	568 555,31		178 890,07	368 429,26	21 235,98						
23 Immobilisations en cours	184 341,56	119 321,61		51 834,45		67 487,16	62 845,63	2 174,32				
DEPENSES DE L'EXERCICE	3 768 546,98	2 380 202,93	90 000,00	1 807 142,29	368 429,26	114 631,38	629 482,38	758 861,67				



027090
P.DEP EURE

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

ETAT DETAILLE

FONCTION 3 –Section D’INVESTISSEMENT –RECETTES

Chapitres budgétaires	3 Culture vie social jeunesse sports et	31 Culture vie social e jeunesse sports	312 Culture vie social e jeunesse sports	32 Culture vie social e jeunesse sports							
13 Subventions d’investissem ent	562 105,39	62 105,39	62 105,39	500 000,00							
RECETTES DE L’EXERCICE	562 105,39	62 105,39	62 105,39	500 000,00							

	3 Culture vie social jeunesse sports et	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	33 Culture vie social e jeunesse sports				
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	562 105,39	62 105,39		62 105,39			500 000,00					
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	3 768 546,98	2 380 202,93	90 000,00	1 807 142,29	368 429,26	114 631,38	629 482,38	758 861,67				
SOLDE	-3 206 441,59	-2 318 097,54	-90 000,00	-1 745 036,90	-368 429,26	-114 631,38	-129 482,38	-758 861,67				

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	58 Action sociale Aut res interventions						
20 Immobilisations incorpore lles	17 233,62	16 643,81	589,81									
204 Subventions d'équipement versées	1 019 453,22			2 000,00	982 328,22	35 125,00						
21 Immobilisations corporell es	7 501,55			7 501,55								
23 Immobilisations en cours	37 863,99		37 863,99									
DEPENSES DE L'EXERCICE	1 082 052,38	16 643,81	38 453,80	9 501,55	982 328,22	35 125,00						

027090
P.DEP EUREIV
Exercice 2012

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

ETAT DETAILLE

FONCTION 5 –Section D’INVESTISSEMENT –RECETTES

Chapitres budgétaires	5 Action sociale (ho RMI, RSA, APA)	53 Action sociale Per sonnes âgées										
204 Subventions d'équipement versées	18 280,00	18 280,00										
RECETTES DE L'EXERCICE	18 280,00	18 280,00										

	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	58 Action sociale Aut res interventions						
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	18 280,00				18 280,00							
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	1 082 052,38	16 643,81	38 453,80	9 501,55	982 328,22	35 125,00						
SOLDE	-1 063 772,38	-16 643,81	-38 453,80	-9 501,55	-964 048,22	-35 125,00						

027090
P.DEP EURE



IV
Exercice 2012

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						
13 Subventions d'investissem ent	73 443,25		73 443,25	73 443,25								
20 Immobilisations incorpore lles	488 414,16		488 414,16	488 414,16								
204 Subventions d'équipement versées	9 022 133,45	8 338 012,45	664 657,00	1 968,00	662 689,00	19 464,00						
21 Immobilisations corporell es	1 872 207,99	10 321,48	1 861 886,51	1 861 886,51								
23 Immobilisations en cours	33 305 114,56	667,60	33 039 383,46	33 039 383,46		265 063,50						
DEPENSES DE L'EXERCICE	44 761 313,41	8 349 001,53	36 127 784,38	35 465 095,38	662 689,00	284 527,50						

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

ETAT DETAILLE**FONCTION 6 –Section D'INVESTISSEMENT –RECETTES**

Chapitres budgétaires	6 Réseaux infrastruc res	62 Réseaux infrastruc tures Routes et vo	621 Réseaux infrastruc tures Routes et vo	68 Réseaux infrastruc tures Autres résea							
13 Subventions d'investissem ent	5 611 413,17	5 589 413,17	5 589 413,17	22 000,00							
23 Immobilisations en cours	88 457,98	88 457,98	88 457,98								
RECETTES DEL'EXERCICE	5 699 871,15	5 677 871,15	5 677 871,15	22 000,00							

	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	5 699 871,15		5 677 871,15	5 677 871,15		22 000,00						
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	44 761 313,41	8 349 001,53	36 127 784,38	35 465 095,38	662 689,00	284 527,50						
SOLDE	-39 061 442,26	-8 349 001,53	-30 449 913,23	-29 787 224,23	-662 689,00	-262 527,50						

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	112 116,51	59 111,10		20 027,00	32 978,41		32 978,41					
204 Subventions d'équipement versées	11 102 645,53	883 299,94	1 587 499,00	8 160 366,48	471 480,11	272 438,29	199 041,82					
21 Immobilisations corporell es	38 600,48				38 600,48		38 600,48					
23 Immobilisations en cours	630 000,00				630 000,00		630 000,00					
DEPENSES DE L'EXERCICE	11 883 362,52	942 411,04	1 587 499,00	8 180 393,48	1 173 059,00	272 438,29	900 620,71					

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

ETAT DETAILLE

FONCTION 7 –Section D’INVESTISSEMENT–RECETTES

Chapitres budgétaires	7 Aménagement et env onnement	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	937 947,84	395 545,44	50 817,40	50 817,40	491 585,00							
204 Subventions d’équipement versées	398 125,02	398 125,02										
RECETTES DE L’EXERCICE	1 336 072,86	793 670,46	50 817,40	50 817,40	491 585,00							

	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	1 336 072,86			793 670,46	50 817,40		50 817,40	491 585,00				
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	11 883 362,52	942 411,04	1 587 499,00	8 180 393,48	1 173 059,00	272 438,29	900 620,71					
SOLDE	-10 547 289,66	-942 411,04	-1 587 499,00	-7 386 723,02	-1 122 241,60	-272 438,29	-849 803,31	491 585,00				

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	50 962,20	50 962,20	50 962,20									
21 Immobilisations corporell es	471 043,63	471 043,63	471 043,63									
23 Immobilisations en cours	67 055,30	67 055,30	67 055,30									
DEPENSES DE L'EXERCICE	589 061,13	589 061,13	589 061,13									

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

ETAT DETAILLE

FONCTION 8 –Section D'INVESTISSEMENT –RECETTES

Chapitres budgétaires	8 Transports	82 Transports Transpo rts publics de voy	821 Transports Transpo rts publics de voy									
13 Subventions d'investissem ent	722 330,86	722 330,86	722 330,86									
RECETTES DE L'EXERCICE	722 330,86	722 330,86	722 330,86									

	8 Transports	82 Transports Transpo rts publics de voy	821 Transports Transpo rts publics de voy									
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	722 330,86	722 330,86	722 330,86									
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	589 061,13	589 061,13	589 061,13									
SOLDE	133 269,73	133 269,73	133 269,73									

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

ETAT DETAILLE

FONCTION 9 –Section D'INVESTISSEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires	9 Développement écon ique	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 Développeme						
204 Subventions d'équipement versées	3 049 582,55	817 667,54		817 667,54	1 798 218,01	433 697,00						
23 Immobilisations en cours	822,04	822,04	822,04									
DEPENSES DEL'EXERCICE	3 050 404,59	818 489,58	822,04	817 667,54	1 798 218,01	433 697,00						

	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	3 050 404,59	818 489,58	822,04	817 667,54	1 798 218,01	433 697,00						
SOLDE	-3 050 404,59	-818 489,58	-822,04	-817 667,54	-1 798 218,01	-433 697,00						

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	7 612 924,61	4 055,86	7 595 829,75	6 187 558,83	6 645,84	1 401 625,08	13 039,00		13 039,00			
012 Charges de personnel et frais assimilés	11 144 700,73		11 144 700,73	11 144 700,73								
65 Autres charges de gestion courante	2 526 306,58	44 040,40	1 818 681,64	218 134,05	1 563 398,53	37 149,06	663 584,54	601 219,54	62 365,00			
6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	231 449,75	231 449,75										
66 Charges financières	4 497 481,35	4 497 481,35										
67 Charges exceptionnelles	159 259,47	13 222,47	128 660,34	59 311,46		69 348,88	17 376,66	17 376,66				
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	41 077 347,05	41 077 347,05										
DEPENSES DEL'EXERCICE	67 249 469,54	45 867 596,88	20 687 872,46	17 609 705,07	1 570 044,37	1 508 123,02	694 000,20	618 596,20	75 404,00			

027090
P.DEP EURE



IV
Exercice 2012

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	797 800,09		797 800,09	797 800,09								
70 Produits des services du domaine et ventes diverse	702 027,49	90,00	701 937,49	701 937,49								
73 Impôts et taxes	159 092 368,89	159 092 368,89										
731 Impositions directes	154 011 691,00	154 011 691,00										
74 Dotations subventions et participations	129 897 531,00	128 641 523,00				1 256 008,00	1 217 308,00	38 700,00				
75 Autres produits d'activit e	382 796,15		382 796,15	379 802,35	2 993,80							
76 Produits financiers	40 241,18	40 241,18										
77 Produits exceptionnels	985 332,88	950,43	806 420,42	806 420,42		177 962,03	177 962,03					
042 Opérations d'ordre de tra nsfert entre sections	5 305 153,57	5 305 153,57										
RECETTES DEL'EXERCICE	451 214 942,25	447 092 018,07	2 688 954,15	2 685 960,35	2 993,80	1 433 970,03	1 395 270,03	38 700,00				

	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	451 214 942,25	447 092 018,07	2 688 954,15	2 685 960,35	2 993,80		1 433 970,03	1 395 270,03	38 700,00			
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	67 249 469,54	45 867 596,88	20 687 872,46	17 609 705,07	1 570 044,37	1 508 123,02	694 000,20	618 596,20	75 404,00			
SOLDE	383 965 472,71	401 224 421,19	-17 998 918,31	-14 923 744,72	-1 567 050,57	-1 508 123,02	739 969,83	776 673,83	-36 704,00			

	1 Sécurité	11 Sécurité Gendarmerie Police Sécurité	12 Sécurité Incendie et secours	18 Sécurité Autres interventions de pro								
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	220 435,53	220 435,53										
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	21 238 503,74	13 871,74	21 223 072,00	1 560,00								
SOLDE	-21 018 068,21	206 563,79	-21 223 072,00	-1 560,00								

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

ETAT DETAILLE

FONCTION 2 –Section DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires	2 Enseignement	20 Enseignement Servi ces communs	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	1 424 127,37	14 339,52	1 227 181,61	1 227 181,61		182 606,24						
012 Charges de personnel et frais assimilés	17 100 677,72	17 100 677,72										
65 Autres charges de gestion courante	11 687 442,11		9 138 891,16	9 138 891,16	347 912,00	2 200 638,95						
67 Charges exceptionnelles	521,13		521,13	521,13								
DEPENSES DE L'EXERCICE	30 212 768,33	17 115 017,24	10 366 593,90	10 366 593,90	347 912,00	2 383 245,19						

	2 Enseignement	20 Enseignement Services communs	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	2 220 507,81		2 219 801,81	2 219 801,81		706,00						
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	30 212 768,33	17 115 017,24	10 366 593,90	10 366 593,90	347 912,00	2 383 245,19						
SOLDE	-27 992 260,52	-17 115 017,24	-8 146 792,09	-8 146 792,09	-347 912,00	-2 382 539,19						

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	1 510 547,74	654 420,09	777 817,87		416 889,12	98 050,03		262 878,72	77 179,56	1 130,22		
012 Charges de personnel et frais assimilés	3 801 186,14	3 800 101,14	1 085,00			1 085,00						
65 Autres charges de gestion courante	7 912 713,99		4 235 582,30	4 096 231,00	41 470,00	29 471,30	68 410,00		2 305 173,00	1 371 958,69		
67 Charges exceptionnelles	11 648,62	11 648,00							0,62			
DEPENSES DEL'EXERCICE	13 236 096,49	4 466 169,23	5 014 485,17	4 096 231,00	458 359,12	128 606,33	68 410,00	262 878,72	2 382 353,18	1 373 088,91		

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	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	91 975,12	87 225,70	4 749,42	63,90	3 047,57	1 637,95						
77 Produits exceptionnels	12 875,17	2 493,10	1 288,40			1 288,40	9 093,67					
RECETTES DEL'EXERCICE	104 850,29	89 718,80	6 037,82	63,90	3 047,57	2 926,35	9 093,67					

	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 Iture vie sociale unesse sports	33 Culture vie social e jeunesse sports		
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	104 850,29	89 718,80	6 037,82		63,90	3 047,57		2 926,35	9 093,67			
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	13 236 096,49	4 466 169,23	5 014 485,17	4 096 231,00	458 359,12	128 606,33	68 410,00	262 878,72	2 382 353,18	1 373 088,91		
SOLDE	-13 131 246,20	-4 376 450,43	-5 008 447,35	-4 096 231,00	-458 295,22	-125 558,76	-68 410,00	-259 952,37	-2 373 259,51	-1 373 088,91		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

ETAT DETAILLE

FONCTION 4 –Section DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires	4 Prévention médico- ciale	40 Prévention médico- sociale Services c	41 Prévention médico- sociale PMI et pla	42 Prévention médico- sociale Prévention								
011 Charges à caractère général	444 929,25	185 056,84	210 199,13	49 673,28								
012 Charges de personnel et frais assimilés	3 685 768,84	3 685 768,84										
65 Autres charges de gestion courante	399 571,12		375 020,38	24 550,74								
67 Charges exceptionnelles	626,38		626,38									
DEPENSES DE L'EXERCICE	4 530 895,59	3 870 825,68	585 845,89	74 224,02								



08400 -EURE -DEPARTEMENT EURE

ETAT DETAILLE

FONCTION 4 -Section DE FONCTIONNEMENT -RECETTES

Chapitres budgétaires	4 Prévention médico- sociale	41 Prévention médico- sociale PMI et pla												
74 Dotations subventions et participations	58 701,99	58 701,99												
RECETTES DE L'EXERCICE	58 701,99	58 701,99												

	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	58 701,99		58 701,99									
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	4 530 895,59	3 870 825,68	585 845,89	74 224,02								
SOLDE	-4 472 193,60	-3 870 825,68	-527 143,90	-74 224,02								

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	548 Action sociale RMI Autres dépenses a	55 Action sociale Per sonnes dépendantes	551 Action sociale Per sonnes dépendantes	553 Action sociale Per sonnes dépendantes	
011 Charges à caractère génér al	4 685 665,29	1 432 713,74	2 710 460,39	50 474,10	482 017,06							
012 Charges de personnel et f rais assimilés	34 957 943,28	17 216 225,15	17 102 176,85	639 541,28								
65 Autres charges de gestion courante	110 456 073,72	1 159 892,71	38 520 829,79	50 500 164,67	19 294 872,88							
67 Charges exceptionnelles	59 831,86		15 558,65	25 874,44	16 478,77							
OP n° 015 Revenu Minimum d'Insertio n	29 503,18					29 503,18	2 847,45	26 655,73				
OP n° 016 Allocation personnalisée d'autonomie	32 822 454,72								32 822 454,72	20 829 179,40	11 993 275,32	
OP n° 017 Revenu de solidarité acti ve –fonctionnement	62 329 726,39											
DEPENSES DEL'EXERCICE	245 341 198,44	19 808 831,60	58 349 025,68	51 216 054,49	19 793 368,71	29 503,18	2 847,45	26 655,73	32 822 454,72	20 829 179,40	11 993 275,32	

027090
P.DEP EURE



IV
Exercice 2012

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

ETAT DETAILLE

FONCTION 5 –Section DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires	56 Revenu de solidarité active	561 Insertion sociale	562 Santé	564 Insertion professionnelle	567 Allocations de RSA	568 Autres dépenses au titre du RSA	58 Action sociale Autres interventions					
011 Charges à caractère général							10 000,00					
012 Charges de personnel et frais assimilés												
65 Autres charges de gestion courante							980 313,67					
67 Charges exceptionnelles							1 920,00					
OP n° 015 Revenu Minimum d'Insertion												
OP n° 016 Allocation personnalisée d'autonomie												
OP n° 017 Revenu de solidarité active –fonctionnement	62 329 726,39	349 201,24	254 494,46	12 480 372,84	49 213 139,05	32 518,80						
DEPENSES DEL'EXERCICE	62 329 726,39	349 201,24	254 494,46	12 480 372,84	49 213 139,05	32 518,80	992 233,67					

027090
P.DEP EURE



IV
Exercice 2012

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	544 Action sociale RMI Insertions profes	547 Action sociale RMI RMI RMA	55 Action sociale Per sonnes dépendantes	550 Action sociale Per sonnes dépendantes	56 Revenu de solidari te active	
70 Produits des services du domaine et ventes diverse	34 156,05	34 156,05										
74 Dotations subventions et participations	7 037 616,51		81 878,00	5 678 672,51	366 119,00							
75 Autres produits d'activit e	13 096 482,23	3 970,71	841 391,93	1 524 673,56	10 724 860,82							
77 Produits exceptionnels	26 928,36	25,82	14 581,52	4 399,93	990,42							
OP n° 015 Revenu Minimum d'Insertio n	246 101,16					246 101,16	21 950,27	224 150,89				
OP n° 016 Allocation personnalisée d'autonomie	11 479 657,69								11 479 657,69	11 479 657,69		
OP n° 017 Revenu de solidarité acti ve –fonctionnement	4 768 269,30										4 768 269,30	
RECETTES DEL'EXERCICE	36 689 211,30	38 152,58	937 851,45	7 207 746,00	11 091 970,24	246 101,16	21 950,27	224 150,89	11 479 657,69	11 479 657,69	4 768 269,30	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

ETAT DETAILLE

FONCTION 5 –Section DE FONCTIONNEMENT –RECETTES

Chapitres budgétaires	561 Insertion sociale	564 Insertion professionnelle	568 Autres dépenses au titre du RSA	58 Action sociale Autres interventions								
70 Produits des services du domaine et ventes diverses												
74 Dotations subventions et participations				910 947,00								
75 Autres produits d'activité				1 585,21								
77 Produits exceptionnels				6 930,67								
OP n° 015 Revenu Minimum d'Insertion												
OP n° 016 Allocation personnalisée d'autonomie												
OP n° 017 Revenu de solidarité active –fonctionnement	2 863,68	4 702 184,79	63 220,83									
RECETTES DEL'EXERCICE	2 863,68	4 702 184,79	63 220,83	919 462,88								

	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	548 Action sociale RMI Autres dépenses a	544 tion sociale RMI I ertions profes	547 Action sociale RMI RMI RMA	55 Action sociale Per sonnes dépendantes	
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	36 689 211,30	38 152,58	937 851,45	7 207 746,00	11 091 970,24	246 101,16			21 950,27	224 150,89	11 479 657,69	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	245 341 198,44	19 808 831,60	58 349 025,68	51 216 054,49	19 793 368,71	29 503,18	2 847,45	26 655,73			32 822 454,72	
SOLDE	-208 651 987,14	-19 770 679,02	-57 411 174,23	-44 008 308,49	-8 701 398,47	216 597,98	-2 847,45	-26 655,73	21 950,27	224 150,89	-21 342 797,03	

	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	567 Allocations de RSA	568 tres dépenses au t re du RSA	58 Action sociale Aut res interventions		
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE			11 479 657,69	4 768 269,30	2 863,68		4 702 184,79		63 220,83			
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	20 829 179,40	11 993 275,32		62 329 726,39	349 201,24	254 494,46	12 480 372,84	49 213 139,05	32 518,80			
SOLDE	-20 829 179,40	-11 993 275,32	11 479 657,69	-57 561 457,09	-346 337,56	-254 494,46	-7 778 188,05	-49 213 139,05	30 702,03			

027090
P.DEP EURE



IV
Exercice 2012

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	628 Réseaux infrastruc tures Routes et vo	68 Réseaux infrastruc tures Autres résea				
011 Charges à caractère général	11 256 965,12	104 132,28	239 381,85	10 908 925,99	10 253 501,05	653 795,26	1 629,68	4 525,00				
012 Charges de personnel et frais assimilés	12 484 248,39	12 484 248,39										
65 Autres charges de gestion courante	1 047 671,65	72 528,48	60 800,00					914 343,17				
DEPENSES DE L'EXERCICE	24 788 885,16	12 660 909,15	300 181,85	10 908 925,99	10 253 501,05	653 795,26	1 629,68	918 868,17				

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	374 271,53	366 054,03		8 217,50	8 217,50							
74 Dotations subventions et participations	534 023,50		534 023,50									
77 Produits exceptionnels	124 035,65			124 035,65	124 035,65							
RECETTES DE L'EXERCICE	1 032 330,68	366 054,03	534 023,50	132 253,15	132 253,15							

	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	628 Réseaux infrastruc tures Routes et vo	68 Réseaux infrastruc tures Autres résea				
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	1 032 330,68	366 054,03	534 023,50	132 253,15	132 253,15							
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	24 788 885,16	12 660 909,15	300 181,85	10 908 925,99	10 253 501,05	653 795,26	1 629,68	918 868,17				
SOLDE	-23 756 554,48	-12 294 855,12	233 841,65	-10 776 672,84	-10 121 247,90	-653 795,26	-1 629,68	-918 868,17				

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	575 544,89	237,28	70 176,00	75 868,09	261 665,81	15 703,48	245 962,33	167 597,71				
014 Atténuations de produits	550 000,00			550 000,00								
65 Autres charges de gestion courante	1 754 857,77	86 689,38	38 250,00	1 044 018,88	585 899,51	65 886,79	520 012,72					
67 Charges exceptionnelles	1 123,90			1 123,90								
DEPENSES DE L'EXERCICE	2 881 526,56	86 926,66	108 426,00	1 671 010,87	847 565,32	81 590,27	765 975,05	167 597,71				

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

ETAT DETAILLE

FONCTION 7 –Section DE FONCTIONNEMENT –RECETTES

Chapitres budgétaires	7 Aménagement et env onnement	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	5 254,15			5 254,15		5 254,15						
73 Impôts et taxes	2 697 746,00		732 529,00	1 965 217,00		1 965 217,00						
74 Dotations subventions et participations	569 459,90	10 000,00	413 104,80	146 355,10	24 938,10	121 417,00						
77 Produits exceptionnels	16 312,89		16 312,89									
RECETTES DE L'EXERCICE	3 288 772,94	10 000,00	1 161 946,69	2 116 826,25	24 938,10	2 091 888,15						

	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	3 288 772,94		10 000,00	1 161 946,69	2 116 826,25	24 938,10	2 091 888,15					
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	2 881 526,56	86 926,66	108 426,00	1 671 010,87	847 565,32	81 590,27	765 975,05	167 597,71				
SOLDE	407 246,38	-86 926,66	-98 426,00	-509 064,18	1 269 260,93	-56 652,17	1 325 913,10	-167 597,71				

	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	2 048,00		2 048,00									
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	33 644 002,85	27 253 788,28	5 133 591,20	1 256 623,37	1 256 623,37							
SOLDE	-33 641 954,85	-27 253 788,28	-5 131 543,20	-1 256 623,37	-1 256 623,37							

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

ETAT DETAILLE

FONCTION 9 –Section DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires	9 Développement écon ique	90 Développement écon omique Services co	91 Développement écon omique Structure d	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 Développeme				
011 Charges à caractère général	140 195,38			136 254,52	160 617,50	-24 362,98		3 940,86				
65 Autres charges de gestion courante	4 609 063,66	70 000,00	1 869 688,00	967 275,00		967 275,00	145 455,66	1 556 645,00				
67 Charges exceptionnelles	5 553,66						5 553,66					
DEPENSES DE L'EXERCICE	4 754 812,70	70 000,00	1 869 688,00	1 103 529,52	160 617,50	942 912,02	151 009,32	1 560 585,86				

	9 Développement économique	90 Développement économique Services communaux	91 Développement économique Structure d'habitat	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	74 469,99		12 469,99	-4 000,00		-4 000,00		66 000,00				
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	4 754 812,70	70 000,00	1 869 688,00	1 103 529,52	160 617,50	942 912,02	151 009,32	1 560 585,86				
SOLDE	-4 680 342,71	-70 000,00	-1 857 218,01	-1 107 529,52	-160 617,50	-946 912,02	-151 009,32	-1 494 585,86				



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 2012 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 : 184

FIN DE DOCUMENT

027090

P.DEP EURE

08410 ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

ORIGINE DOCUMENT : svite-cp

Libellé du poste comptable : P.DEP EURE
Budget collectivité : ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

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

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP EURE

N° CODIQUE 027090

Date d'édition : 08/03/2013

IDENTIFIANT BUDGET 08410

N° de SIRET 22270229200426

ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2012**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Didier MATHIEU

M Jean-Charles SAILLARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 02/07/2012 AU 08/03/2013

DU 01/01/2012 AU 01/07/2012

027090

P.DEP EURE

Date d'édition : 08/03/2013

V384.012.M37



Population :

Nomenclature M52 départements

Vote par

Nature

Exercice 2012

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 46
4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction	Etat IV 47
5EME PARTIE : Page des signatures	52

SITUATION PATRIMONIALE

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d’Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	11,82	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	87,51
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	143,95
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	243,29
Autres immobilisations corporelles	122,25	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	122,25	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	134,07	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	474,75
Créances	886,94	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	14,37
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	409,66
TOTAL ACTIF CIRCULANT	886,94	Total dettes à court terme	424,03
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	424,03
		Comptes de régularisations	122,22
TOTAL ACTIF	1 021,01	TOTAL PASSIF	1 021,01

(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 2012

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	21 438,94	11 815,54	28 442,78
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	En toute propriété: Terrains				
	En toute propriété: Constructions				
	En tte prop: Construction sol d'autrui				
	En tte prop: Réseaux install de voirie				
IMMOBILISE	En tte propriété: Oeuvres d'art				
	En tte prop: Autres immob corporelles	138 713,11	16 461,69	122 251,42	56 018,14
	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				
	MONTANT A REPORTER	171 967,59	37 900,63	134 066,96	84 460,92

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2012

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	171 967,59	37 900,63	134 066,96	84 460,92
	Constructions reçues au titre d'affectat				
	Reçues en affect: Construct sol autrui				
ACTIF	Reçues en affect: Rés. install de voirie				
	Reçues en affection: Oeuvres d'art				
	Reçues en affect: Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
	Immob financières: Autres créances				
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	171 967,59	37 900,63	134 066,96	84 460,92

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2012

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	410 615,59	0,00	410 615,59	221 818,10
ACTIF	Créances irrécouvrables par le JDC				
	Créances sur l'Etat et les collectivités	476 324,78	0,00	476 324,78	457 520,84
	Créances sur les budgets annexes				
	Opérations pour le compte de tiers				
CIRCULANT	Créances: Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	886 940,37	0,00	886 940,37	679 338,94

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2012

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	0,58	0,00	0,58	1,20
COMPTES DE	Ecarts de conversion – Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,58	0,00	0,58	1,20
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 058 908,54	37 900,63	1 021 007,91	763 801,06
REGULARI					
SATION					

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2012

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Fonds internes: Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collectivité de rattach		
	Réserves	87 506,82	60 506,21
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	143 950,11	218 788,63
	Résultat exercice	243 294,41	-47 837,91
PROPRES	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	474 751,34	231 456,93

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2012

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

BILAN (en Euros)

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

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2012

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	14 373,51	19 966,25
	Dettes fiscales et sociales	8 257,00	28 292,00
	Dettes envers l'Etat et collectivités		
	Opér pour le compte de la CE, Deniers..		
	Dettes envers les budgets annexes	400 484,31	481 060,13
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses: Autres dettes	917,60	2 726,75
	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	299,00
	Ordres de paiement		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	424 032,42	532 344,13

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2012

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	122 224,15	0,00
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	122 224,15	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 021 007,91	763 801,06
REGULARI			
SATION			

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 260,67	1 021,98
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 260,67	1 021,98
Traitements, salaires, charges sociales	686,56	666,35
Achats et charges externes	289,18	379,50
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	29,23	8,67
Autres charges	12,41	11,43
Charges courantes non financières	1 017,37	1 065,95
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	243,29	-43,97
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	243,29	-43,97
Produits exceptionnels	0,00	0,02
Charges exceptionnelles	0,00	3,89
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,00	-3,87
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	243,29	-47,84

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2012

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ: Autres impôts et taxes		
Produits des services, du domaine et ven	1 260 668,84	1 021 981,95
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)		
TOTAL I	1 260 668,84	1 021 981,95
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	492 665,14	478 620,53
Charges sociales	193 895,16	187 727,04
Achats et charges externes	289 180,14	379 498,02
Chgs non financières: Impôts et taxes	12 406,01	11 431,44
Dotations aux amo sur immobilisations	29 227,98	8 672,65
Dotations amo sur charges à répartir		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2012

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges		
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et intervention: Subventions		
TOTAL II	1 017 374,43	1 065 949,68
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	243 294,41	-43 967,73
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2012

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
TOTAL IV		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	243 294,41	-43 967,73
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)		

027090

P.DEP EURE



GED

I-4

Exercice 2012

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

COMPTES DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
TOTAL VI		3 892,38
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-3 870,18
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 260 668,84	1 022 004,15
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 017 374,43	1 069 842,06
RESULTAT DE L'EXERCICE (5-6)	243 294,41	-47 837,91

ANNEXE

027090
P.DEP EURE



I-5
Exercice 2012

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2012

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

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2012

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

EXECUTION BUDGETAIRE

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	142 000,61	2 170 000,00	2 312 000,61
Titres de recettes émis (b)	56 228,59	1 467 887,49	1 524 116,08
Réductions de titres (c)	0,00	207 094,51	207 094,51
Recettes nettes (d = b – c)	56 228,59	1 260 792,98	1 317 021,57
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	142 000,61	2 170 000,00	2 312 000,61
Mandats émis (f)	78 834,02	1 017 498,57	1 096 332,59
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f – g)	78 834,02	1 017 498,57	1 096 332,59
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d – h) Excédent		243 294,41	220 688,98
(h – d) Déficit	22 605,43		

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2011	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2012	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2012	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ARCHEOLOGIE PREVENTIVE					
Investissement	-23 954,71	0,00	-22 605,43	0,00	-46 560,14
Fonctionnement	170 950,72	27 000,61	243 294,41	0,00	387 244,52
Sous-Total	146 996,01	27 000,61	220 688,98	0,00	340 684,38
TOTAL II	146 996,01	27 000,61	220 688,98	0,00	340 684,38
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	146 996,01	27 000,61	220 688,98	0,00	340 684,38

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00		30 000,00
21	Immobilisations corporelles	85 000,00	3 045,90	88 045,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	115 000,00	3 045,90	118 045,90
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	115 000,00	3 045,90	118 045,90
001	Solde d'exécution de la section d'invest		23 954,71	23 954,71
TOTAL GENERAL		115 000,00	27 000,61	142 000,61

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 – 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 – 4
20	30 000,00				30 000,00
21	88 045,90	78 834,02		78 834,02	9 211,88
SOUS-TOTAL	118 045,90	78 834,02		78 834,02	39 211,88
TOTAL	118 045,90	78 834,02		78 834,02	39 211,88
001	23 954,71				23 954,71
TOTAL GENERAL	142 000,61	78 834,02		78 834,02	63 166,59

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves		27 000,61	27 000,61
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		27 000,61	27 000,61
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		27 000,61	27 000,61
021	Virement de la section de fonctionnement	90 000,00	-4 227,98	85 772,02
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 000,00	4 227,98	29 227,98
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	115 000,00		115 000,00
TOTAL GENERAL		115 000,00	27 000,61	142 000,61

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
10	27 000,61	27 000,61		27 000,61	
SOUS-TOTAL	27 000,61	27 000,61		27 000,61	
TOTAL	27 000,61	27 000,61		27 000,61	
021	85 772,02				85 772,02
040	29 227,98	29 227,98		29 227,98	
TOTAL	115 000,00	29 227,98		29 227,98	85 772,02
TOTAL GENERAL	142 000,61	56 228,59		56 228,59	85 772,02

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	1 208 000,00	15 000,00	1 223 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	758 000,00	70 000,00	828 000,00
65	Autres charges de gestion courante	4 000,00		4 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 970 000,00	85 000,00	2 055 000,00
023	Virement à la section d'investissement(90 000,00	-4 227,98	85 772,02
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 000,00	4 227,98	29 227,98
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	115 000,00		115 000,00
TOTAL GENERAL		2 085 000,00	85 000,00	2 170 000,00

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 – 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 – 4
011	1 223 000,00	289 180,14		289 180,14	933 819,86
012	828 000,00	699 090,45		699 090,45	128 909,55
65	4 000,00				4 000,00
TOTAL	2 055 000,00	988 270,59		988 270,59	1 066 729,41
023	85 772,02				85 772,02
042	29 227,98	29 227,98		29 227,98	
TOTAL	115 000,00	29 227,98		29 227,98	85 772,02
TOTAL GENERAL	2 170 000,00	1 017 498,57		1 017 498,57	1 152 501,43



08410 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges			
70	Produits des services du domaine et vent	2 085 000,00	-58 950,11	2 026 049,89
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 085 000,00	-58 950,11	2 026 049,89
002	Résultat de fonctionnement reporté		143 950,11	143 950,11
TOTAL GENERAL		2 085 000,00	85 000,00	2 170 000,00



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
013		124,14		124,14	-124,14
70	2 026 049,89	1 467 763,35	207 094,51	1 260 668,84	765 381,05
TOTAL	2 026 049,89	1 467 887,49	207 094,51	1 260 792,98	765 256,91
002	143 950,11				143 950,11
TOTAL GENERAL	2 170 000,00	1 467 887,49	207 094,51	1 260 792,98	909 207,02

08410 ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
2157	Matériel et outillage technique	49 735,06		49 735,06
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	3 346,69		3 346,69
2188	Autres	25 752,27		25 752,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	78 834,02		78 834,02
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	78 834,02		78 834,02
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	78 834,02		78 834,02
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	78 834,02		78 834,02

08410 ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 – 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	27 000 , 61		27 000 , 61
SOUS–TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	27 000 , 61		27 000 , 61
SOUS–TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	27 000 , 61		27 000 , 61
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	27 000 , 61		27 000 , 61
2805	Concessions et droits similaires brevet	16 627 , 24		16 627 , 24
28157	Amortissements matériel et outillage tec	5 681 , 34		5 681 , 34
281838	Amortissements autre matériel informatiq	3 542 , 95		3 542 , 95
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	1 366 , 72		1 366 , 72
28185	Matériel de téléphonie	435 , 95		435 , 95
28188	Amortissements autres	1 573 , 78		1 573 , 78
SOUS–TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	29 227 , 98		29 227 , 98
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	29 227 , 98		29 227 , 98
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	56 228 , 59		56 228 , 59

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	1 602,68		1 602,68
60622	Carburants	7 631,44		7 631,44
60623	Alimentation	644,84		644,84
60631	Fournitures d'entretien	95,31		95,31
60632	Fournitures de petit équipement	4 927,04		4 927,04
60636	Habillement et vêtements de travail	2 017,05		2 017,05
6064	Fournitures administratives	593,45		593,45
6068	Autres matières et fournitures	1 486,09		1 486,09
611	Contrats de prestations de services	6 349,84		6 349,84
6135	Locations mobilières	177 500,70		177 500,70
61558	Autres biens mobiliers	780,51		780,51
616	Primes d'assurance	500,00		500,00
617	Etudes et recherches	26 742,36		26 742,36
6184	Versements à des organismes de formation	1 357,80		1 357,80
6188	Autres frais divers	25,00		25,00
6236	Catalogues –imprimés et publications	9 587,46		9 587,46
6251	Voyages déplacements et missions	39 677,19		39 677,19
6281	Concours divers –cotisations	4 400,00		4 400,00
6288	Autres	3 261,38		3 261,38
SOUS–TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	289 180,14		289 180,14
6331	Versement de transport	4 126,00		4 126,00
6332	Cotisations versées au FNAL	2 436,00		2 436,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	4 383,01		4 383,01
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	1 461,00		1 461,00

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	26 614,81		26 614,81
64112	Supplément familial de traitement et ind	915,88		915,88
64118	Autres indemnités	4 862,28		4 862,28
64131	Rémunérations	460 396,31		460 396,31
6451	Cotisations a l'URSSAF	141 775,00		141 775,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	23 925,16		23 925,16
6454	Cotisations aux ASSEDIC	28 195,00		28 195,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	699 090,45		699 090,45
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	988 270,59		988 270,59
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	29 227,98		29 227,98
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	29 227,98		29 227,98
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	29 227,98		29 227,98
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 017 498,57		1 017 498,57

08410 ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 – 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	124,14		124,14
SOUS-TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	124,14		124,14
7068	Prestations de services autres redevance	434 384,00	74 319,00	360 065,00
7081	Produits de services exploités dans l'in	1 632,00		1 632,00
70871	Par la collectivite de rattachement	314 527,50	73 722,00	240 805,50
70878	Par des tiers	717 219,85	59 053,51	658 166,34
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	1 467 763,35	207 094,51	1 260 668,84
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 467 887,49	207 094,51	1 260 792,98
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 467 887,49	207 094,51	1 260 792,98

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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		60 506,21				27 000,61		87 506,82		87 506,82
	Sous Total compte 106		60 506,21				27 000,61		87 506,82		87 506,82
	Sous Total compte 10		60 506,21				27 000,61		87 506,82		87 506,82
110	Report à nouveau solde créditeur			74 838,52				74 838,52			
	Sous Total compte 11		218 788,63	74 838,52				218 788,63			143 950,11
			218 788,63	74 838,52				218 788,63			143 950,11
12	Résultat exercice excéd déficit	47 837,91			47 837,91			47 837,91			0,00
	Sous Total compte 12	47 837,91			47 837,91			47 837,91			0,00
	Total classe 1	47 837,91		74 838,52			27 000,61	122 676,43		0,00	
			279 294,84		47 837,91			354 133,36			231 456,93
2051	Concessions et droits similaires	33 254,48						33 254,48		33 254,48	
	Sous Total compte 205	33 254,48						33 254,48		33 254,48	
	Sous Total compte 20	33 254,48						33 254,48		33 254,48	
2157	Mat et outillage tech	19 756,37				49 735,06		69 491,43		69 491,43	
	Sous Total compte 215	19 756,37				49 735,06		69 491,43		69 491,43	

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21838	Autre mat informatique	17 714,73						17 714,73		17 714,73	
	Sous Total compte 2183	17 714,73						17 714,73		17 714,73	
21848	Autres mat de bureau et mobilier	13 667,17				3 346,69		17 013,86		17 013,86	
	Sous Total compte 2184	13 667,17				3 346,69		17 013,86		17 013,86	
2185	Téléphonie	871,90						871,90		871,90	
2188	Autres	7 868,92				25 752,27		33 621,19		33 621,19	
	Sous Total compte 218	40 122,72				29 098,96		69 221,68		69 221,68	
	Sous Total compte 21	59 879,09				78 834,02		138 713,11		138 713,11	
2805	Concessions droits similaires brevets		4 811,70				16 627,24		21 438,94		21 438,94
	Sous Total compte 280		4 811,70				16 627,24		21 438,94		21 438,94
28157	Amort mat outil techn						5 681,34		5 681,34		5 681,34
	Sous Total compte 2815						5 681,34		5 681,34		5 681,34
281838	Amort autre mat infom		1 703,51				3 542,95		5 246,46		5 246,46

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 28183		1 703,51				3 542,95		5 246,46		5 246,46
281848	Autres mat de bureau et mobilier		933,01				1 366,72		2 299,73		2 299,73
	Sous Total compte 28184		933,01				1 366,72		2 299,73		2 299,73
28185	Mat de téléphonie		435,95				435,95		871,90		871,90
28188	Amort autres		788,48				1 573,78		2 362,26		2 362,26
	Sous Total compte 2818		3 860,95				6 919,40		10 780,35		10 780,35
	Sous Total compte 281		3 860,95				12 600,74		16 461,69		16 461,69
	Sous Total compte 28		8 672,65				29 227,98		37 900,63		37 900,63
	Total classe 2	93 133,57	8 672,65			78 834,02	29 227,98	171 967,59	37 900,63	171 967,59	37 900,63
4011	Fournisseurs		19 966,25	268 451,35	262 858,61			268 451,35	282 824,86		14 373,51
	Sous Total compte 401		19 966,25	268 451,35	262 858,61			268 451,35	282 824,86		14 373,51
4041	Fournis immob		299,00	79 133,02	78 834,02			79 133,02	79 133,02		0,00
	Sous Total compte 404		299,00	79 133,02	78 834,02			79 133,02	79 133,02		0,00

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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		20 265,25	347 584,37	341 692,63			347 584,37	361 957,88		14 373,51
4111	Redevables – amiable	14 723,59		436 016,00	40 124,00			450 739,59	40 124,00	410 615,59	
	Sous Total compte 411	14 723,59		436 016,00	40 124,00			450 739,59	40 124,00	410 615,59	
418	Redevables produits non encore facturés	207 094,51			207 094,51			207 094,51	207 094,51		0,00
	Sous Total compte 41	221 818,10		436 016,00	247 218,51			657 834,10	247 218,51	410 615,59	
421	Personnel – rémunérations dues			418 192,28	418 192,28			418 192,28	418 192,28		0,00
	Sous Total compte 42			418 192,28	418 192,28			418 192,28	418 192,28		0,00
431	Sécurité sociale			268 492,16	268 492,16			268 492,16	268 492,16		0,00
	Sous Total compte 43			268 492,16	268 492,16			268 492,16	268 492,16		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			12 138,20	9 249,86			12 138,20	9 249,86	2 888,34	
	Sous Total compte 4431			12 138,20	9 249,86			12 138,20	9 249,86	2 888,34	
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	171 660,04		390 462,19	271 046,04			562 122,23	271 046,04	291 076,19	
	Sous Total compte 4434	171 660,04		390 462,19	271 046,04			562 122,23	271 046,04	291 076,19	

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	282 512,00		678 291,65				960 803,65		125 222,52	
					835 581,13				835 581,13		
	Sous Total compte 4435	282 512,00		678 291,65				960 803,65		125 222,52	
					835 581,13				835 581,13		
44382	Autres EPL –recette amiable	3 348,80		91 265,59				94 614,39		57 137,73	
					37 476,66				37 476,66		
	Sous Total compte 4438	3 348,80		91 265,59				94 614,39		57 137,73	
					37 476,66				37 476,66		
	Sous Total compte 443	457 520,84		1 172 157,63				1 629 678,47		476 324,78	
					1 153 353,69				1 153 353,69		
44551	Etat –TVA à décaisser		28 292,00	147 089,00				147 089,00			8 257,00
					127 054,00				155 346,00		
	Sous Total compte 4455		28 292,00	147 089,00				147 089,00			8 257,00
					127 054,00				155 346,00		
44566	TVA déduct sur autres biens et services			13 357,38				13 357,38			0,00
					13 357,38				13 357,38		
44567	Etat –crédit de TVA à reporter			7 689,00				7 689,00			0,00
					7 689,00				7 689,00		
	Sous Total compte 4456			21 046,38				21 046,38			0,00
					21 046,38				21 046,38		
44571	Etat –TVA collectée			140 411,27				140 411,27			0,00
					140 411,27				140 411,27		
	Sous Total compte 4457			140 411,27				140 411,27			0,00
					140 411,27				140 411,27		
	Sous Total compte 445		28 292,00	308 546,65				308 546,65			8 257,00
					288 511,65				316 803,65		

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			12 406,01				12 406,01			0,00
	Sous Total compte 44	457 520,84	28 292,00	1 493 110,29	1 454 271,35			1 950 631,13	1 482 563,35	468 067,78	
451010			481 060,13	1 314 193,98	1 233 618,16			1 314 193,98	1 714 678,29	400 484,31	
	Sous Total compte 451		481 060,13	1 314 193,98	1 233 618,16			1 314 193,98	1 714 678,29	400 484,31	
	Sous Total compte 45		481 060,13	1 314 193,98	1 233 618,16			1 314 193,98	1 714 678,29	400 484,31	
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers		2 726,75	41 486,34	39 677,19			41 486,34	42 403,94	917,60	
46721	Débiteurs divers –amiable			124,14				124,14	124,14	0,00	
	Sous Total compte 4672			124,14				124,14	124,14	0,00	
	Sous Total compte 467		2 726,75	41 610,48	39 801,33			41 610,48	42 528,08	917,60	
	Sous Total compte 46		2 726,75	41 610,48	39 801,33			41 610,48	42 528,08	917,60	
4718	Autres recettes à régulariser			375 791,00	498 015,15			375 791,00	498 015,15	122 224,15	
	Sous Total compte 471			375 791,00	498 015,15			375 791,00	498 015,15	122 224,15	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,20		1,61	2,23			2,81	2,23	0,58	

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 478	1,20		1,61				2,81		0,58	
					2,23				2,23		
	Sous Total compte 47	1,20		375 792,61				375 793,81			
					498 017,38				498 017,38		122 223,57
	Total classe 4	679 340,14		4 694 992,17				5 374 332,31		886 940,95	
			532 344,13		4 501 303,80				5 033 647,93		546 256,57
580	Opérations d'ordre budgétaires			29 227,98				29 227,98			
					29 227,98				29 227,98		0,00
	Sous Total compte 58			29 227,98				29 227,98			
					29 227,98				29 227,98		0,00
	Total classe 5			29 227,98				29 227,98		0,00	
					29 227,98				29 227,98		0,00
60612	Energie –électricité					1 602,68		1 602,68		1 602,68	
	Sous Total compte 6061					1 602,68		1 602,68		1 602,68	
60622	Carburants					7 631,44		7 631,44		7 631,44	
60623	Alimentation					644,84		644,84		644,84	
	Sous Total compte 6062					8 276,28		8 276,28		8 276,28	
60631	Fournitures d'entretien					95,31		95,31		95,31	
60632	Fournitures de petit équipement					4 927,04		4 927,04		4 927,04	

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60636	Habillement vêtement travail					2 017,05		2 017,05		2 017,05	
	Sous Total compte 6063					7 039,40		7 039,40		7 039,40	
6064	Fournitures administratives					593,45		593,45		593,45	
6068	Autres matières et fournitures					1 486,09		1 486,09		1 486,09	
	Sous Total compte 606					18 997,90		18 997,90		18 997,90	
	Sous Total compte 60					18 997,90		18 997,90		18 997,90	
611	Contrats de prestations de services					6 349,84		6 349,84		6 349,84	
6135	Locations mobilières					177 500,70		177 500,70		177 500,70	
	Sous Total compte 613					177 500,70		177 500,70		177 500,70	
61558	Autres biens mobiliers					780,51		780,51		780,51	
	Sous Total compte 6155					780,51		780,51		780,51	
	Sous Total compte 615					780,51		780,51		780,51	
616	Primes d'assurances					500,00		500,00		500,00	

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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					26 742,36		26 742,36		26 742,36	
6184	Verst à organ formation					1 357,80		1 357,80		1 357,80	
6188	Autres frais divers					25,00		25,00		25,00	
	Sous Total compte 618					1 382,80		1 382,80		1 382,80	
	Sous Total compte 61					213 256,21		213 256,21		213 256,21	
6236	Catalogues –imprimés et publications					9 587,46		9 587,46		9 587,46	
	Sous Total compte 623					9 587,46		9 587,46		9 587,46	
6251	Voyages déplacements et missions					39 677,19		39 677,19		39 677,19	
	Sous Total compte 625					39 677,19		39 677,19		39 677,19	
6281	Concours divers –cotisations					4 400,00		4 400,00		4 400,00	
6288	Autres					3 261,38		3 261,38		3 261,38	
	Sous Total compte 628					7 661,38		7 661,38		7 661,38	
	Sous Total compte 62					56 926,03		56 926,03		56 926,03	

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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					4 126,00		4 126,00		4 126,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 436,00		2 436,00		2 436,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGF PT					4 383,01		4 383,01		4 383,01	
6338	Autres impôts tax verst sur rému					1 461,00		1 461,00		1 461,00	
	Sous Total compte 633					12 406,01		12 406,01		12 406,01	
	Sous Total compte 63					12 406,01		12 406,01		12 406,01	
64111	Rémunération principale					26 614,81		26 614,81		26 614,81	
64112	SF et IR					915,88		915,88		915,88	
64118	Autres indemnités					4 862,28		4 862,28		4 862,28	
	Sous Total compte 6411					32 392,97		32 392,97		32 392,97	
64131	Rémunérations					460 396,31		460 396,31		460 396,31	
	Sous Total compte 6413					460 396,31		460 396,31		460 396,31	
6419	Rembst rémunérations du persel										
							124,14		124,14		124,14

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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					492 789,28		492 789,28		492 665,14	
							124,14		124,14		
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					141 775,00		141 775,00		141 775,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					23 925,16		23 925,16		23 925,16	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					28 195,00		28 195,00		28 195,00	
	Sous Total compte 645					193 895,16		193 895,16		193 895,16	
	Sous Total compte 64					686 684,44		686 684,44		686 560,30	
							124,14		124,14		
6811	DA –immob incorp et corpo					29 227,98		29 227,98		29 227,98	
	Sous Total compte 681					29 227,98		29 227,98		29 227,98	
	Sous Total compte 68					29 227,98		29 227,98		29 227,98	
	Total classe 6					1 017 498,57		1 017 498,57		1 017 498,57	
							124,14		124,14		124,14
7068	Prest serv autres redev et droits					74 319,00		74 319,00			
							434 384,00		434 384,00		360 065,00
	Sous Total compte 706					74 319,00		74 319,00			360 065,00
							434 384,00		434 384,00		
7081	Produits serv exploités intérêt perse										
	1						1 632,00		1 632,00		1 632,00

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70871	Par la collectivité de rattachement					73 722,00		73 722,00			
							314 527,50		314 527,50		240 805,50
70878	Par des tiers					59 053,51		59 053,51			
							717 219,85		717 219,85		658 166,34
	Sous Total compte 7087					132 775,51		132 775,51			
							1 031 747,35		1 031 747,35		898 971,84
	Sous Total compte 708					132 775,51		132 775,51			
							1 033 379,35		1 033 379,35		900 603,84
	Sous Total compte 70					207 094,51		207 094,51			
							1 467 763,35		1 467 763,35		1 260 668,84
	Total classe 7					207 094,51		207 094,51		0,00	
							1 467 763,35		1 467 763,35		1 260 668,84
	Total général	820 311,62		4 799 058,67		1 303 427,10		6 922 797,39		2 076 407,11	
			820 311,62		4 578 369,69		1 524 116,08		6 922 797,39		2 076 407,11



08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2012

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



08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

Chapitres budgétaires													TOTAL
DEPENSES 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 2012

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 2012 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A _____, le

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

A _____, le

027090

P.DEP EURE

08410 ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Nombre de pages : 52

FIN DE DOCUMENT

027090

P.DEP EURE

08406 CLIC d'Evreux

ORIGINE DOCUMENT : dmathieu7-cp

Libellé du poste comptable : P.DEP EURE
Budget collectivité : CLIC d'Evreux

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

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP EURE

N° CODIQUE 027090

Date d'édition : 07/03/2013

IDENTIFIANT BUDGET 08406

N° de SIRET 22270229200392

CLIC D'EVREUX

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2012**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Didier MATHIEU

M Jean-Charles SAILLARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 02/07/2012 AU 07/03/2013

DU 01/01/2012 AU 01/07/2012

SOMMAIRE

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



A1
Exercice 2012

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				
ACTIF	Autres immobilisations incorporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations, matériel et outill techniq				
	Autres immo corporelles				
IMMOBILISE	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	0,00	0,00	0,00	377,67
	Autres immobilisations financières				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	0,00	0,00	0,00	377,67

027090
P.DEP EURE



A1
Exercice 2012

08406 –CLIC d'Evreux

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Stocks de matières premières				
	Stocks autres approvisionnements				
	Stocks en cours de production de biens				
ACTIF	Stocks et en cours: produits				
	Stocks et en cours: marchandises				
	Stocks et en cours: autres stocks				
	Créances d'exploitation:usagers				
	caisse pivot				
CIRCULANT	Créances d'exploit:autres tiers 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	1 999,22	0,00	1 999,22	5 605,55
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 999,22	0,00	1 999,22	5 605,55

027090
P.DEPEURE



A1
Exercice 2012

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				
COMPTES DE	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 999,22	0,00	1 999,22	5 983,22
REGULARI					
SATION					

08406 –CLIC d'Evreux

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Apports		
	Réserve des plus-valuesnettes		
	Excédents affectés à l'investissement		
	Excédents affectés à la couverture BFR		
	Réserve de compensation		
	Réserve compens charges amortissts		
	Excedents affectés à réduct charges		
	Excéd affect financ mes exploit non rec		
PROPRES	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité		
	Amortissements comptables excédent diff		
	Résultat de l'exercice	-377,67	0,00
	Subventions d'Investissement		
	Prov réglementée pour renforcer couv BFR		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I	-377,67	0,00

027090

P.DEP EURE



GED

A1

Exercice 2012

08406 –CLIC d’Evreux

BILAN (en Euros)

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

08406 –CLIC d'Evreux

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès établissements crédit		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 376,89	5 983,22
	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		
	DETTES TOTAL III	2 376,89	5 983,22

027090

P.DEP EURE



A1

Exercice 2012

08406 –CLIC d'Evreux

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 999,22	5 983,22
REGULARI			
SATION			

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2012

08406 –CLIC d'Evreux

COMPTE DE RESULTAT 2012

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	322 913,12	326 228,50
Production stockée ou déstockage		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation et particip	3 000,00	12 500,00
Reprises sur amortissements et prov		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	325 913,12	338 728,50
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	1 361,00	863,00
Services extérieurs et autres	6 854,22	13 813,96

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2012

08406 –CLIC d'Evreux

COMPTE DE RESULTAT 2012

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts, taxes sur rémunérations	3 366,94	3 171,78
Autres impôts, taxes et vers.assim		
Salaires et traitements	227 267,51	233 235,62
Charges sociales	87 441,43	87 668,30
Dot. amort dépréc prov immobilisations		
Dot.dépréciation sur actif circulant		
Dot.amo prov.risques et charges exploit.		
Autres charges d'exploitation		
Dot.prov.risques et charges d'exploit.		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	326 291,10	338 752,66
1–RESULTATD'EXPLOITATION(I–II)	-377,98	-24,16
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Prod financ particip et immo financières		
Revenus des VMP, escomptes obtenus	0,31	24,16
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Differences positives de change		
Produits nets sur cessions de VMP		
TOTAL III	0,31	24,16

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2012

08406 –CLIC d'Evreux

COMPTES DE RESULTAT 2012

COMPTES DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dot amort Dépréc et prov charges financ		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,31	24,16
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-377,67	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prdts except sur op de gestion		
Prod excep opération gest exer antérieur		
Produits except sur op en capital		
Reprises sur les provisions réglementées		
Reprises dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except.exercice courant		
Charges except. exercices antérieurs		
Charges except. sur opérat.en capital		

08406 –CLIC d'Evreux

COMPTE DE RESULTAT 2012

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotation aux provisions réglementées		
Dotation amortissements et dépréc except		
TOTAL VI		
4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)		
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	325 913,43	338 752,66
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	326 291,10	338 752,66
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)	-377,67	

027090

P.DEP EURE



08406 – CLIC d'Evreux

2012

A2

Exercice 2012

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

	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
ventes de marchandises		
prestations de services		
divers produits d'exploitation	322 913,12	326 228,50
production stockée ou déstockage		
production immobilisée		12 500,00
production immobilisée		
subventions d'exploitation et particip	3 000,00	
reprises sur amortissements et prov		
transferts de charges		
autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	325 913,12	338 728,50
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	1 361,00	
services extérieurs et autres	6 854,22	863,00
impôts, taxes sur rémunérations	3 366,94	13 813,96
autres impôts, taxes et vers.assim		3 171,78
salaires et traitements	227 267,51	
charges sociales	87 441,43	233 235,62
dot. amort dépréc prov immobilisations		87 668,30
dot.dépréciation sur actif circulant		
dot.amo prov.risques et charges exploit.		
autres charges d'exploitation		
dot.prov.risques et charges d'exploit.		
autres charges d'exploitation		

027090

P.DEP EURE



08406 – CLIC d'Evreux

2012

A2

Exercice 2012

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

	EXERCICE N	EXERCICE N -1
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	326 291,10	338 752,66
1–RESULTAT D'EXPLOITATION(I–II)	-377,98	-24,16
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
prod financ particip et immo financières		
revenus des vmp, escomptes obtenus	0,31	24,16
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produits nets sur cessions de vmp		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)	0,31	24,16
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
dot amort dépréc et prov charges financ		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de vmp		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2–RESULTAT FINANCIER (III–IV)	0,31	24,16
3–RESULTAT COURANT(I–II+III–IV)	-377,67	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
prdots except sur op de gestion		
prod excep opération gest exer antérieur		
produits except sur op en capital		
reprises sur les provisions réglementées		
reprises dépréciations exceptionnelles		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
charges except.exercice courant		
charges except. exercices antérieurs		
charges except. sur opérat.en capital		
dotation aux provisions réglementées		

08406 –CLIC d'Evreux

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	377,67	387 170,00	387 547,67
Titres de recettes émis (b)	377,67	325 913,43	326 291,10
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b –c)	377,67	325 913,43	326 291,10
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	377,67	387 170,00	387 547,67
Mandats émis (f)	0,00	326 291,10	326 291,10
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f –g)	0,00	326 291,10	326 291,10
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	377,67		0,00
(h –d) Déficit		377,67	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>	- 377,67
<i>BUDGETS ANNEXES</i>	0,00
<i>TOTAL : BUDGET GÉNÉRAL + BUDGETS ANNEXES (A)</i>	- 377,67

(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 2012

08406 –CLIC d'Evreux

**DETERMINATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2011A AFFECTER AU COURS
DE L'EXERCICE 2012**

N° ET INTITULÉ DES SUBDIVISIONS (1)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2011 (2)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2011 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2011 RETENU PAR L'AUTORITÉ DE TARIFICATION (4)	RÉSULTAT INCORPORÉ AU BUDGET DE L'EXERCICE 2011 (5)	RÉSULTAT À AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2011 (6)
CLIC d'Evreux					
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.

08406 –CLIC d'Evreux

TABLEAU GENERAL D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2011 AU COURS DE L'EXERCICE 2012

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2011 (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 2011 AU COURS DE L'EXERCICE 2012

Intitulé des subdivisions (1)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2011 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 " amortissements comptables excédentaires différés " (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2011 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)

08406 – CLIC d'Evreux

SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2012

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 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.

027090

P.DEP EURE



État : C3 / 1

Exercice 2012

08406 – CLIC d'Evreux

SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2012

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)	2012																					
	(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 " 2012 " :

–la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2012 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 2012 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2013).

(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 2012

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
001	Excédit ou déficit invest report	0,00	377,67	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D’INVESTISSEMENT	0,00	377,67	0,00

08406 –CLIC d'Evreux

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'INVESTISSEMENT 2012

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
001	377,67	0,00	0,00	0,00	377,67
Total	377,67	0,00	0,00	0,00	377,67

08406 –CLIC d’Evreux

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D’INVESTISSEMENT 2012

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
274	Prêts	0,00	377,67	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	377,67	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D’INVESTISSEMENT	0,00	377,67	0,00

08406 –CLIC d'Evreux

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D'INVESTISSEMENT 2012

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	377,67	377,67	0,00	377,67	0,00
27	377,67	377,67	0,00	377,67	0,00
Total	377,67	377,67	0,00	377,67	0,00

08406 –CLIC d'Evreux

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2012

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	68,00	-44,00	0,00
60612	Fournitures non stockables	795,00	542,00	0,00
6112	Prestations de services avec des entrepr	7 799,00	3 000,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	8 662,00	3 498,00	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	600,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	207 895,00	0,00	0,00
64112	Personnel titulaire et stagiaire	9 132,00	0,00	0,00
64118	Personnel titulaire et stagiaire	30 548,00	0,00	0,00
64131	Rémunération principale	18 000,00	0,00	0,00
64138	Personnel non titulaire sur emplois perm	3 800,00	0,00	0,00
64151	Rémunération principale	8 000,00	0,00	0,00
64158	Personnel non médical de remplacement	2 500,00	0,00	0,00
64511	Personnel non médical	36 000,00	0,00	0,00
64512	Personnel non médical	300,00	0,00	0,00

08406 –CLIC d'Evreux

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2012**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	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00
60612	1 337,00	1 337,00	0,00	1 337,00	0,00
6112	10 799,00	6 301,43	0,00	6 301,43	4 497,57
6257	0,00	317,79	0,00	317,79	-317,79
011	12 160,00	7 980,22	0,00	7 980,22	4 179,78
6331	500,00	1 034,00	0,00	1 034,00	-534,00
6333	2 000,00	1 748,94	0,00	1 748,94	251,06
6338	600,00	584,00	0,00	584,00	16,00
64111	207 895,00	154 560,05	0,00	154 560,05	53 334,95
64112	9 132,00	8 586,13	0,00	8 586,13	545,87
64118	30 548,00	28 038,68	0,00	28 038,68	2 509,32
64131	18 000,00	22 177,53	0,00	22 177,53	-4 177,53
64138	3 800,00	5 052,31	0,00	5 052,31	-1 252,31
64151	8 000,00	5 707,16	0,00	5 707,16	2 292,84
64158	2 500,00	1 135,48	0,00	1 135,48	1 364,52
64511	36 000,00	37 478,00	0,00	37 478,00	-1 478,00
64512	300,00	137,20	0,00	137,20	162,80

08406 –CLIC d'Evreux

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2012

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
64513	Personnel non medical	1 500,00	0,00	0,00
64514	Personnel non medical	2 500,00	0,00	0,00
64515	Personnel non medical	50 000,00	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	500,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	374 775,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	230,00	5,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	230,00	5,00	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	383 667,00	3 503,00	0,00

08406 –CLIC d'Evreux

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2012**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
64513	1 500,00	1 235,00	0,00	1 235,00	265,00
64514	2 500,00	2 140,00	0,00	2 140,00	360,00
64515	50 000,00	45 480,23	0,00	45 480,23	4 519,77
6471	1 000,00	971,00	0,00	971,00	29,00
6488	500,00	2 010,17	0,00	2 010,17	-1 510,17
012	374 775,00	318 075,88	0,00	318 075,88	56 699,12
6132	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00
016	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00
Total	387 170,00	326 291,10	0,00	326 291,10	60 878,90

08406 –CLIC d'Evreux

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D'EXPLOITATION 2012

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
7316	Dot glob étab art L312-1CASF	383 667,00	503,00	0,00
017	Produits de la tarification	383 667,00	503,00	0,00
7081	Produits des services exploites dans l'i	0,00	0,00	0,00
7488	Subventions exploitation et participat	0,00	3 000,00	0,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	0,00	3 000,00	0,00
768	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
019	Prod finan et prod non encaissables	0,00	0,00	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	383 667,00	3 503,00	0,00

08406 –CLIC d'Evreux

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D'EXPLOITATION 2012**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
7316	384 170,00	321 132,42	0,00	321 132,42	63 037,58
017	384 170,00	321 132,42	0,00	321 132,42	63 037,58
7081	0,00	1 780,70	0,00	1 780,70	-1 780,70
7488	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
018	3 000,00	4 780,70	0,00	4 780,70	-1 780,70
768	0,00	0,31	0,00	0,31	-0,31
019	0,00	0,31	0,00	0,31	-0,31
Total	387 170,00	325 913,43	0,00	325 913,43	61 256,57



08406 –CLIC d’Evreux
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
001	Excédent ou déficit d’investissement rep		377,67
TOTAL			377,67

08406 –CLIC d'Evreux**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT****DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions / réalisations 5 = 1 –4
001	377,67				377,67
TOTAL	377,67				377,67

08406 –CLIC d’Evreux
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
27	Autres immobilisations financières		377,67
TOTAL			377,67

08406 –CLIC d’Evreux

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D’INVESTISSEMENT

RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions / réalisations 5 = 1 - 4
27	377,67	377,67		377,67	
TOTAL	377,67	377,67		377,67	

08406 –CLIC d’Evreux
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D’EXPLOITATION

DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
011	Dépenses afférentes à l’exploitationcou	8 662,00	3 498,00
012	Dépenses afférentes au personnel	374 775,00	
016	Dépenses afférentes à la structure	230,00	5,00
TOTAL		383 667,00	3 503,00

08406 –CLIC d'Evreux

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions / réalisations 5 = 1 - 4
011	12 160,00	7 980,22		7 980,22	4 179,78
012	374 775,00	318 075,88		318 075,88	56 699,12
016	235,00	235,00		235,00	
TOTAL	387 170,00	326 291,10		326 291,10	60 878,90

027090

P.DEP EURE



D5

Exercice 2012

Page gauche 32

08406 –CLIC d'Evreux

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
017	Produits de la tarification	383 667,00	503,00
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio		3 000,00
019	Produits financiers et produits non enca		
TOTAL		383 667,00	3 503,00

08406 –CLIC d'Evreux

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions / réalisations 5 = 1 - 4
017	384 170,00	321 132,42		321 132,42	63 037,58
018	3 000,00	4 780,70		4 780,70	-1 780,70
019		0,31		0,31	-0,31
TOTAL	387 170,00	325 913,43		325 913,43	61 256,57

08406 –CLIC d'Evreux

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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	377,67					377,67	377,67	377,67		0,00
	Sous Total compte 27	377,67					377,67	377,67	377,67		0,00
	Total classe 2	377,67					377,67	377,67	377,67	0,00	0,00
4011	Fournisseurs		5 983,22	11 707,53	8 101,20			11 707,53	14 084,42		2 376,89
	Sous Total compte 401		5 983,22	11 707,53	8 101,20			11 707,53	14 084,42		2 376,89
	Sous Total compte 40		5 983,22	11 707,53	8 101,20			11 707,53	14 084,42		2 376,89
4112	Caisse pivot –amiable			321 132,42	321 132,42			321 132,42	321 132,42		0,00
	Sous Total compte 411			321 132,42	321 132,42			321 132,42	321 132,42		0,00
	Sous Total compte 41			321 132,42	321 132,42			321 132,42	321 132,42		0,00
421	Personnel –rémunérations dues			211 737,30	211 737,30			211 737,30	211 737,30		0,00
	Sous Total compte 42			211 737,30	211 737,30			211 737,30	211 737,30		0,00
431	Sécurité sociale			102 680,64	102 680,64			102 680,64	102 680,64		0,00
437	Autres organismes sociaux			159,00	159,00			159,00	159,00		0,00

08406 –CLIC d'Evreux

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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			102 839,64				102 839,64			
					102 839,64				102 839,64		0,00
44322	Etat –recettes –amiable			3 000,00				3 000,00			0,00
					3 000,00				3 000,00		0,00
	Sous Total compte 4432			3 000,00				3 000,00			0,00
					3 000,00				3 000,00		0,00
	Sous Total compte 443			3 000,00				3 000,00			0,00
					3 000,00				3 000,00		0,00
4478	Autres impôts et taxes			3 366,94				3 366,94			0,00
					3 366,94				3 366,94		0,00
	Sous Total compte 447			3 366,94				3 366,94			0,00
					3 366,94				3 366,94		0,00
	Sous Total compte 44			6 366,94				6 366,94			0,00
					6 366,94				6 366,94		0,00
451006		5 605,55		324 132,42				329 737,97		1 999,22	
					327 738,75				327 738,75		
	Sous Total compte 451	5 605,55		324 132,42				329 737,97		1 999,22	
					327 738,75				327 738,75		
	Sous Total compte 45	5 605,55		324 132,42				329 737,97		1 999,22	
					327 738,75				327 738,75		
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers			246,02				246,02			0,00
					246,02				246,02		0,00
46721	Débiteurs divers –amiable			2 158,68				2 158,68			0,00
					2 158,68				2 158,68		0,00
	Sous Total compte 4672			2 158,68				2 158,68			0,00
					2 158,68				2 158,68		0,00

08406 –CLIC d'Evreux

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 467			2 404,70				2 404,70			
					2 404,70				2 404,70		0,00
	Sous Total compte 46			2 404,70				2 404,70			0,00
					2 404,70				2 404,70		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			3 000,00				3 000,00			0,00
					3 000,00				3 000,00		0,00
	Sous Total compte 471			3 000,00				3 000,00			0,00
					3 000,00				3 000,00		0,00
	Sous Total compte 47			3 000,00				3 000,00			0,00
					3 000,00				3 000,00		0,00
	Total classe 4	5 605,55		983 320,95				988 926,50		1 999,22	
			5 983,22		983 320,95				989 304,17		2 376,89
60611	Eau et assainissement					24,00		24,00		24,00	
60612	Energie –électricité					1 337,00		1 337,00		1 337,00	
	Sous Total compte 6061					1 361,00		1 361,00		1 361,00	
	Sous Total compte 606					1 361,00		1 361,00		1 361,00	
	Sous Total compte 60					1 361,00		1 361,00		1 361,00	
6112	Prestations a caractere medico-social					6 301,43		6 301,43		6 301,43	
	Sous Total compte 611					6 301,43		6 301,43		6 301,43	

08406 –CLIC d'Evreux

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières					235,00		235,00		235,00	
	Sous Total compte 613					235,00		235,00		235,00	
	Sous Total compte 61					6 536,43		6 536,43		6 536,43	
6257	Réceptions					317,79		317,79		317,79	
	Sous Total compte 625					317,79		317,79		317,79	
	Sous Total compte 62					317,79		317,79		317,79	
6331	Verst de transport					1 034,00		1 034,00		1 034,00	
6333	Participation des employeurs a la format					1 748,94		1 748,94		1 748,94	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS as sim					584,00		584,00		584,00	
	Sous Total compte 633					3 366,94		3 366,94		3 366,94	
	Sous Total compte 63					3 366,94		3 366,94		3 366,94	
64111	Rémunération principale					154 560,05		154 560,05		154 560,05	
64112	Nbi supplement familial de traitement					8 586,13		8 586,13		8 586,13	

08406 –CLIC d'Evreux

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64118	Autres indemnités					28 038,68		28 038,68		28 038,68	
	Sous Total compte 6411					191 184,86		191 184,86		191 184,86	
64131	Rémunération principale					22 177,53		22 177,53		22 177,53	
64138	Autres indemnités					5 052,31		5 052,31		5 052,31	
	Sous Total compte 6413					27 229,84		27 229,84		27 229,84	
64151	Rémunération principale					5 707,16		5 707,16		5 707,16	
64158	Autres indemnités					1 135,48		1 135,48		1 135,48	
	Sous Total compte 6415					6 842,64		6 842,64		6 842,64	
	Sous Total compte 641					225 257,34		225 257,34		225 257,34	
64511	Cotisations à l'URSSAF					37 478,00		37 478,00		37 478,00	
64512	Cotisations aux mutuelles					137,20		137,20		137,20	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 235,00		1 235,00		1 235,00	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					2 140,00		2 140,00		2 140,00	

08406 –CLIC d'Evreux

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64515	Cotisations à la CNRACL					45 480,23		45 480,23		45 480,23	
	Sous Total compte 6451					86 470,43		86 470,43		86 470,43	
	Sous Total compte 645					86 470,43		86 470,43		86 470,43	
6471	Prestations versees pour le compte du f					971,00		971,00		971,00	
	Sous Total compte 647					971,00		971,00		971,00	
6488	Autres charges diverses de personnel					2 010,17		2 010,17		2 010,17	
	Sous Total compte 648					2 010,17		2 010,17		2 010,17	
	Sous Total compte 64					314 708,94		314 708,94		314 708,94	
	Total classe 6					326 291,10		326 291,10		326 291,10	0,00
7081	Produits des services exploites dans l'i						1 780,70		1 780,70		1 780,70
	Sous Total compte 708						1 780,70		1 780,70		1 780,70
	Sous Total compte 70						1 780,70		1 780,70		1 780,70
7316	Dot glob étab art L312-ICASF						321 132,42		321 132,42		321 132,42

08406 –CLIC d'Evreux

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 731						321 132,42		321 132,42		321 132,42
	Sous Total compte 73						321 132,42		321 132,42		321 132,42
7488	Autres						3 000,00		3 000,00		3 000,00
	Sous Total compte 748						3 000,00		3 000,00		3 000,00
	Sous Total compte 74						3 000,00		3 000,00		3 000,00
768	Autres produits financiers						0,31		0,31		0,31
	Sous Total compte 76						0,31		0,31		0,31
	Total classe 7						325 913,43		325 913,43	0,00	325 913,43
	Total général	5 983,22		983 320,95		326 291,10		1 315 595,27		328 290,32	
			5 983,22		983 320,95		326 291,10		1 315 595,27		328 290,32



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- (BG)	377,67			377,67		0,00
TOTAL CONSOLIDE				377,67		

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)

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	
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)



08406 –CLIC d’Evreux

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2012

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

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 2012 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 : 44

FIN DE DOCUMENT

027090

P.DEP EURE

08407 CLIC de Louviers

ORIGINE DOCUMENT : dmathieu7-cp

Libellé du poste comptable : P.DEP EURE
Budget collectivité : CLIC de Louviers

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

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP EURE

N° CODIQUE 027090

Date d'édition : 07/03/2013

IDENTIFIANT BUDGET 08407

N° de SIRET 22270229200384

CLIC DE LOUVIERS

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2012**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Didier MATHIEU

M Jean-Charles SAILLARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 02/07/2012 AU 07/03/2013

DU 01/01/2012 AU 01/07/2012

SOMMAIRE

				PAGES
Bilan	Etat A1	Page 3	A Page 9	
Compte de résultat	Etat A2	Page 10	A Page 13	
Compte de résultat consolidé	Etat A2	Page 14	A Page 16	
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1	Page 17	A Page 17	
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2	Page 18	A Page 18	
Affectation des résultats	Etat C1 à C3	Page 19	A Page 21	
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)	Etat C4	Page 22	A Page 22	
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 - D2	Page 23	A Page 25	
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 - D4	Page 26	A Page 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 2012

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				
ACTIF	Autres immobilisations incorporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations, matériel et outill techniq				
	Autres immo corporelles				
IMMOBILISE	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	0,00	0,00	0,00	0,07
	Autres immobilisations financières				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,07

027090
P.DEP EURE



A1
Exercice 2012

08407 –CLIC de Louviers

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Stocks de matières premières				
	Stocks autres approvisionnements				
	Stocks en cours de production de biens				
ACTIF	Stocks et en cours: produits				
	Stocks et en cours: marchandises				
	Stocks et en cours: autres stocks				
	Créances d'exploitation:usagers				
	caisse pivot				
CIRCULANT	Créances d'exploit:autres tiers 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	8 826,06	0,00	8 826,06	6 180,06
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	8 826,06	0,00	8 826,06	6 180,06

027090
P.DEPEURE



A1
Exercice 2012

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				
COMPTES DE	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	8 826,06	0,00	8 826,06	6 180,13
REGULARI					
SATION					

08407 –CLIC de Louviers

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Apports		
	Réserve des plus-valuesnettes		
	Excédents affectés à l'investissement	5 426,13	5 426,13
	Excédents affectés à la couverture BFR		
	Réserve de compensation		
	Réserve compens charges amortissts		
	Excedents affectés à réduct charges		
	Excéd affect financ mes exploit non rec		
PROPRES	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité		
	Amortissements comptables excédent diff		
	Résultat de l'exercice	-0,07	0,00
	Subventions d'Investissement		
	Prov réglementée pour renforcer couv BFR		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I	5 426,06	5 426,13

027090

P.DEP EURE



A1

Exercice 2012

08407 –CLIC de Louviers

BILAN (en Euros)

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

08407 –CLIC de Louviers

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès établissements crédit		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 400,00	754,00
	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		
	DETTES TOTAL III	3 400,00	754,00

027090

P.DEP EURE



A1

Exercice 2012

08407 –CLIC de Louviers

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	8 826,06	6 180,13
REGULARI			
SATION			

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2012

08407 –CLIC de Louviers

COMPTES DE RESULTAT 2012

COMPTES 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	234 744,69	240 124,30
Production stockée ou déstockage		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation et participations		
Reprises sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	234 744,69	240 124,30
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation stocks marchandises		
Achats matières premières et fournitures		
Variation stocks mat prem et fournitures		
Achats autres approvisionnements		
Variation stocks autres approvis		
Achats non stockés mat et fournitures	491,00	472,00
Services extérieurs et autres	8 994,85	7 495,53

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2012

08407 –CLIC de Louviers

COMPTES DE RESULTAT 2012

COMPTES DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts, taxes sur rémunérations	2 262,42	2 241,87
Autres impôts, taxes et vers.assim		
Salaires et traitements	161 142,62	163 690,58
Charges sociales	61 853,80	66 224,32
Dot. amort dépréc prov immobilisations		
Dot.dépréciation sur actif circulant		
Dot.amo prov.risques et charges exploit.		
Autres charges d'exploitation		
Dot.prov.risques et charges d'exploit.		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	234 744,69	240 124,30
1–RESULTAT D'EXPLOITATION(I–II)		
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Prod financ particip 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		

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2012

08407 –CLIC de Louviers

COMPTES DE RESULTAT 2012

COMPTES DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dot amort Dépréc et prov charges financ		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prdts except sur op de gestion		
Prod excep opération gest exer antérieur		
Produits except sur op en capital		
Reprises sur les provisions réglementées		
Reprises dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except.exercice courant		
Charges except. exercices antérieurs		
Charges except. sur opérat.en capital	0,07	

027090

P.DEP EURE



GED

A2

Exercice 2012

08407 -CLIC de Louviers

COMPTE DE RESULTAT 2012

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotation aux provisions réglementées		
Dotation amortissements et dépréc except		
TOTAL VI	0,07	
4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)	-0,07	
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	234 744,69	240 124,30
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	234 744,76	240 124,30
RESULTAT DE L'EXERCICE (5-6)	-0,07	

027090

P.DEP EURE



08407 –CLIC de Louviers

2012

A2

Exercice 2012

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

	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
ventes de marchandises		
prestations de services		
divers produits d'exploitation	234 744,69	240 124,30
production stockée ou déstockage		
production immobilisée		
production immobilisée		
subventions d'exploitation et particip		
reprises sur amortissements et prov		
transferts de charges		
autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	234 744,69	240 124,30
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	491,00	
services extérieurs et autres	8 994,85	472,00
impôts, taxes sur rémunérations	2 262,42	7 495,53
autres impôts, taxes et vers.assim		2 241,87
salaires et traitements	161 142,62	
charges sociales	61 853,80	163 690,58
dot. amort dépréc prov immobilisations		66 224,32
dot.dépréciation sur actif circulant		
dot.amo prov.risques et charges exploit.		
autres charges d'exploitation		
dot.prov.risques et charges d'exploit.		
autres charges d'exploitation		

027090

P.DEP EURE



08407 –CLIC de Louviers

2012

A2

Exercice 2012

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

	EXERCICE N	EXERCICE N -1
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	234 744,69	240 124,30
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)		
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
prod financ particip et immo financières		
revenus des vmp, escomptes obtenus		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produits nets sur cessions de vmp		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
dot amort dépréc et prov charges financ		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de vmp		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
prds except sur op de gestion		
prod excep opération gest exer antérieur		
produits except sur op en capital		
reprises sur les provisions réglementées		
reprises dépréciations exceptionnelles		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
charges except.exercice courant		
charges except. exercices antérieurs		
charges except. sur opérat.en capital	0,07	
dotation aux provisions réglementées		

027090

P.DEP EURE



08407 -CLIC de Louviers

2012

A2

Exercice 2012

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

Table with 3 columns: Description, EXERCICE N, EXERCICE N -1. Rows include: dotation amortissements et dépréc except, TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI), 4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI), 5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V), 6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI), EXCEDENT OU DEFICIT (5-6).

08407 –CLIC de Louviers

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 426,06	247 174,00	252 600,06
Titres de recettes émis (b)	0,07	234 744,69	234 744,76
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b –c)	0,07	234 744,69	234 744,76
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 426,06	247 174,00	252 600,06
Mandats émis (f)	0,00	234 744,76	234 744,76
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f –g)	0,00	234 744,76	234 744,76
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	0,07		0,00
(h –d) Déficit		0,07	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>	-0,07
<i>BUDGETS ANNEXES</i>	0,00
<i>TOTAL : BUDGET GÉNÉRAL + BUDGETS ANNEXES (A)</i>	-0,07

(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 2012

08407 –CLIC de Louviers

**DETERMINATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2011A AFFECTER AU COURS
DE L'EXERCICE 2012**

N° ET INTITULÉ DES SUBDIVISIONS (1)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2011 (2)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2011 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2011 RETENU PAR L'AUTORITÉ DE TARIFICATION (4)	RÉSULTAT INCORPORÉ AU BUDGET DE L'EXERCICE 2011 (5)	RÉSULTAT À AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2011 (6)
CLIC de Louviers					
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.

08407 –CLIC de Louviers

TABLEAU GENERAL D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2011 AU COURS DE L'EXERCICE 2012

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2011 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes " (4)	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement" (5)	Compte 10685 " Réserve de trésorerie" (6)	Compte 10686 " Réserve de compensation" (7)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d' amortissement" (8)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					
Section		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////
d'investissement		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////
		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////
Section												
d'exploitation												
CLIC de Louviers												
Total section d'exploitation												

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

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

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

08407 –CLIC de Louviers
TABLEAU GENERAL D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2011 AU COURS DE L'EXERCICE 2012

Intitulé des subdivisions (1)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2011 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 " amortissements comptables excédentaires différés " (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2011 non opposables
	Sur l'exercice... Compte 110.. " Report à nouveau (solde créditeur) " (9)	Sur l'exercice... Compte 111.. " Report à nouveau (solde créditeur) " (10)	Sur l'exercice... Compte 110.. " Report à nouveau (solde créditeur) " (11)	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) " (12)	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) " (13)	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) " (14)			
Section	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
d'investissement	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section									
d'exploitation									
CLIC de Louviers									
Total section d'exploitation									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

027090

P.DEP EURE

État : C3/ 1

Exercice 2012

08407 – CLIC de Louviers

SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2012

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 Louviers				
Total par compte(a)				

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

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

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

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

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

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

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

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

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



08407 –CLIC de Louviers

SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2012

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

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

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

08407 –CLIC de Louviers

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

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

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

Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2012																							
	(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 " 2012 " :

–la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2012 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 2012 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2013).

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

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

08407 –CLIC de Louviers

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D’INVESTISSEMENT 2012

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
274	Prêts	0,00	5 426,06	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	5 426,06	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D’INVESTISSEMENT	0,00	5 426,06	0,00



08407 –CLIC de Louviers

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D’INVESTISSEMENT 2012

BUDGET ANNEXE CLIC de Louviers

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
274	5 426,06	0,00	0,00	0,00	5 426,06
27	5 426,06	0,00	0,00	0,00	5 426,06
Total	5 426,06	0,00	0,00	0,00	5 426,06

08407 –CLIC de Louviers

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D'INVESTISSEMENT 2012

BUDGET ANNEXE CLIC de Louviers

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
001	Excédit ou déficit invest report	0,00	5 426,06	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	5 426,06	0,00

08407 –CLIC de Louviers

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D’INVESTISSEMENT 2012

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
001	5 426,06	0,00	0,00	0,00	5 426,06
274	0,00	0,07	0,00	0,07	-0,07
27	0,00	0,07	0,00	0,07	-0,07
Total	5 426,06	0,07	0,00	0,07	5 425,99

08407 –CLIC de Louviers

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2012

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	41,00	3,00	0,00
60612	Fournitures non stockables	432,00	15,00	0,00
6112	Prestations de services avec des entrepr	7 799,00	-49,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	8 272,00	-31,00	0,00
6331	Verst de transport	600,00	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	124 980,00	0,00	0,00
64112	Personnel titulaire et stagiaire	3 600,00	0,00	0,00
64118	Personnel titulaire et stagiaire	25 000,00	0,00	0,00
64131	Rémunération principale	6 000,00	0,00	0,00
64138	Personnel non titulaire sur emplois perm	800,00	0,00	0,00
64151	Rémunération principale	6 000,00	0,00	0,00
64158	Personnel non médical de remplacement	800,00	0,00	0,00
64511	Personnel non médical	22 600,00	0,00	0,00
64512	Personnel non médical	400,00	0,00	0,00

08407 –CLIC de Louviers

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2012**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	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00
60612	447,00	447,00	0,00	447,00	0,00
6112	7 750,00	6 607,48	0,00	6 607,48	1 142,52
6257	0,00	87,37	0,00	87,37	-87,37
011	8 241,00	7 185,85	0,00	7 185,85	1 055,15
6331	600,00	659,00	0,00	659,00	-59,00
6333	1 400,00	1 200,42	0,00	1 200,42	199,58
6338	400,00	403,00	0,00	403,00	-3,00
64111	124 980,00	133 480,06	0,00	133 480,06	-8 500,06
64112	3 600,00	3 577,50	0,00	3 577,50	22,50
64118	25 000,00	23 604,23	0,00	23 604,23	1 395,77
64131	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
64138	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
64151	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
64158	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
64511	22 600,00	22 537,00	0,00	22 537,00	63,00
64512	400,00	336,34	0,00	336,34	63,66

08407 –CLIC de Louviers

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2012

BUDGET ANNEXE CLIC de Louviers

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
64513	Personnel non medical	500,00	0,00	0,00
64514	Personnel non medical	500,00	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	700,00	0,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	2 000,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	236 480,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	2 269,00	31,00	0,00
6135	Locations mobilières	153,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	2 422,00	31,00	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	247 174,00	0,00	0,00

08407 –CLIC de Louviers

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2012

BUDGET ANNEXE CLIC de Louviers

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
64513	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
64514	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
64515	40 000,00	38 312,46	0,00	38 312,46	1 687,54
64518	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6471	700,00	668,00	0,00	668,00	32,00
6488	2 000,00	480,83	0,00	480,83	1 519,17
012	236 480,00	225 258,84	0,00	225 258,84	11 221,16
6132	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00
6135	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00
678	0,00	0,07	0,00	0,07	-0,07
016	2 453,00	2 300,07	0,00	2 300,07	152,93
Total	247 174,00	234 744,76	0,00	234 744,76	12 429,24

08407 –CLIC de Louviers

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D'EXPLOITATION 2012

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	247 174,00	0,00	0,00
017	Produits de la tarification	247 174,00	0,00	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	247 174,00	0,00	0,00

08407 –CLIC de Louviers

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D’EXPLOITATION 2012**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
7316	247 174,00	233 359,89	0,00	233 359,89	13 814,11
017	247 174,00	233 359,89	0,00	233 359,89	13 814,11
7081	0,00	1 384,80	0,00	1 384,80	-1 384,80
018	0,00	1 384,80	0,00	1 384,80	-1 384,80
Total	247 174,00	234 744,69	0,00	234 744,69	12 429,31

027090

P.DEP EURE



D5

Exercice 2012

Page gauche 29

08407 –CLIC de Louviers

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

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

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'investissementrep		5 426,06
27	Autres immobilisations financières		
TOTAL			5 426,06

08407 -CLIC de Louviers

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions / réalisations 5 = 1 - 4
001	5 426,06				5 426,06
27		0,07		0,07	-0,07
TOTAL	5 426,06	0,07		0,07	5 425,99



08407 –CLIC de Louviers
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D’EXPLOITATION

DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
011	Dépenses afférentes à l’exploitation cou	8 272,00	-31,00
012	Dépenses afférentes au personnel	236 480,00	
016	Dépenses afférentes à la structure	2 422,00	31,00
TOTAL		247 174,00	

08407 –CLIC de Louviers

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 – 3	Solde prévisions / réalisations 5 = 1 – 4
011	8 241,00	7 185,85		7 185,85	1 055,15
012	236 480,00	225 258,84		225 258,84	11 221,16
016	2 453,00	2 300,07		2 300,07	152,93
TOTAL	247 174,00	234 744,76		234 744,76	12 429,24

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
017	Produits de la tarification	247 174,00	
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio		
TOTAL		247 174,00	

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	247 174,00	233 359,89		233 359,89	13 814,11
018		1 384,80		1 384,80	-1 384,80
TOTAL	247 174,00	234 744,69		234 744,69	12 429,31

08407 –CLIC de Louviers

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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			0,00
	Sous Total compte 27	0,07					0,07	0,07			0,00
	Total classe 2	0,07					0,07	0,07		0,00	0,00
4011	Fournisseurs		754,00	6 752,48	9 398,48			6 752,48			3 400,00
	Sous Total compte 401		754,00	6 752,48	9 398,48			6 752,48			3 400,00
	Sous Total compte 40		754,00	6 752,48	9 398,48			6 752,48			3 400,00
4112	Caisse pivot –amiable			233 359,89				233 359,89			0,00
	Sous Total compte 411			233 359,89	233 359,89			233 359,89	233 359,89		0,00
					233 359,89				233 359,89		0,00

08407 –CLIC de Louviers

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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			233 359,89				233 359,89			
					233 359,89				233 359,89		0,00
421	Personnel –rémunérations dues			149 177,62				149 177,62			0,00
					149 177,62				149 177,62		0,00
	Sous Total compte 42			149 177,62				149 177,62			0,00
					149 177,62				149 177,62		0,00
431	Sécurité sociale			73 813,80				73 813,80			0,00
					73 813,80				73 813,80		0,00
	Sous Total compte 43			73 813,80				73 813,80			0,00
					73 813,80				73 813,80		0,00
4478	Autres impôts et taxes			2 262,42				2 262,42			0,00
					2 262,42				2 262,42		0,00
	Sous Total compte 447			2 262,42				2 262,42			0,00
					2 262,42				2 262,42		0,00
	Sous Total compte 44			2 262,42				2 262,42			0,00
					2 262,42				2 262,42		0,00
451007		6 180,06		233 359,89				239 539,95		8 826,06	
					230 713,89				230 713,89		
	Sous Total compte 451	6 180,06		233 359,89				239 539,95		8 826,06	
					230 713,89				230 713,89		
	Sous Total compte 45	6 180,06		233 359,89				239 539,95		8 826,06	
					230 713,89				230 713,89		
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers			92,44				92,44			0,00
					92,44				92,44		0,00
46721	Débiteurs divers –amiable			1 384,87				1 384,87			0,00
					1 384,87				1 384,87		0,00

08407 –CLIC de Louviers

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4672			1 384,87				1 384,87			
					1 384,87				1 384,87		0,00
	Sous Total compte 467			1 477,31				1 477,31			0,00
					1 477,31				1 477,31		0,00
	Sous Total compte 46			1 477,31				1 477,31			0,00
					1 477,31				1 477,31		0,00
	Total classe 4	6 180,06		700 203,41				706 383,47		8 826,06	
			754,00		700 203,41				700 957,41		3 400,00
60611	Eau et assainisSEment					44,00		44,00		44,00	
60612	Energie –électricité					447,00		447,00		447,00	
	Sous Total compte 6061					491,00		491,00		491,00	
	Sous Total compte 606					491,00		491,00		491,00	
	Sous Total compte 60					491,00		491,00		491,00	
6112	Prestations a caractere medico-social					6 607,48		6 607,48		6 607,48	
	Sous Total compte 611					6 607,48		6 607,48		6 607,48	
6132	Locations immobilières					2 300,00		2 300,00		2 300,00	
	Sous Total compte 613					2 300,00		2 300,00		2 300,00	

08407 –CLIC de Louviers

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61					8 907,48		8 907,48		8 907,48	
6257	Réceptions					87,37		87,37		87,37	
	Sous Total compte 625					87,37		87,37		87,37	
	Sous Total compte 62					87,37		87,37		87,37	
6331	Verst de transport					659,00		659,00		659,00	
6333	Participation des employeurs a la format					1 200,42		1 200,42		1 200,42	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS as sim					403,00		403,00		403,00	
	Sous Total compte 633					2 262,42		2 262,42		2 262,42	
	Sous Total compte 63					2 262,42		2 262,42		2 262,42	
64111	Rémunération principale					133 480,06		133 480,06		133 480,06	
64112	Nbi supplement familial de traitement					3 577,50		3 577,50		3 577,50	
64118	Autres indemnités					23 604,23		23 604,23		23 604,23	
	Sous Total compte 6411					160 661,79		160 661,79		160 661,79	

08407 –CLIC de Louviers

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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					160 661,79		160 661,79		160 661,79	
64511	Cotisations à l'URSSAF					22 537,00		22 537,00		22 537,00	
64512	Cotisations aux mutuelles					336,34		336,34		336,34	
64515	Cotisations à la CNRACL					38 312,46		38 312,46		38 312,46	
	Sous Total compte 6451					61 185,80		61 185,80		61 185,80	
	Sous Total compte 645					61 185,80		61 185,80		61 185,80	
6471	Prestations versees pour le compte du f					668,00		668,00		668,00	
	Sous Total compte 647					668,00		668,00		668,00	
6488	Autres charges diverses de personnel					480,83		480,83		480,83	
	Sous Total compte 648					480,83		480,83		480,83	
	Sous Total compte 64					222 996,42		222 996,42		222 996,42	
678	Autres charges exceptionnelles					0,07		0,07		0,07	
	Sous Total compte 67					0,07		0,07		0,07	

08407 –CLIC de Louviers

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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					234 744,76		234 744,76		234 744,76	0,00
7081	Produits des services exploités dans l'i						1 384,80		1 384,80		1 384,80
	Sous Total compte 708						1 384,80		1 384,80		1 384,80
	Sous Total compte 70						1 384,80		1 384,80		1 384,80
7316	Dot glob étab art L312-ICASF						233 359,89		233 359,89		233 359,89
	Sous Total compte 731						233 359,89		233 359,89		233 359,89
	Sous Total compte 73						233 359,89		233 359,89		233 359,89
	Total classe 7						234 744,69		234 744,69	0,00	234 744,69
	Total général	6 180,13		700 203,41		234 744,76		941 128,30		243 570,82	
			6 180,13		700 203,41		234 744,76		941 128,30		243 570,82

027090

P.DEP EURE



État E2/1

Exercice 2012

08407 –CLIC de Louviers

RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

COMPTES –LIBELLÉS	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (1)		RÉSULTAT DE L'EXERCICE(2)		RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE(3)	
	DÉFICIT	EXCÉDENT	DÉFICIT	EXCÉDENT	DÉFICIT	EXCÉDENT
1-2-39-481-49- (BG)		5 426,06		0,07		5 426,13
TOTAL CONSOLIDÉ				0,07		

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)

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

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

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

(5) = Soldes créditeurs – Soldes débiteurs

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

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

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

08407 CLIC de Louviers
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 2012 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 : dmathieu7–cp

Libellé du poste comptable : P.DEP EURE
Budget collectivité : CLIC de Pont–Audemer

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 : 07/03/2013

IDENTIFIANT BUDGET 08408

N° de SIRET 22270229200418

CLIC DE PONT-AUDEMER

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2012**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Didier MATHIEU

M Jean-Charles SAILLARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 02/07/2012 AU 07/03/2013

DU 01/01/2012 AU 01/07/2012

SOMMAIRE

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



A1
Exercice 2012

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				
ACTIF	Autres immobilisations incorporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations, matériel et outill techniq				
	Autres immo corporelles				
IMMOBILISE	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				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

027090
P.DEP EURE



A1
Exercice 2012

08408 –CLIC de Pont–Audemer

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Stocks de matières premières				
	Stocks autres approvisionnements				
	Stocks en cours de production de biens				
ACTIF	Stocks et en cours: produits				
	Stocks et en cours: marchandises				
	Stocks et en cours: autres stocks				
	Créances d'exploitation: usagers				
	caisse pivot				
CIRCULANT	Créances d'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	500,00	0,00	500,00	97,19
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	500,00	0,00	500,00	97,19

027090
P.DEPEURE



A1
Exercice 2012

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				
COMPTES DE	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	500,00	0,00	500,00	97,19
REGULARI					
SATION					

08408 –CLIC de Pont–Audemer

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Apports		
	Réserve des plus-valuesnettes		
	Excédents affectés à l'investissement		
	Excédents affectés à la couverture BFR		
	Réserve de compensation		
	Réserve compens charges amortissts		
	Excedents affectés à réduct charges		
	Excéd affect financ mes exploit non rec		
PROPRES	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité		
	Amortissements comptables excédent diff		
	Résultat de l'exercice		
	Subventions d'Investissement		
	Prov réglementée pour renforcer couv BFR		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I		

027090

P.DEP EURE



A1

Exercice 2012

08408 –CLIC de Pont–Audemer

BILAN (en Euros)

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

027090

P.DEP EURE



A1

Exercice 2012

08408 –CLIC de Pont–Audemer

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès établissements crédit		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	500,00	0,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immob et comptes rattachés		
	Fonds déposés par usagers et hébergés		
	Autres dettes diverses	0,00	97,19
	Produits constatés d'avance		
	Compte liais compta princ et bud annexes		
	DETTES TOTAL III	500,00	97,19

027090

P.DEP EURE



A1

Exercice 2012

08408 –CLIC de Pont–Audemer

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	500,00	97,19
REGULARI			
SATION			

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2012

08408 –CLIC de Pont–Audemer

COMPTE DE RESULTAT 2012

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	353 534,00	323 496,43
Production stockée ou déstockage		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation et particip	72,00	
Reprises sur amortissements et prov		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	353 606,00	323 496,43
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	578,00	603,00
Services extérieurs et autres	4 279,86	1 841,59

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2012

08408 –CLIC de Pont–Audemer

COMPTE DE RESULTAT 2012

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N –1
Impôts, taxes sur rémunérations	2 481,06	2 497,74
Autres impôts, taxes et vers.assim		
Salaires et traitements	248 541,30	229 253,05
Charges sociales	97 725,78	89 301,05
Dot. amort dépréc prov immobilisations		
Dot.dépréciation sur actif circulant		
Dot.amo prov.risques et charges exploit.		
Autres charges d'exploitation		
Dot.prov.risques et charges d'exploit.		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	353 606,00	323 496,43
1–RESULTATD'EXPLOITATION(I–II)		
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Prod financ particip 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		

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2012

08408 –CLIC de Pont–Audemer

COMPTES DE RESULTAT 2012

COMPTES DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dot amort Dépréc et prov charges financ		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prdts except sur op de gestion		
Prod excep opération gest exer antérieur		
Produits except sur op en capital		
Reprises sur les provisions réglementées		
Reprises dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except.exercice courant		
Charges except. exercices antérieurs		
Charges except. sur opérat.en capital		

027090

P.DEP EURE



08408 –CLIC de Pont–Audemer

2012

A2

Exercice 2012

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

	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
ventes de marchandises		
prestations de services		
divers produits d'exploitation	353 534,00	323 496,43
production stockée ou déstockage		
production immobilisée		
production immobilisée		
subventions d'exploitation et particip	72,00	
reprises sur amortissements et prov		
transferts de charges		
autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	353 606,00	323 496,43
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	578,00	
services extérieurs et autres	4 279,86	603,00
impôts, taxes sur rémunérations	2 481,06	1 841,59
autres impôts, taxes et vers.assim		2 497,74
salaires et traitements	248 541,30	
charges sociales	97 725,78	229 253,05
dot. amort dépréc prov immobilisations		89 301,05
dot.dépréciation sur actif circulant		
dot.amo prov.risques et charges exploit.		
autres charges d'exploitation		
dot.prov.risques et charges d'exploit.		
autres charges d'exploitation		

027090

P.DEP EURE



08408 – CLIC de Pont–Audemer

2012

A2

Exercice 2012

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

	EXERCICE N	EXERCICE N –1
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	353 606,00	323 496,43
1–RESULTAT D'EXPLOITATION(I–II)		
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
prod financ particip et immo financières		
revenus des vmp, escomptes obtenus		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produits nets sur cessions de vmp		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
dot amort dépréc et prov charges financ		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de vmp		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2–RESULTAT FINANCIER (III–IV)		
3–RESULTAT COURANT(I–II+III–IV)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
prds except sur op de gestion		
prod excep opération gest exer antérieur		
produits except sur op en capital		
reprises sur les provisions réglementées		
reprises dépréciations exceptionnelles		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
charges except.exercice courant		
charges except. exercices antérieurs		
charges except. sur opérat.en capital		
dotation aux provisions réglementées		

08408 –CLIC de Pont–Audemer

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	362 691,00	362 691,00
Titres de recettes émis (b)	0,00	353 606,00	353 606,00
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b – c)	0,00	353 606,00	353 606,00
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	362 691,00	362 691,00
Mandats émis (f)	0,00	353 606,00	353 606,00
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f – g)	0,00	353 606,00	353 606,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d – h) Excédent	0,00	0,00	0,00
(h – d) Déficit	0,00	0,00	0,00

08408 –CLIC de Pont–Audemer

RÉSULTATS D'EXPLOITATION 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 2012

08408 –CLIC de Pont–Audemer

**DETERMINATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2011A AFFECTER AU COURS
DE L'EXERCICE 2012**

N° ET INTITULÉ DES SUBDIVISIONS (1)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2011 (2)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2011 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2011 RETENU PAR L'AUTORITÉ DE TARIFICATION (4)	RÉSULTAT INCORPORÉ AU BUDGET DE L'EXERCICE 2011 (5)	RÉSULTAT À AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2011 (6)
CLIC de Pont–Audemer					
TOTAL					

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

Colonne 3 : L'ordonnateur retire le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non 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.

08408 –CLIC de Pont–Audemer

TABLEAU GENERAL D’AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2011 AU COURS DE L’EXERCICE 2012

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2011 (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 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 2011 AU COURS DE L’EXERCICE 2012

Intitulé des subdivisions (1)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2011 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 " amortissements comptables excédentaires différés " (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2011 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)

08408 –CLIC de Pont–Audemer

SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2012

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 2012

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

08408 –CLIC de Pont–Audemer

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

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

	 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2012 (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 " 2012 " :

–la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2012 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 2012 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2013).

(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 2012

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	21,00	-2,00	0,00
60612	Fournitures non stockables	582,00	-18,00	0,00
6112	Prestations de services avec des entrepr	7 799,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	8 402,00	-20,00	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	202 719,00	6 000,00	0,00
64112	Personnel titulaire et stagiaire	2 100,00	0,00	0,00
64118	Personnel titulaire et stagiaire	30 000,00	0,00	0,00
64131	Rémunération principale	10 000,00	0,00	0,00
64138	Personnel non titulaire sur emplois perm	1 500,00	0,00	0,00
64151	Rémunération principale	8 000,00	0,00	0,00
64158	Personnel non medical de remplacement	600,00	0,00	0,00
64511	Personnel non medical	30 000,00	0,00	0,00
64512	Personnel non medical	100,00	0,00	0,00

08408 –CLIC de Pont–Audemer

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D’EXPLOITATION 2012**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	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00
60612	564,00	559,00	0,00	559,00	5,00
6112	7 799,00	2 889,00	0,00	2 889,00	4 910,00
6257	0,00	400,86	0,00	400,86	-400,86
011	8 382,00	3 867,86	0,00	3 867,86	4 514,14
6331	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6333	2 000,00	1 860,06	0,00	1 860,06	139,94
6338	600,00	621,00	0,00	621,00	-21,00
64111	208 719,00	208 840,55	0,00	208 840,55	-121,55
64112	2 100,00	3 220,39	0,00	3 220,39	-1 120,39
64118	30 000,00	33 269,76	0,00	33 269,76	-3 269,76
64131	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
64138	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
64151	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
64158	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
64511	30 000,00	34 928,00	0,00	34 928,00	-4 928,00
64512	100,00	136,78	0,00	136,78	-36,78

08408 –CLIC de Pont–Audemer

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2012

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
64513	Personnel non medical	600,00	0,00	0,00
64514	Personnel non medical	500,00	0,00	0,00
64515	Personnel non medical	53 700,00	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	2 800,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	347 319,00	6 000,00	0,00
6132	Locations immobilières	970,00	20,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	970,00	20,00	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	356 691,00	6 000,00	0,00

08408 –CLIC de Pont–Audemer

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D’EXPLOITATION 2012**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
64513	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
64514	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
64515	53 700,00	61 627,00	0,00	61 627,00	-7 927,00
64518	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6471	1 000,00	1 034,00	0,00	1 034,00	-34,00
6488	2 800,00	3 210,60	0,00	3 210,60	-410,60
012	353 319,00	348 748,14	0,00	348 748,14	4 570,86
6132	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
016	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
Total	362 691,00	353 606,00	0,00	353 606,00	9 085,00

027090
P.DEP EURE



D4
Exercice 2012
Page 26 Gauche

08408 –CLIC de Pont–Audemer

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D’EXPLOITATION 2012

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
7316	Dot glob étab art L312–1CASF	356 691,00	6 000,00	0,00
017	Produits de la tarification	356 691,00	6 000,00	0,00
7081	Produits des services exploites dans l'i	0,00	0,00	0,00
7488	Subventions exploitation et participat	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	356 691,00	6 000,00	0,00

08408 –CLIC de Pont–Audemer

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D’EXPLOITATION 2012

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
7316	362 691,00	352 720,40	0,00	352 720,40	9 970,60
017	362 691,00	352 720,40	0,00	352 720,40	9 970,60
7081	0,00	813,60	0,00	813,60	-813,60
7488	0,00	72,00	0,00	72,00	-72,00
018	0,00	885,60	0,00	885,60	-885,60
Total	362 691,00	353 606,00	0,00	353 606,00	9 085,00

08408 –CLIC de Pont–Audemer
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

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

08408 –CLIC de Pont–Audemer

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

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

027090
P.DEP EURE



D5
Exercice 2012
Page gauche 28

08408 –CLIC de Pont–Audemer
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT
RECETTES

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

08408 –CLIC de Pont–Audemer

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

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

027090

P.DEP EURE



D5

Exercice 2012

Page gauche 29

08408 –CLIC de Pont–Audemer

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
011	Dépenses afférentes à l'exploitationcou	8 402,00	-20,00
012	Dépenses afférentes au personnel	347 319,00	6 000,00
016	Dépenses afférentes à la structure	970,00	20,00
TOTAL		356 691,00	6 000,00

08408 –CLIC de Pont–Audemer

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions / réalisations 5 = 1 - 4
011	8 382,00	3 867,86		3 867,86	4 514,14
012	353 319,00	348 748,14		348 748,14	4 570,86
016	990,00	990,00		990,00	
TOTAL	362 691,00	353 606,00		353 606,00	9 085,00

08408 –CLIC de Pont–Audemer
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
017	Produits de la tarification	356 691,00	6 000,00
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio		
TOTAL		356 691,00	6 000,00

08408 –CLIC de Pont–Audemer

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 – 3	Solde prévisions / réalisations 5 = 1 – 4
017	362 691,00	352 720,40		352 720,40	9 970,60
018		885,60		885,60	-885,60
TOTAL	362 691,00	353 606,00		353 606,00	9 085,00

08408 –CLIC de Pont–Audemer

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs			3 957,00				3 957,00			
					4 457,00				4 457,00		500,00
	Sous Total compte 401			3 957,00				3 957,00			500,00
					4 457,00				4 457,00		500,00
	Sous Total compte 40			3 957,00				3 957,00			500,00
					4 457,00				4 457,00		500,00
4112	Caisse pivot –amiable			352 720,40				352 720,40			0,00
					352 720,40				352 720,40		0,00
	Sous Total compte 411			352 720,40				352 720,40			0,00
					352 720,40				352 720,40		0,00
	Sous Total compte 41			352 720,40				352 720,40			0,00
					352 720,40				352 720,40		0,00
421	Personnel –rémunérations dues			231 825,30				231 825,30			0,00
					231 825,30				231 825,30		0,00
	Sous Total compte 42			231 825,30				231 825,30			0,00
					231 825,30				231 825,30		0,00
431	Sécurité sociale			114 357,78				114 357,78			0,00
					114 357,78				114 357,78		0,00
	Sous Total compte 43			114 357,78				114 357,78			0,00
					114 357,78				114 357,78		0,00
44322	Etat –recettes –amiable			72,00				72,00			0,00
					72,00				72,00		0,00
	Sous Total compte 4432			72,00				72,00			0,00
					72,00				72,00		0,00
	Sous Total compte 443			72,00				72,00			0,00
					72,00				72,00		0,00

08408 –CLIC de Pont–Audemer

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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			2 481,06				2 481,06			
					2 481,06				2 481,06		0,00
	Sous Total compte 447			2 481,06				2 481,06			0,00
					2 481,06				2 481,06		0,00
	Sous Total compte 44			2 553,06				2 553,06			0,00
					2 553,06				2 553,06		0,00
451008		97,19		352 792,40				352 889,59		500,00	
					352 389,59				352 389,59		
	Sous Total compte 451	97,19		352 792,40				352 889,59		500,00	
					352 389,59				352 389,59		
	Sous Total compte 45	97,19		352 792,40				352 889,59		500,00	
					352 389,59				352 389,59		
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers		97,19	582,05				582,05			0,00
					484,86				582,05		0,00
46721	Débiteurs divers –amiable			813,60				813,60			0,00
					813,60				813,60		0,00
	Sous Total compte 4672			813,60				813,60			0,00
					813,60				813,60		0,00
	Sous Total compte 467			1 395,65				1 395,65			0,00
			97,19		1 298,46				1 395,65		0,00
	Sous Total compte 46			1 395,65				1 395,65			0,00
			97,19		1 298,46				1 395,65		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			72,00				72,00			0,00
					72,00				72,00		0,00
	Sous Total compte 471			72,00				72,00			0,00
					72,00				72,00		0,00

08408 –CLIC de Pont–Audemer

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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			72,00				72,00			
	Total classe 4	97,19		1 059 673,59				1 059 770,78		500,00	
			97,19		1 059 673,59				72,00		0,00
60611	Eau et assainisSEment					19,00		19,00		19,00	
60612	Energie –électricité					559,00		559,00		559,00	
	Sous Total compte 6061					578,00		578,00		578,00	
	Sous Total compte 606					578,00		578,00		578,00	
	Sous Total compte 60					578,00		578,00		578,00	
6112	Prestations a caractere medico–social					2 889,00		2 889,00		2 889,00	
	Sous Total compte 611					2 889,00		2 889,00		2 889,00	
6132	Locations immobilières					990,00		990,00		990,00	
	Sous Total compte 613					990,00		990,00		990,00	
	Sous Total compte 61					3 879,00		3 879,00		3 879,00	
6257	Réceptions					400,86		400,86		400,86	

08408 –CLIC de Pont–Audemer

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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					400,86		400,86		400,86	
	Sous Total compte 62					400,86		400,86		400,86	
6333	Participation des employeurs a la format					1 860,06		1 860,06		1 860,06	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS as sim					621,00		621,00		621,00	
	Sous Total compte 633					2 481,06		2 481,06		2 481,06	
	Sous Total compte 63					2 481,06		2 481,06		2 481,06	
64111	Rémunération principale					208 840,55		208 840,55		208 840,55	
64112	Nbi supplement familial de traitement					3 220,39		3 220,39		3 220,39	
64118	Autres indemnités					33 269,76		33 269,76		33 269,76	
	Sous Total compte 6411					245 330,70		245 330,70		245 330,70	
	Sous Total compte 641					245 330,70		245 330,70		245 330,70	
64511	Cotisations à l'URSSAF					34 928,00		34 928,00		34 928,00	
64512	Cotisations aux mutuelles					136,78		136,78		136,78	

08408 –CLIC de Pont–Audemer

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64515	Cotisations à la CNRACL					61 627,00		61 627,00		61 627,00	
	Sous Total compte 6451					96 691,78		96 691,78		96 691,78	
	Sous Total compte 645					96 691,78		96 691,78		96 691,78	
6471	Prestations versees pour le compte du f					1 034,00		1 034,00		1 034,00	
	Sous Total compte 647					1 034,00		1 034,00		1 034,00	
6488	Autres charges diverses de personnel					3 210,60		3 210,60		3 210,60	
	Sous Total compte 648					3 210,60		3 210,60		3 210,60	
	Sous Total compte 64					346 267,08		346 267,08		346 267,08	
	Total classe 6					353 606,00		353 606,00		353 606,00	0,00
7081	Produits des services exploites dans l'i						813,60		813,60		813,60
	Sous Total compte 708						813,60		813,60		813,60
	Sous Total compte 70						813,60		813,60		813,60
7316	Dot glob étab art L312–ICASF						352 720,40		352 720,40		352 720,40

08408 –CLIC de Pont–Audemer

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 731						352 720,40		352 720,40		352 720,40
	Sous Total compte 73						352 720,40		352 720,40		352 720,40
7488	Autres						72,00		72,00		72,00
	Sous Total compte 748						72,00		72,00		72,00
	Sous Total compte 74						72,00		72,00		72,00
	Total classe 7						353 606,00		353 606,00	0,00	353 606,00
	Total général	97,19		1 059 673,59		353 606,00		1 413 376,78		354 106,00	
			97,19		1 059 673,59		353 606,00		1 413 376,78		354 106,00

027090

P.DEP EURE



État E2/1

Exercice 2012

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–(BG)		0,00		0,00		0,00
TOTAL CONSOLIDÉ				0,00		

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

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

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

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

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

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2012

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

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 2012 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 : dmathieu7-cp

Libellé du poste comptable : P.DEP EURE
Budget collectivité : CLIC de Vernon

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP EURE

N° CODIQUE 027090

Date d'édition : 07/03/2013

IDENTIFIANT BUDGET 08409

N° de SIRET 22270229200400

CLIC DE VERNON

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2012**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Didier MATHIEU

M Jean-Charles SAILLARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 02/07/2012 AU 07/03/2013

DU 01/01/2012 AU 01/07/2012

SOMMAIRE

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



A1
Exercice 2012

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				
ACTIF	Autres immobilisations incorporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations, matériel et outill techni				
	Autres immo corporelles				
IMMOBILISE	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				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

027090
P.DEP EURE



A1
Exercice 2012

08409 –CLIC de Vernon

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Stocks de matières premières				
	Stocks autres approvisionnements				
	Stocks en cours de production de biens				
ACTIF	Stocks et en cours: produits				
	Stocks et en cours: marchandises				
	Stocks et en cours: autres stocks				
	Créances d'exploitation:usagers				
	caisse pivot				
CIRCULANT	Créances d'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	350,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Charges constatées d'avance				
	Compte liais compta princ et bud annexes	539,08	0,00	539,08	1 646,18
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	539,08	0,00	539,08	1 996,18

027090
P.DEPEURE



A1
Exercice 2012

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				
COMPTES DE	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	539,08	0,00	539,08	1 996,18
REGULARI					
SATION					

08409 –CLIC de Vernon

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Apports		
	Réserve des plus-valuesnettes		
	Excédents affectés à l'investissement	381,18	381,18
	Excédents affectés à la couverture BFR		
	Réserve de compensation		
	Réserve compens charges amortissts		
	Excedents affectés à réduct charges		
	Excéd affect financ mes exploit non rec		
PROPRES	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité		
	Amortissements comptables excédent diff		
	Résultat de l'exercice		
	Subventions d'Investissement		
	Prov réglementée pour renforcer couv BFR		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I	381,18	381,18

027090

P.DEP EURE



A1

Exercice 2012

08409 –CLIC de Vernon

BILAN (en Euros)

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

08409 –CLIC de Vernon

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès établissements crédit		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157,90	1 615,00
	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		
	DETTES TOTAL III	157,90	1 615,00

027090

P.DEP EURE



A1

Exercice 2012

08409 –CLIC de Vernon

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	539,08	1 996,18
REGULARI			
SATION			

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2012

08409 –CLIC de Vernon

COMPTE DE RESULTAT 2012

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	277 397,94	249 097,45
Production stockée ou déstockage		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation et particip		2 600,00
Reprises sur amortissements et prov		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	277 397,94	251 697,45
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	402,00	488,00
Services extérieurs et autres	3 180,21	13 744,97

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2012

08409 –CLIC de Vernon

COMPTES DE RESULTAT 2012

COMPTES DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts, taxes sur rémunérations	2 046,31	1 831,48
Autres impôts, taxes et vers.assim		
Salaires et traitements	184 171,94	162 185,68
Charges sociales	87 597,48	73 447,32
Dot. amort dépréc prov immobilisations		
Dot.dépréciation sur actif circulant		
Dot.amo prov.risques et charges exploit.		
Autres charges d'exploitation		
Dot.prov.risques et charges d'exploit.		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	277 397,94	251 697,45
1–RESULTAT D'EXPLOITATION(I–II)		
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Prod financ particip 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		

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2012

08409 –CLIC de Vernon

COMPTES DE RESULTAT 2012

COMPTES DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dot amort Dépréc et prov charges financ		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prdts except sur op de gestion		
Prod excep opération gest exer antérieur		
Produits except sur op en capital		
Reprises sur les provisions réglementées		
Reprises dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except.exercice courant		
Charges except. exercices antérieurs		
Charges except. sur opérat.en capital		

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2012

08409 – CLIC de Vernon

COMPTE DE RESULTAT 2012**COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotation aux provisions réglementées		
Dotation amortissements et dépréc except		
TOTAL VI		
4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)		
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	277 397,94	251 697,45
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	277 397,94	251 697,45
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)		

027090

P.DEP EURE



08409 –CLIC de Vernon

2012

A2

Exercice 2012

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

	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
ventes de marchandises		
prestations de services		
divers produits d'exploitation	277 397,94	249 097,45
production stockée ou déstockage		
production immobilisée		
production immobilisée		2 600,00
subventions d'exploitation et particip		
reprises sur amortissements et prov		
transferts de charges		
autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	277 397,94	251 697,45
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	402,00	
services extérieurs et autres	3 180,21	488,00
impôts, taxes sur rémunérations	2 046,31	13 744,97
autres impôts, taxes et vers.assim		1 831,48
salaires et traitements	184 171,94	
charges sociales	87 597,48	162 185,68
dot. amort dépréc prov immobilisations		73 447,32
dot.dépréciation sur actif circulant		
dot.amo prov.risques et charges exploit.		
autres charges d'exploitation		
dot.prov.risques et charges d'exploit.		
autres charges d'exploitation		

08409 –CLIC de Vernon

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	381,18	291 065,00	291 446,18
Titres de recettes émis (b)	0,00	277 397,94	277 397,94
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b –c)	0,00	277 397,94	277 397,94
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	381,18	291 065,00	291 446,18
Mandats émis (f)	0,00	277 397,94	277 397,94
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f –g)	0,00	277 397,94	277 397,94
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	0,00	0,00	0,00
(h –d) Déficit	0,00	0,00	0,00

08409 –CLIC de Vernon

RÉSULTATS D'EXPLOITATION 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»

08409 –CLIC de Vernon

TABLEAU GENERAL D’AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2011 AU COURS DE L’EXERCICE 2012

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l’ordonnateur ou résultat retenu par l’ autorité de tarification de l’exercice 2011 (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 "	"Excédents affectés à l’investissement"	" Réserve de trésorerie"	" Réserve de compensation"	"Réserve de compensation des charges d’amortissement"
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’artR.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’agitd’unexcédent 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 2011 AU COURS DE L'EXERCICE 2012

Intitulé des subdivisions (1)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2011 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 " amortissements comptables excédentaires différés " (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2011 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

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)	2012																							
	(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 " 2012 " :

–la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2012 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 2012 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2013).

(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 2012

BUDGET ANNEXE CLIC de Vernon

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

08409 –CLIC de Vernon

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'INVESTISSEMENT 2012

BUDGET ANNEXE CLIC de Vernon

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

08409 –CLIC de Vernon

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D'INVESTISSEMENT 2012

BUDGET ANNEXE CLIC de Vernon

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

08409 –CLIC de Vernon

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D’INVESTISSEMENT 2012

BUDGET ANNEXE CLIC de Vernon

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

08409 –CLIC de Vernon

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2012

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	105,00	0,00	0,00
60612	Fournitures non stockables	383,00	-86,00	0,00
6112	Prestations de services avec des entrepr	7 799,00	81,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	8 287,00	-5,00	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	101 303,00	0,00	0,00
64112	Personnel titulaire et stagiaire	2 320,00	0,00	0,00
64118	Personnel titulaire et stagiaire	20 000,00	4 000,00	0,00
64131	Rémunération principale	30 000,00	6 000,00	0,00
64138	Personnel non titulaire sur emplois perm	10 000,00	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	32 000,00	0,00	0,00
64512	Personnel non medical	200,00	0,00	0,00
64513	Personnel non medical	2 000,00	0,00	0,00

08409 –CLIC de Vernon

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D’EXPLOITATION 2012

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	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00
6112	7 880,00	2 325,33	0,00	2 325,33	5 554,67
6257	0,00	94,88	0,00	94,88	-94,88
011	8 282,00	2 822,21	0,00	2 822,21	5 459,79
6333	1 700,00	1 537,31	0,00	1 537,31	162,69
6338	500,00	509,00	0,00	509,00	-9,00
64111	101 303,00	92 427,19	0,00	92 427,19	8 875,81
64112	2 320,00	1 378,39	0,00	1 378,39	941,61
64118	24 000,00	21 105,18	0,00	21 105,18	2 894,82
64131	36 000,00	40 224,52	0,00	40 224,52	-4 224,52
64138	10 000,00	6 750,76	0,00	6 750,76	3 249,24
64151	18 000,00	17 936,38	0,00	17 936,38	63,62
64158	3 500,00	3 807,77	0,00	3 807,77	-307,77
64511	32 000,00	37 579,00	0,00	37 579,00	-5 579,00
64512	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
64513	2 000,00	2 423,00	0,00	2 423,00	-423,00

08409 –CLIC de Vernon

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2012

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	3 500,00	0,00	0,00
64515	Personnel non medical	45 000,00	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	700,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	272 023,00	10 000,00	0,00
6132	Locations immobilières	755,00	5,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	755,00	5,00	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	281 065,00	10 000,00	0,00

08409 –CLIC de Vernon

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2012**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
64514	3 500,00	4 145,00	0,00	4 145,00	-645,00
64515	45 000,00	42 601,48	0,00	42 601,48	2 398,52
64518	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6471	800,00	849,00	0,00	849,00	-49,00
6488	700,00	541,75	0,00	541,75	158,25
012	282 023,00	273 815,73	0,00	273 815,73	8 207,27
6132	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
016	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
Total	291 065,00	277 397,94	0,00	277 397,94	13 667,06

08409 –CLIC de Vernon

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D'EXPLOITATION 2012

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
7316	Dot glob étab art L312-1CASF	281 065,00	10 000,00	0,00
017	Produits de la tarification	281 065,00	10 000,00	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	281 065,00	10 000,00	0,00

08409 –CLIC de Vernon

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D'EXPLOITATION 2012

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
7316	291 065,00	275 749,14	0,00	275 749,14	15 315,86
017	291 065,00	275 749,14	0,00	275 749,14	15 315,86
7081	0,00	1 648,80	0,00	1 648,80	-1 648,80
018	0,00	1 648,80	0,00	1 648,80	-1 648,80
Total	291 065,00	277 397,94	0,00	277 397,94	13 667,06



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

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

08409 –CLIC de Vernon

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions / réalisations 5 = 1 - 4
27	381,18				381,18
TOTAL	381,18				381,18

08409 –CLIC de Vernon
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT
RECETTES

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

08409 – CLIC de Vernon

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions / réalisations 5 = 1 - 4
001	381,18				381,18
TOTAL	381,18				381,18

08409 – CLIC de Vernon

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
011	Dépenses afférentes à l'exploitation cou	8 287,00	-5,00
012	Dépenses afférentes au personnel	272 023,00	10 000,00
016	Dépenses afférentes à la structure	755,00	5,00
TOTAL		281 065,00	10 000,00

08409 –CLIC de Vernon

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 – 3	Solde prévisions / réalisations 5 = 1 – 4
011	8 282,00	2 822,21		2 822,21	5 459,79
012	282 023,00	273 815,73		273 815,73	8 207,27
016	760,00	760,00		760,00	
TOTAL	291 065,00	277 397,94		277 397,94	13 667,06

08409 –CLIC de Vernon

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions / réalisations 5 = 1 - 4
017	291 065,00	275 749,14		275 749,14	15 315,86
018		1 648,80		1 648,80	-1 648,80
TOTAL	291 065,00	277 397,94		277 397,94	13 667,06

08409 –CLIC de Vernon

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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		1 615,00	4 944,43	3 487,33			4 944,43	5 102,33		157,90
	Sous Total compte 401		1 615,00	4 944,43	3 487,33			4 944,43	5 102,33		157,90
	Sous Total compte 40		1 615,00	4 944,43	3 487,33			4 944,43	5 102,33		157,90
4112	Caisse pivot –amiable			275 749,14				275 749,14			0,00
	Sous Total compte 411			275 749,14				275 749,14			0,00
	Sous Total compte 41			275 749,14				275 749,14			0,00
421	Personnel –rémunérations dues			169 302,94				169 302,94			0,00
	Sous Total compte 42			169 302,94				169 302,94			0,00

08409 –CLIC de Vernon

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale			102 466,48				102 466,48			
	Sous Total compte 43				102 466,48				102 466,48		0,00
44332	Dépt –recettes –amiable	350,00						350,00			0,00
	Sous Total compte 4433	350,00						350,00			0,00
	Sous Total compte 443	350,00			350,00			350,00			0,00
4478	Autres impôts et taxes			2 046,31				2 046,31			0,00
	Sous Total compte 447			2 046,31				2 046,31			0,00
	Sous Total compte 44	350,00		2 046,31				2 396,31			0,00
451009		1 646,18		276 338,27				277 984,45		539,08	
	Sous Total compte 451	1 646,18		276 338,27				277 984,45		539,08	
	Sous Total compte 45	1 646,18		276 338,27				277 984,45		539,08	
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers			94,88				94,88			0,00
46721	Débiteurs divers –amiable			1 648,80				1 648,80			0,00

08409 –CLIC de Vernon

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4672			1 648,80				1 648,80			
					1 648,80				1 648,80		0,00
	Sous Total compte 467			1 743,68				1 743,68			
					1 743,68				1 743,68		0,00
	Sous Total compte 46			1 743,68				1 743,68			
					1 743,68				1 743,68		0,00
4712	Virements réimputés			239,13				239,13			
					239,13				239,13		0,00
	Sous Total compte 471			239,13				239,13			
					239,13				239,13		0,00
	Sous Total compte 47			239,13				239,13			
					239,13				239,13		0,00
	Total classe 4	1 996,18		832 830,38				834 826,56		539,08	
			1 615,00		832 830,38				834 445,38		157,90
60611	Eau et assainissement					105,00		105,00		105,00	
60612	Energie –électricité					297,00		297,00		297,00	
	Sous Total compte 6061					402,00		402,00		402,00	
	Sous Total compte 606					402,00		402,00		402,00	
	Sous Total compte 60					402,00		402,00		402,00	
6112	Prestations a caractere medico-social					2 325,33		2 325,33		2 325,33	

08409 –CLIC de Vernon

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 611					2 325,33		2 325,33		2 325,33	
6132	Locations immobilières					760,00		760,00		760,00	
	Sous Total compte 613					760,00		760,00		760,00	
	Sous Total compte 61					3 085,33		3 085,33		3 085,33	
6257	Réceptions					94,88		94,88		94,88	
	Sous Total compte 625					94,88		94,88		94,88	
	Sous Total compte 62					94,88		94,88		94,88	
6333	Participation des employeurs a la format					1 537,31		1 537,31		1 537,31	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS as sim					509,00		509,00		509,00	
	Sous Total compte 633					2 046,31		2 046,31		2 046,31	
	Sous Total compte 63					2 046,31		2 046,31		2 046,31	
64111	Rémunération principale					92 427,19		92 427,19		92 427,19	
64112	Nbi supplement familial de traitement					1 378,39		1 378,39		1 378,39	

08409 –CLIC de Vernon

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64118	Autres indemnités					21 105,18		21 105,18		21 105,18	
	Sous Total compte 6411					114 910,76		114 910,76		114 910,76	
64131	Rémunération principale					40 224,52		40 224,52		40 224,52	
64138	Autres indemnités					6 750,76		6 750,76		6 750,76	
	Sous Total compte 6413					46 975,28		46 975,28		46 975,28	
64151	Rémunération principale					17 936,38		17 936,38		17 936,38	
64158	Autres indemnités					3 807,77		3 807,77		3 807,77	
	Sous Total compte 6415					21 744,15		21 744,15		21 744,15	
	Sous Total compte 641					183 630,19		183 630,19		183 630,19	
64511	Cotisations à l'URSSAF					37 579,00		37 579,00		37 579,00	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					2 423,00		2 423,00		2 423,00	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					4 145,00		4 145,00		4 145,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					42 601,48		42 601,48		42 601,48	

08409 –CLIC de Vernon

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 6451					86 748,48		86 748,48		86 748,48	
	Sous Total compte 645					86 748,48		86 748,48		86 748,48	
6471	Prestations versees pour le compte du f					849,00		849,00		849,00	
	Sous Total compte 647					849,00		849,00		849,00	
6488	Autres charges diverses de personnel					541,75		541,75		541,75	
	Sous Total compte 648					541,75		541,75		541,75	
	Sous Total compte 64					271 769,42		271 769,42		271 769,42	
	Total classe 6					277 397,94		277 397,94		277 397,94	0,00
7081	Produits des services exploites dans l'i						1 648,80		1 648,80		1 648,80
	Sous Total compte 708						1 648,80		1 648,80		1 648,80
	Sous Total compte 70						1 648,80		1 648,80		1 648,80
7316	Dot glob étab art L312-ICASF						275 749,14		275 749,14		275 749,14
	Sous Total compte 731						275 749,14		275 749,14		275 749,14

08409 –CLIC de Vernon

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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						275 749,14		275 749,14		275 749,14
	Total classe 7						277 397,94		277 397,94	0,00	277 397,94
	Total général	1 996,18		832 830,38		277 397,94		1 112 224,50		277 937,02	
			1 996,18		832 830,38		277 397,94		1 112 224,50		277 937,02

027090

P.DEP EURE



État E2/1

Exercice 2012

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- (BG)		381,18		0,00		381,18
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)

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 2012 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 : svite–cp

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

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

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP EURE

N° CODIQUE 027090

Date d'édition : 15/03/2013

IDENTIFIANT BUDGET 08401

N° de SIRET 22270229200103

DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2012**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Didier MATHIEU

M Jean–CharlesSAILLARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 02/07/2012 AU 15/03/2013

DU 01/01/2012 AU 01/07/2012

SOMMAIRE

		PAGES	
Bilan	Etat A1	Page 3 A	Page 9
Compte de résultat	Etat A2	Page 10 A	Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2	Page 14 A	Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1	Page 17 A	Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2	Page 18 A	Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3	Page 19 A	Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)	Etat C4	Page 22 A	Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 - D2	Page 23 A	Page 25
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 - D4	Page 26 A	Page 31
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5	Page 32 A	Page 33
Consommation des crédits de la section d'exploitation ..	Etat D5	Page 34 A	Page 35
Balance des comptes.....	Etat E1	Page 36 A	Page 55
Renseignements annexes à la balance	Etat E2	Page 56 A	Page 57
Situation des valeurs inactives	Etat F	Page 58 A	Page 58
Signature du compte		Page 59 A	Page 59

027090
P.DEP EURE



A1
Exercice 2012

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	2 182,70	2 182,70	4 365,40
ACTIF	Autres immobilisations incorporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations, matériel et outill techni	225 903,12	192 609,56	33 293,56	23 359,67
	Autres immo corporelles	1 683 784,74	1 148 418,47	535 366,27	528 563,00
IMMOBILISE	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	687,79	0,00	687,79	514,58
	Autres immobilisations financières	141 992,23	0,00	141 992,23	141 992,23
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	2 056 733,28	1 343 210,73	713 522,55	698 794,88

027090
P.DEP EURE



A1
Exercice 2012

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Stocks de matières premières				
	Stocks autres approvisionnements	13 550,45	0,00	13 550,45	13 432,01
	Stocks en cours de production de biens				
ACTIF	Stocks et en cours: produits				
	Stocks et en cours: marchandises				
	Stocks et en cours: autres stocks				
	Créances d'exploitation:usagers	4 515,67	0,00	4 515,67	8 290,91
	caisse pivot	-508 333,33	0,00	-508 333,33	0,00
CIRCULANT	Créances d'exploit:autres tiers payants	46 713,82	0,00	46 713,82	46 947,54
	Créances irrécouvrables en non-valeur				
	Autres créances d'exploitation				
	Avances frais gest biens malad protég				
	Autres créances diverses	43 754,39	0,00	43 754,39	9 770,50
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Charges constatées d'avance				
	Compte liais compta princ et bud annexes	1 167 382,45	0,00	1 167 382,45	739 512,75
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	767 583,45	0,00	767 583,45	817 953,71

027090
P.DEPEURE



A1
Exercice 2012

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				
COMPTES DE	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 824 316,73	1 343 210,73	1 481 106,00	1 516 748,59
REGULARI					
SATION					

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

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Apports	231 088,80	210 217,80
	Réserve des plus-valuesnettes	3 745,15	3 745,15
	Excédents affectés à l'investissement	406 881,70	406 881,70
	Excédents affectés à la couverture BFR		
	Réserve de compensation	50 000,00	50 000,00
	Réserve compens charges amortissts	104 797,48	104 797,48
	Excedents affectés à réduct charges	325 601,57	182 034,77
	Excéd affect financ mes exploit non rec		
PROPRES	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité		
	Amortissements comptables excédent diff		
	Résultat de l'exercice	-43 079,87	143 566,80
	Subventions d'Investissement	181 423,69	181 423,69
	Prov réglementée pour renforcer couv BFR		
	Autres provisions réglementées	48 288,62	48 288,62
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 308 747,14	1 330 956,01

027090

P.DEP EURE



A1

Exercice 2012

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

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

027090

P.DEP EURE



A1

Exercice 2012

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

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès établissements crédit		
	Emprunts et dettes financières divers	225,00	375,00
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142 478,38	161 458,27
	Dettes fiscales et sociales	3 303,06	478,40
	Dettes sur immob et comptes rattachés	26 342,55	21 322,17
	Fonds déposés par usagers et hébergés		
	Autres dettes diverses	0,00	2 158,74
	Produits constatés d'avance		
	Compte liais compta princ et bud annexes		
	DETTES TOTAL III	172 348,99	185 792,58

027090

P.DEP EURE



A1

Exercice 2012

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

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	9,87	0,00
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	9,87	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 481 106,00	1 516 748,59
REGULARI			
SATION			

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2012

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

COMPTE DE RESULTAT 2012

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	6 110 031,18	5 834 611,27
Production stockée ou déstockage		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation et particip		
Reprises sur amortissements et prov		
Transferts de charges		
Autres produits	32 473,49	11 480,29
TOTAL I	6 142 504,67	5 846 091,56
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation stocks marchandises		
Achats matières premières et fournitures		
Variation stocks mat prem et fournit		
Achats autres approvisionnements	134 748,83	135 346,95
Variation stocks autres approvis	-118,44	-1 130,86
Achats non stockés mat et fournitures	329 551,42	323 516,30
Services extérieurs et autres	339 729,80	356 950,50

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2012

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

COMPTE DE RESULTAT 2012

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N –1
Impôts, taxes sur rémunérations	172 679,85	148 589,32
Autres impôts, taxes et vers.assim	5 190,01	258,36
Salaires et traitements	3 623 180,15	3 321 299,21
Charges sociales	1 379 807,99	1 250 368,77
Dot. amort dépréc prov immobilisations	144 629,10	
Dot.dépréciation sur actif circulant		
Dot.amo prov.risques et charges exploit.		
Autres charges d'exploitation	55 381,37	46 266,91
Dot.prov.risques et charges d'exploit.		
Autres charges d'exploitation		46 266,91
TOTAL II	6 184 780,08	5 627 732,37
1–RESULTATD'EXPLOITATION(I–II)	–42 275,41	218 359,19
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Prod financ particip 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		

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

COMPTE DE RESULTAT 2012

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dot amort Dépréc et prov charges financ		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)		
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	-42 275,41	218 359,19
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prdts except sur op de gestion	3 500,00	7 200,00
Prod excep opération gest exer antérieur		
Produits except sur op en capital		
Reprises sur les provisions réglementées		
Reprises dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL V	3 500,00	7 200,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except.exercice courant		
Charges except. exercices antérieurs	4 304,46	
Charges except. sur opérat.en capital		

027090

P.DEP EURE



08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE
2012

A2

Exercice 2012

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

	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
ventes de marchandises		
prestations de services		
divers produits d'exploitation	6 110 031,18	5 834 611,27
production stockée ou déstockage		
production immobilisée		
production immobilisée		
subventions d'exploitation et particip		
reprises sur amortissements et prov		
transferts de charges		11 480,29
autres produits	32 473,49	
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	6 142 504,67	5 846 091,56
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
achats de marchandises		
variation stocks marchandises		
achats matières premières et fournitures		
variation stocks mat prem et fournit		
achats autres approvisionnements	134 748,83	
variation stocks autres approvis	-118,44	135 346,95
achats non stockés mat et fournitures	329 551,42	-1 130,86
services extérieurs et autres	339 729,80	323 516,30
impôts, taxes sur rémunérations	172 679,85	356 950,50
autres impôts, taxes et vers.assim	5 190,01	148 589,32
salaires et traitements	3 623 180,15	258,36
charges sociales	1 379 807,99	3 321 299,21
dot. amort dépréc prov immobilisations	144 629,10	1 250 368,77
dot.dépréciation sur actif circulant		128 259,30
dot.amo prov.risques et charges exploit.		
autres charges d'exploitation	55 381,37	
dot.prov.risques et charges d'exploit.		
autres charges d'exploitation		46 266,91

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>
<i>RECETTES</i>			
Prévisions budgétaires totales (a)	323 066,18	6 532 587,58	6 855 653,76
Titres de recettes émis (b)	166 102,62	6 243 438,77	6 409 541,39
Réductions de titres (c)	0,00	1 205,37	1 205,37
Recettes nettes (d = b –c)	166 102,62	6 242 233,40	6 408 336,02
<i>DÉPENSES</i>			
Autorisations budgétaires totales (e)	323 066,18	6 532 587,58	6 855 653,76
Mandats émis (f)	160 109,29	6 311 849,41	6 471 958,70
Annulations de mandats (g)	0,00	26 536,14	26 536,14
Dépenses nettes (h = f –g)	160 109,29	6 285 313,27	6 445 422,56
<i>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</i>			
(d –h) Excédent	5 993,33		
(h –d) Déficit		43 079,87	37 086,54

027090
P.DEP EURE



État : B2
Exercice 2012

**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>	-43 079,87
<i>BUDGETS ANNEXES</i>	0,00
<i>TOTAL : BUDGET GÉNÉRAL + BUDGETS ANNEXES (A)</i>	-43 079,87

(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 2012

**08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE
DETERMINATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2011A AFFECTER AU COURS
DE L'EXERCICE 2012**

N° ET INTITULÉ DES SUBDIVISIONS (1)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2011 (2)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2011 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2011 RETENU PAR L'AUTORITÉ DE TARIFICATION (4)	RÉSULTAT INCORPORÉ AU BUDGET DE L'EXERCICE 2011 (5)	RÉSULTAT À AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2011 (6)
DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE					
TOTAL					

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

Colonne 3 : L'ordonnateurretraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non 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.

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE
TABLEAU GENERAL D’AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2011 AU COURS DE L’EXERCICE 2012

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2011 (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.314-45 du CASF) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'ils s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

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

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE
TABLEAU GENERAL D’AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2011 AU COURS DE L’EXERCICE 2012

Intitulé des subdivisions (1)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2011 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 " amortissements comptables excédentaires différés " (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2011 non opposables
	Sur l'exercice... Compte 110.. " Report à nouveau (solde créditeur) "	Sur l'exercice... Compte 111.. " Report à nouveau (solde créditeur) "	Sur l'exercice... Compte 110.. " Report à nouveau (solde créditeur) "	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) "	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) "	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) "			
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
Section	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
d'investissement	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section									
d'exploitation									
DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE									
Total section d'exploitation									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

027090

P.DEP EURE



État : C3/ 1

Exercice 2012

**08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE
SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2012**

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 2012

**08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE
SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2012**

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)
 Colonne 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 ".
 Colonne 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 ".
 Colonne 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 ".
 Colonne 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)	2012																								
	(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 " 2012 " :

–la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2012 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 2012 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2013).

(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 2012

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 assimilées	1 000,00	0,00	0,00
205	Concessions droits similaires brevets	7 500,00	7 500,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	7 500,00	7 500,00	0,00
2154	Mat et outillage	5 000,00	5 000,00	0,00
2181	Instal gales agencet amngts divers	22 062,00	25 000,00	0,00
2182	Mat de transport	45 000,00	62 489,91	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	12 000,00	10 000,00	0,00
2184	Mobilier	30 000,00	28 514,27	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	30 000,00	30 000,00	0,00
21	Immob corporelles	144 062,00	161 004,18	0,00
274	Prêts	2 000,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	0,00	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	154 562,00	168 504,18	0,00

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'INVESTISSEMENT 2012**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	150,00	0,00	150,00	850,00
16	1 000,00	150,00	0,00	150,00	850,00
205	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
20	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2154	10 000,00	10 276,76	0,00	10 276,76	-276,76
2181	47 062,00	32 552,06	0,00	32 552,06	14 509,94
2182	107 489,91	39 132,91	0,00	39 132,91	68 357,00
2183	22 000,00	7 465,46	0,00	7 465,46	14 534,54
2184	58 514,27	28 677,20	0,00	28 677,20	29 837,07
2188	60 000,00	41 079,17	0,00	41 079,17	18 920,83
21	305 066,18	159 183,56	0,00	159 183,56	145 882,62
274	2 000,00	775,73	0,00	775,73	1 224,27
27	2 000,00	775,73	0,00	775,73	1 224,27
Total	323 066,18	160 109,29	0,00	160 109,29	162 956,89

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D'INVESTISSEMENT 2012

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	152 137,08	0,00
10222	FCTVA	23 300,00	0,00	0,00
10	Dotations fonds divers et réserves	23 300,00	0,00	0,00
165	Depots et cautionnements recus	1 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00	0,00	0,00
274	Prêts	2 000,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	0,00	0,00
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	2 182,70	0,00
28154	Instal mat outil techn	0,00	342,87	0,00
28181	Autres immobilisations corporelles	1 316,00	3 920,58	0,00
28182	Autres immobilisations corporelles	37 185,00	-2 469,28	0,00
28183	Autres immobilisations corporelles	15 065,00	4 731,66	0,00
28184	Autres immobilisations corporelles	74 696,00	2 579,56	0,00
28188	Autres immobilisations corporelles	0,00	5 079,01	0,00
28	Amort des immobilisations	128 262,00	16 367,10	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	154 562,00	168 504,18	0,00

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D'INVESTISSEMENT 2012**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	152 137,08	0,00	0,00	0,00	152 137,08
10222	23 300,00	20 871,00	0,00	20 871,00	2 429,00
10	23 300,00	20 871,00	0,00	20 871,00	2 429,00
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	602,52	0,00	602,52	1 397,48
27	2 000,00	602,52	0,00	602,52	1 397,48
2805	2 182,70	2 182,70	0,00	2 182,70	0,00
28154	342,87	342,87	0,00	342,87	0,00
28181	5 236,58	5 236,58	0,00	5 236,58	0,00
28182	34 715,72	34 715,72	0,00	34 715,72	0,00
28183	19 796,66	19 796,66	0,00	19 796,66	0,00
28184	77 275,56	77 275,56	0,00	77 275,56	0,00
28188	5 079,01	5 079,01	0,00	5 079,01	0,00
28	144 629,10	144 629,10	0,00	144 629,10	0,00
Total	323 066,18	166 102,62	0,00	166 102,62	156 963,56

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2012

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	12 000,00	0,00	0,00
60222	Produits d'entretien	7 000,00	0,00	0,00
60223	Fournitures d'atelier	12 500,00	0,00	0,00
60228	Fournitures consommables	15 061,00	0,00	0,00
6023	Alimentation	90 700,00	7 000,00	0,00
60322	Variat stks fourn prod finis mat médic	7 756,00	-401,83	0,00
60323	Variation des stocks d'alimentation	4 546,00	1 531,84	0,00
60611	Fournitures non stockables	20 000,00	0,00	0,00
60612	Fournitures non stockables	41 100,00	20 000,00	0,00
60613	Fournitures non stockables	68 700,00	30 000,00	0,00
60621	Fournitures non stockées	27 000,00	3 000,00	0,00
60624	Fournitures non stockées	13 000,00	3 000,00	0,00
60625	Fournitures scol éduc et loisirs	15 478,00	1 000,00	0,00
60628	Fournitures non stockées	9 000,00	2 000,00	0,00
6063	Alimentation	72 737,00	0,00	0,00
6068	Autres achats non stckés matières fournit	73 186,00	0,00	0,00
6112	Prestations de services avec des entrepr	52 000,00	0,00	0,00

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2012**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	13 454,83	0,00	13 454,83	-1 454,83
60222	7 000,00	3 675,37	0,00	3 675,37	3 324,63
60223	12 500,00	12 980,36	0,00	12 980,36	-480,36
60228	15 061,00	15 200,57	0,00	15 200,57	-139,57
6023	97 700,00	89 437,70	0,00	89 437,70	8 262,30
60322	7 354,17	7 354,17	0,00	7 354,17	0,00
60323	6 077,84	6 077,84	0,00	6 077,84	0,00
60611	20 000,00	29 700,50	8 247,38	21 453,12	-1 453,12
60612	61 100,00	44 674,11	5 047,99	39 626,12	21 473,88
60613	98 700,00	71 396,31	0,00	71 396,31	27 303,69
60621	30 000,00	26 461,45	0,00	26 461,45	3 538,55
60624	16 000,00	12 294,54	0,00	12 294,54	3 705,46
60625	16 478,00	12 694,29	0,00	12 694,29	3 783,71
60628	11 000,00	10 031,82	0,00	10 031,82	968,18
6063	72 737,00	71 385,17	0,00	71 385,17	1 351,83
6068	73 186,00	64 238,59	29,99	64 208,60	8 977,40
6112	52 000,00	38 062,52	0,00	38 062,52	13 937,48

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2012

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
62428	Transports d'usagers	13 300,00	0,00	0,00
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	3 000,00	0,00	0,00
6262	Frais postaux et frais de telecommunicat	23 000,00	0,00	0,00
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieu	6 770,00	0,00	0,00
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	18 996,00	0,00	0,00
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur	52 000,00	0,00	0,00
6288	Divers	73 000,00	0,00	0,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	738 830,00	67 130,01	0,00
6331	Verst de transport	17 700,00	850,00	0,00
6333	Participation des employeurs a la format	103 900,00	3 000,00	0,00
6336	Impots taxes et versements assimilés su	29 560,00	1 400,00	0,00
6338	Impots taxes et versements assimilés su	8 850,00	400,00	0,00
64111	Rémunération principale	1 983 360,00	0,00	0,00
64112	Personnel titulaire et stagiaire	77 780,00	-7 500,00	0,00
64113	Prime de service	358 940,00	-9 500,00	0,00

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2012**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
62428	13 300,00	6 877,00	0,00	6 877,00	6 423,00
6251	6 200,00	3 695,01	0,00	3 695,01	2 504,99
6257	800,00	856,71	0,00	856,71	-56,71
6261	3 000,00	2 794,56	0,00	2 794,56	205,44
6262	23 000,00	19 170,14	0,00	19 170,14	3 829,86
6281	6 770,00	5 493,04	0,00	5 493,04	1 276,96
6282	18 996,00	12 203,17	0,00	12 203,17	6 792,83
6283	52 000,00	47 872,65	0,00	47 872,65	4 127,35
6288	73 000,00	61 399,46	0,00	61 399,46	11 600,54
011	805 960,01	689 481,88	13 325,36	676 156,52	129 803,49
6331	18 550,00	26 360,00	0,00	26 360,00	-7 810,00
6333	106 900,00	106 523,85	0,00	106 523,85	376,15
6336	30 960,00	30 551,00	0,00	30 551,00	409,00
6338	9 250,00	9 245,00	0,00	9 245,00	5,00
64111	1 983 360,00	1 809 926,79	0,00	1 809 926,79	173 433,21
64112	70 280,00	66 419,76	0,00	66 419,76	3 860,24
64113	349 440,00	292 185,06	0,00	292 185,06	57 254,94

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2012

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
64118	Personnel titulaire et stagiaire	238 580,00	-23 500,00	0,00
64131	Rémunération principale	419 160,00	9 980,00	0,00
64138	Personnel non titulaire sur emplois perm	167 670,00	49 090,00	0,00
64151	Rémunération principale	292 580,00	81 230,00	0,00
64158	Personnel non medical de remplacement	44 190,00	7 000,00	0,00
6421	Remuneration du personnel medical	8 300,00	0,00	0,00
64511	Personnel non medical	633 720,00	69 180,00	0,00
64512	Personnel non medical	7 290,00	0,00	0,00
64513	Personnel non medical	31 000,00	11 200,00	0,00
64514	Personnel non medical	59 110,00	18 100,00	0,00
64515	Personnel non medical	592 000,00	0,00	0,00
64521	Personnel medical	2 600,00	0,00	0,00
64523	Personnel medical	280,00	0,00	0,00
64524	Personnel medical	500,00	0,00	0,00
6471	Prestations versees pour le compte du f	14 750,00	16 200,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	7 500,00	-2 600,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	5 099 320,00	224 530,00	0,00

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2012**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
64118	215 080,00	269 420,95	0,00	269 420,95	-54 340,95
64131	429 140,00	721 678,61	0,00	721 678,61	-292 538,61
64138	216 760,00	223 576,52	0,00	223 576,52	-6 816,52
64151	373 810,00	256 862,04	0,00	256 862,04	116 947,96
64158	51 190,00	52 700,66	0,00	52 700,66	-1 510,66
6421	8 300,00	6 723,59	0,00	6 723,59	1 576,41
64511	702 900,00	693 253,00	0,00	693 253,00	9 647,00
64512	7 290,00	5 844,30	0,00	5 844,30	1 445,70
64513	42 200,00	43 690,00	0,00	43 690,00	-1 490,00
64514	77 210,00	77 842,00	0,00	77 842,00	-632,00
64515	592 000,00	541 468,69	0,00	541 468,69	50 531,31
64521	2 600,00	2 081,00	0,00	2 081,00	519,00
64523	280,00	82,00	0,00	82,00	198,00
64524	500,00	149,00	0,00	149,00	351,00
6471	30 950,00	15 398,00	0,00	15 398,00	15 552,00
6488	4 900,00	6 364,45	0,00	6 364,45	-1 464,45
012	5 323 850,00	5 258 346,27	0,00	5 258 346,27	65 503,73

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2012

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
6135	Locations mobilières	300,00	0,00	0,00
6152	Entretien et reparations sur biens immob	59 481,00	10 000,00	0,00
61558	Entretien et reparations	11 476,00	5 000,00	0,00
61568	Maintenance–autres	61 000,00	0,00	0,00
6161	Primes d'assurances–multirisques	5 600,00	0,00	0,00
6163	Primes d'assurance–assurance transport	9 000,00	0,00	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	10 500,00	0,00	0,00
63513	Impots directs	35,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	245,00	0,00	0,00
637	Autres impots taxes et verSEMents assim	209,00	0,00	0,00
6582	Pécule	56 735,00	0,00	0,00
6587	Participation aux frais de scolarite (ec	11 740,00	704,47	0,00
6588	Charges diverses de gestion courante	1 300,00	0,00	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2012**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
6135	300,00	1 103,96	0,00	1 103,96	-803,96
6152	69 481,00	45 084,08	0,00	45 084,08	24 396,92
61558	16 476,00	15 608,58	0,00	15 608,58	867,42
61568	61 000,00	54 325,26	25,42	54 299,84	6 700,16
6161	5 600,00	4 923,83	2 413,83	2 510,00	3 090,00
6163	9 000,00	15 388,54	7 212,54	8 176,00	824,00
6165	5 717,00	7 665,99	3 486,99	4 179,00	1 538,00
6168	7 000,00	124,24	0,00	124,24	6 875,76
6182	2 106,00	1 177,95	0,00	1 177,95	928,05
6188	10 500,00	9 113,89	72,00	9 041,89	1 458,11
63513	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
6354	245,00	1 265,21	0,00	1 265,21	-1 020,21
637	209,00	3 924,80	0,00	3 924,80	-3 715,80
6582	56 735,00	43 302,44	0,00	43 302,44	13 432,56
6587	12 444,47	12 078,93	0,00	12 078,93	365,54
6588	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
673	0,00	4 304,46	0,00	4 304,46	-4 304,46

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D’EXPLOITATION 2012

BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
68111	Immobilisations incorpo	0,00	2 182,70	0,00
68112	Immob corporelles	128 262,00	14 184,40	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	370 706,00	32 071,57	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D’EXPLOITATION	6 208 856,00	323 731,58	0,00

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D’EXPLOITATION 2012

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
68111	2 182,70	2 182,70	0,00	2 182,70	0,00
68112	142 446,40	142 446,40	0,00	142 446,40	0,00
016	402 777,57	364 021,26	13 210,78	350 810,48	51 967,09
Total	6 532 587,58	6 311 849,41	26 536,14	6 285 313,27	247 274,31

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D'EXPLOITATION 2012

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	325 601,57	0,00
7313	Prix de journée (établissements relevant	50 554,00	0,00	0,00
7316	Dot glob étab art L312-1CASF	6 100 000,00	0,00	0,00
017	Produits de la tarification	6 150 554,00	0,00	0,00
60322	Variat stks fourm prod finis mat médic	7 756,00	-401,83	0,00
60323	Variation des stocks d'alimentation	4 546,00	1 531,84	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 exploitationet participat	3 000,00	-3 000,00	0,00
7588	Produits divers de gestion courante	1 400,00	0,00	0,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	58 302,00	-1 869,99	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
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	6 208 856,00	323 731,58	0,00

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D'EXPLOITATION 2012**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	325 601,57	0,00	0,00	0,00	325 601,57
7313	50 554,00	1 691,36	0,00	1 691,36	48 862,64
7316	6 100 000,00	6 099 999,96	0,00	6 099 999,96	0,04
017	6 150 554,00	6 101 691,32	0,00	6 101 691,32	48 862,68
60322	7 354,17	9 906,88	0,00	9 906,88	-2 552,71
60323	6 077,84	3 643,57	0,00	3 643,57	2 434,27
6419	33 000,00	83 883,65	1 205,37	82 678,28	-49 678,28
7081	5 000,00	5 839,86	0,00	5 839,86	-839,86
70828	3 600,00	2 500,00	0,00	2 500,00	1 100,00
7488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	1 400,00	32 473,49	0,00	32 473,49	-31 073,49
018	56 432,01	138 247,45	1 205,37	137 042,08	-80 610,07
7718	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	-3 500,00
019	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	-3 500,00
Total	6 532 587,58	6 243 438,77	1 205,37	6 242 233,40	290 354,18

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00	
20	Immobilisations incorporelles	7 500,00	7 500,00
21	Immobilisations corporelles	144 062,00	161 004,18
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	
TOTAL		154 562,00	168 504,18

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions / réalisations 5 = 1 - 4
16	1 000,00	150,00		150,00	850,00
20	15 000,00				15 000,00
21	305 066,18	159 183,56		159 183,56	145 882,62
27	2 000,00	775,73		775,73	1 224,27
TOTAL	323 066,18	160 109,29		160 109,29	162 956,89

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

RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		152 137,08
10	Dotations fonds divers et réserves	23 300,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00	
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	
28	Amortissements des immobilisations	128 262,00	16 367,10
TOTAL		154 562,00	168 504,18

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions / réalisations 5 = 1 -4
001	152 137,08				152 137,08
10	23 300,00	20 871,00		20 871,00	2 429,00
16	1 000,00				1 000,00
27	2 000,00	602,52		602,52	1 397,48
28	144 629,10	144 629,10		144 629,10	
TOTAL	323 066,18	166 102,62		166 102,62	156 963,56

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
011	Dépenses afférentes à l’exploitationcou	738 830,00	67 130,01
012	Dépenses afférentes au personnel	5 099 320,00	224 530,00
016	Dépenses afférentes à la structure	370 706,00	32 071,57
TOTAL		6 208 856,00	323 731,58

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions / réalisations 5 = 1 - 4
011	805 960,01	689 481,88	13 325,36	676 156,52	129 803,49
012	5 323 850,00	5 258 346,27		5 258 346,27	65 503,73
016	402 777,57	364 021,26	13 210,78	350 810,48	51 967,09
TOTAL	6 532 587,58	6 311 849,41	26 536,14	6 285 313,27	247 274,31

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
002	Résultat de fonctionnement reporté		325 601,57
017	Produits de la tarification	6 150 554,00	
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	58 302,00	-1 869,99
019	Produits financiers et produits non enca		
TOTAL		6 208 856,00	323 731,58

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions / réalisations 5 = 1 -4
002	325 601,57				325 601,57
017	6 150 554,00	6 101 691,32		6 101 691,32	48 862,68
018	56 432,01	138 247,45	1 205,37	137 042,08	-80 610,07
019		3 500,00		3 500,00	-3 500,00
TOTAL	6 532 587,58	6 243 438,77	1 205,37	6 242 233,40	290 354,18

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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		168 617,00			20 871,00			189 488,00		189 488,00
10228	Autres compt de dotation Etat		5 149,00						5 149,00		5 149,00
	Sous Total compte 1022		173 766,00			20 871,00			194 637,00		194 637,00
	Sous Total compte 102		207 908,30			20 871,00			228 779,30		228 779,30
1064	Reserve des plus-valuesnettes		3 745,15						3 745,15		3 745,15
10682	Excedents affectes a invest		406 881,70						406 881,70		406 881,70
1068668	Autres services 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 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 106		565 424,33						565 424,33		565 424,33
	Sous Total compte 10		773 332,63				20 871,00		794 203,63		794 203,63
1100	Budget général		182 034,77	325 601,57	469 168,37			325 601,57	651 203,14		325 601,57
	Sous Total compte 110		182 034,77	325 601,57	469 168,37			325 601,57	651 203,14		325 601,57
	Sous Total compte 11		182 034,77	325 601,57	469 168,37			325 601,57	651 203,14		325 601,57
12	Résultat exercice excéd déficit		143 566,80	143 566,80				143 566,80	143 566,80		0,00
	Sous Total compte 12		143 566,80	143 566,80				143 566,80	143 566,80		0,00
1311	Etat		26 145,52						26 145,52		26 145,52
13188	Autres subv		155 278,17						155 278,17		155 278,17
	Sous Total compte 1318		155 278,17						155 278,17		155 278,17
	Sous Total compte 131		181 423,69						181 423,69		181 423,69
	Sous Total compte 13		181 423,69						181 423,69		181 423,69
148	Autres provisions règlementées		48 288,62						48 288,62		48 288,62

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 14		48 288,62						48 288,62		48 288,62
165	Depots et cautionnements recus		375,00			150,00		150,00	375,00		225,00
	Sous Total compte 16		375,00			150,00		150,00	375,00		225,00
	Total classe 1		1 329 021,51	469 168,37		150,00		469 318,37	1 819 060,88	0,00	1 349 742,51
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	215 626,36				10 276,76		225 903,12		225 903,12	
	Sous Total compte 215	215 626,36				10 276,76		225 903,12		225 903,12	
2181	Instal gales agent amngts divers	113 224,05				32 552,06		145 776,11		145 776,11	
2182	Mat de transport	374 567,29				39 132,91		413 700,20		413 700,20	
2183	Mat bureau mat informatique	127 671,30				7 465,46		135 136,76		135 136,76	
2184	Mobilier	894 020,25				28 677,20		922 697,45		922 697,45	
2188	Autres immobilisations corporelles	25 395,05				41 079,17		66 474,22		66 474,22	

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 218	1 534 877,94				148 906,80		1 683 784,74		1 683 784,74	
	Sous Total compte 21	1 750 504,30				159 183,56		1 909 687,86		1 909 687,86	
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	514,58				775,73		1 290,31		687,79	
							602,52		602,52		
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	142 506,81				775,73		143 282,54		142 680,02	
							602,52		602,52		
2805	Concessions droits similaires brevets						2 182,70		2 182,70		2 182,70
	Sous Total compte 280						2 182,70		2 182,70		2 182,70
28154	Amort mat et outillage		192 266,69				342,87		192 609,56		192 609,56
	Sous Total compte 2815		192 266,69				342,87		192 609,56		192 609,56

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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				5 236,58		6 552,44		6 552,44
28182	Amort mat transport		270 470,22				34 715,72		305 185,94		305 185,94
28183	Amort mat bureau mat informatique		88 849,56				19 796,66		108 646,22		108 646,22
28184	Amort mobilier		645 679,30				77 275,56		722 954,86		722 954,86
28188	Amort autres immob corporelles						5 079,01		5 079,01		5 079,01
	Sous Total compte 2818		1 006 314,94				142 103,53		1 148 418,47		1 148 418,47
	Sous Total compte 281		1 198 581,63				142 446,40		1 341 028,03		1 341 028,03
	Sous Total compte 28		1 198 581,63				144 629,10		1 343 210,73		1 343 210,73
	Total classe 2	1 897 376,51				159 959,29		2 057 335,80		2 056 733,28	
			1 200 891,13				145 231,62		1 346 122,75		1 345 520,23
3222	Produits d'entretien	7 354,17		9 906,88				17 261,05		9 906,88	
	Sous Total compte 322	7 354,17		9 906,88				17 261,05		9 906,88	
					7 354,17				7 354,17		
323	Alimentation	6 077,84		3 643,57				9 721,41		3 643,57	
	Sous Total compte 32	13 432,01		13 550,45				26 982,46		13 550,45	
					13 432,01				13 432,01		

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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	13 432,01		13 550,45				26 982,46		13 550,45	
					13 432,01				13 432,01		0,00
4011	Fournisseurs		135 049,54	819 654,43				819 654,43			98 365,07
	Sous Total compte 401		135 049,54	819 654,43				819 654,43	918 019,50		98 365,07
4041	Fournis achats immob		21 322,17	154 163,18				154 163,18			26 342,55
	Sous Total compte 404		21 322,17	154 163,18				154 163,18	180 505,73		26 342,55
408	Fournis factures non parvenues		26 408,73	26 408,73				26 408,73			44 113,31
	Sous Total compte 40		182 780,44	1 000 226,34				1 000 226,34	70 522,04		168 820,93
4111	Usagers –amiable	8 290,91		2 824,76				11 115,67		2 527,42	
					8 588,25				8 588,25		
4112	Caisse pivot –amiable			5 591 666,63				5 591 666,63			508 333,33
					6 099 999,96				6 099 999,96		
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	46 947,54						46 947,54			0,00
					46 947,54				46 947,54		0,00
	Sous Total compte 4113	46 947,54						46 947,54			0,00
					46 947,54				46 947,54		0,00
4114	Dépt –amiable			508 794,61				508 794,61			0,00
					508 794,61				508 794,61		0,00
4115	Autres tiers payants –amiable			1 076,32				1 076,32		1 076,32	

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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	55 238,45		6 104 362,32				6 159 600,77			
				6 664 330,36				6 664 330,36			504 729,59
4161	Usagers –contentieux			1 988,25				1 988,25			1 988,25
41632	Cais sécu social reg agri contentieux			46 947,54				46 947,54			45 637,50
				1 310,04				1 310,04			
	Sous Total compte 4163			46 947,54				46 947,54			45 637,50
				1 310,04				1 310,04			
	Sous Total compte 416			48 935,79				48 935,79			47 625,75
				1 310,04				1 310,04			
	Sous Total compte 41	55 238,45		6 153 298,11				6 208 536,56			
				6 665 640,40				6 665 640,40			457 103,84
421	Personnel –rémunérations dues			3 377 141,24				3 377 141,24			
				3 377 141,24				3 377 141,24			0,00
427	Personnel –oppositions			4 232,53				4 232,53			
				4 232,53				4 232,53			0,00
429	Deficit débets comptables et régisseurs			3 500,00				3 500,00			
				3 500,00				3 500,00			0,00
	Sous Total compte 42			3 384 873,77				3 384 873,77			
				3 384 873,77				3 384 873,77			0,00
431	Sécurité sociale			1 691 831,99				1 691 831,99			
				1 691 831,99				1 691 831,99			0,00
437	Autres organismes sociaux			8 717,00				8 717,00			
				8 717,00				8 717,00			0,00
	Sous Total compte 43			1 700 548,99				1 700 548,99			
				1 700 548,99				1 700 548,99			0,00

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44322	Etat –recettes –amiable			20 871,00				20 871,00			
	Sous Total compte 4432			20 871,00				20 871,00			0,00
44331	Dépt –dépenses			100,51				100,51			0,00
	Sous Total compte 4433			100,51				100,51			0,00
44361	Ensp –dépenses			12 078,93				12 078,93			0,00
	Sous Total compte 4436			12 078,93				12 078,93			0,00
	Sous Total compte 443			33 050,44				33 050,44			0,00
4478	Autres impôts et taxes		478,40	175 045,20	176 333,82			175 045,20	176 812,22		1 767,02
	Sous Total compte 447		478,40	175 045,20	176 333,82			175 045,20	176 812,22		1 767,02
4486	Etat –autres charges à payer				1 536,04				1 536,04		1 536,04
	Sous Total compte 448				1 536,04				1 536,04		1 536,04
	Sous Total compte 44		478,40	208 095,64	210 920,30			208 095,64	211 398,70		3 303,06
451001		739 512,75		6 725 189,27	6 297 319,57			7 464 702,02	6 297 319,57	1 167 382,45	

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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	739 512,75		6 725 189,27				7 464 702,02		1 167 382,45	
				6 297 319,57				6 297 319,57			
	Sous Total compte 45	739 512,75		6 725 189,27				7 464 702,02		1 167 382,45	
				6 297 319,57				6 297 319,57			
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers		2 158,74	15 295,00	13 136,26			15 295,00	15 295,00		0,00
46721	Débiteurs divers –amiable	8 449,01		122 883,34	89 164,02			131 332,35	89 164,02	42 168,33	
46726	Débiteurs divers –contentieux	1 321,49		1 199,75	935,18			2 521,24	935,18	1 586,06	
	Sous Total compte 4672	9 770,50		124 083,09	90 099,20			133 853,59	90 099,20	43 754,39	
	Sous Total compte 467	9 770,50	2 158,74	139 378,09	103 235,46			149 148,59	105 394,20	43 754,39	
	Sous Total compte 46	9 770,50	2 158,74	139 378,09	103 235,46			149 148,59	105 394,20	43 754,39	
4712	Viremts réimputés			150,00	150,00			150,00	150,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			28 817,05	28 826,92			28 817,05	28 826,92		9,87
	Sous Total compte 471			28 967,05	28 976,92			28 967,05	28 976,92		9,87
	Sous Total compte 47			28 967,05	28 976,92			28 967,05	28 976,92		9,87
	Total classe 4	804 521,70	185 417,58	19 340 577,26	19 377 782,24			20 145 098,96	19 563 199,82	1 262 366,33	680 467,19

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			44 816,62				44 816,62			
					44 816,62				44 816,62		0,00
	Sous Total compte 541			44 816,62				44 816,62			0,00
					44 816,62				44 816,62		0,00
	Sous Total compte 54			44 816,62				44 816,62			0,00
					44 816,62				44 816,62		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			144 629,10				144 629,10			0,00
					144 629,10				144 629,10		0,00
	Sous Total compte 58			144 629,10				144 629,10			0,00
					144 629,10				144 629,10		0,00
	Total classe 5			189 445,72				189 445,72		0,00	0,00
					189 445,72				189 445,72		0,00
6021	Produits pharmaceutiques et produits au					13 454,83		13 454,83		13 454,83	
60222	Produits d'entretien					3 675,37		3 675,37		3 675,37	
60223	Fournitures d'atelier					12 980,36		12 980,36		12 980,36	
60228	Autres fournitures consommables					15 200,57		15 200,57		15 200,57	
	Sous Total compte 6022					31 856,30		31 856,30		31 856,30	
6023	Alimentation					89 437,70		89 437,70		89 437,70	
	Sous Total compte 602					134 748,83		134 748,83		134 748,83	

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60322	Variat stks four prod finis mat médi c					7 354,17		7 354,17			
							9 906,88		9 906,88		2 552,71
60323	Variation des stocks d'alimentation					6 077,84		6 077,84			2 434,27
							3 643,57		3 643,57		
	Sous Total compte 6032					13 432,01		13 432,01			
							13 550,45		13 550,45		118,44
	Sous Total compte 603					13 432,01		13 432,01			
							13 550,45		13 550,45		118,44
60611	Eau et assainisSEment					29 700,50		29 700,50			21 453,12
							8 247,38		8 247,38		
60612	Energie –électricité					44 674,11		44 674,11			39 626,12
							5 047,99		5 047,99		
60613	Chauffage					71 396,31		71 396,31			71 396,31
	Sous Total compte 6061					145 770,92		145 770,92			132 475,55
							13 295,37		13 295,37		
60621	Combustibles et carburants					26 461,45		26 461,45			26 461,45
60624	Fournitures administratives					12 294,54		12 294,54			12 294,54
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					12 694,29		12 694,29			12 694,29
60628	Autres fourn non stées					10 031,82		10 031,82			10 031,82
	Sous Total compte 6062					61 482,10		61 482,10			61 482,10

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6063	Alimentation					71 385,17		71 385,17		71 385,17	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					64 238,59		64 238,59		64 208,60	
	Sous Total compte 606									29,99	29,99
	Sous Total compte 60					342 876,78		342 876,78		13 325,36	13 325,36
	Sous Total compte 60					491 057,62		491 057,62		26 875,81	26 875,81
6112	Prestations a caractere medico-social					38 062,52		38 062,52		38 062,52	
	Sous Total compte 611					38 062,52		38 062,52		38 062,52	
6135	Locations mobilières					1 103,96		1 103,96		1 103,96	
	Sous Total compte 613					1 103,96		1 103,96		1 103,96	
6152	Entretien et reparations sur biens im mob					45 084,08		45 084,08		45 084,08	
61558	Entretien autres matériels					15 608,58		15 608,58		15 608,58	
	Sous Total compte 6155					15 608,58		15 608,58		15 608,58	
61568	Maintenance-autres					54 325,26		54 325,26		54 299,84	
	Sous Total compte 6156									25,42	25,42
	Sous Total compte 6156					54 325,26		54 325,26		25,42	25,42

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 615					115 017,92		115 017,92		114 992,50	
6161	Primes d'assurances –multirisques					4 923,83		4 923,83		2 510,00	
6163	Primes d'assurance –assurance transport					15 388,54		15 388,54		8 176,00	
6165	Primes assurance –responsabilité civile					7 665,99		7 665,99		4 179,00	
6168	Autres					124,24		124,24		124,24	
	Sous Total compte 616					28 102,60		28 102,60		14 989,24	
6182	Documentation generale et technique					1 177,95		1 177,95		1 177,95	
6188	Autres frais divers					9 113,89		9 113,89		9 041,89	
	Sous Total compte 618					10 291,84		10 291,84		10 219,84	
	Sous Total compte 61					192 578,84		192 578,84		179 368,06	
62428	Autres transports d'usagers					6 877,00		6 877,00		6 877,00	
	Sous Total compte 6242					6 877,00		6 877,00		6 877,00	
	Sous Total compte 624					6 877,00		6 877,00		6 877,00	

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Voyages et déplacements					3 695,01		3 695,01		3 695,01	
6257	Réceptions					856,71		856,71		856,71	
	Sous Total compte 625					4 551,72		4 551,72		4 551,72	
6261	Frais d'affranchissement					2 794,56		2 794,56		2 794,56	
6262	Frais de télécommunications					19 170,14		19 170,14		19 170,14	
	Sous Total compte 626					21 964,70		21 964,70		21 964,70	
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieu					5 493,04		5 493,04		5 493,04	
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieu					12 203,17		12 203,17		12 203,17	
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieu					47 872,65		47 872,65		47 872,65	
6288	Autres					61 399,46		61 399,46		61 399,46	
	Sous Total compte 628					126 968,32		126 968,32		126 968,32	
	Sous Total compte 62					160 361,74		160 361,74		160 361,74	
6331	Verst de transport					26 360,00		26 360,00		26 360,00	

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 formation					106 523,85		106 523,85		106 523,85	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi					30 551,00		30 551,00		30 551,00	
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés					9 245,00		9 245,00		9 245,00	
	Sous Total compte 633					172 679,85		172 679,85		172 679,85	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					1 265,21		1 265,21		1 265,21	
	Sous Total compte 635					1 265,21		1 265,21		1 265,21	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés					3 924,80		3 924,80		3 924,80	
	Sous Total compte 63					177 869,86		177 869,86		177 869,86	
64111	Rémunération principale					1 809 926,79		1 809 926,79		1 809 926,79	
64112	Nbi supplément familial de traitement					66 419,76		66 419,76		66 419,76	
64113	Prime de service					292 185,06		292 185,06		292 185,06	
64118	Autres indemnités					269 420,95		269 420,95		269 420,95	
	Sous Total compte 6411					2 437 952,56		2 437 952,56		2 437 952,56	

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Rémunération principale					721 678,61		721 678,61		721 678,61	
64138	Autres indemnités					223 576,52		223 576,52		223 576,52	
	Sous Total compte 6413					945 255,13		945 255,13		945 255,13	
64151	Rémunération principale					256 862,04		256 862,04		256 862,04	
64158	Autres indemnités					52 700,66		52 700,66		52 700,66	
	Sous Total compte 6415					309 562,70		309 562,70		309 562,70	
6419	Rembst rémunérations du persel non mé di					1 205,37		1 205,37			
	Sous Total compte 641						83 883,65		83 883,65		82 678,28
						3 693 975,76		3 693 975,76		3 610 092,11	
							83 883,65		83 883,65		
6421	Praticiens					6 723,59		6 723,59		6 723,59	
	Sous Total compte 642					6 723,59		6 723,59		6 723,59	
64511	Cotisations à l'URSSAF					693 253,00		693 253,00		693 253,00	
64512	Cotisations aux mutuelles					5 844,30		5 844,30		5 844,30	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					43 690,00		43 690,00		43 690,00	

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					77 842,00		77 842,00		77 842,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					541 468,69		541 468,69		541 468,69	
	Sous Total compte 6451					1 362 097,99		1 362 097,99		1 362 097,99	
64521	Cotisations à l'URSSAF					2 081,00		2 081,00		2 081,00	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					82,00		82,00		82,00	
64524	Cotisations à l'ASSEDIC					149,00		149,00		149,00	
	Sous Total compte 6452					2 312,00		2 312,00		2 312,00	
	Sous Total compte 645					1 364 409,99		1 364 409,99		1 364 409,99	
6471	Prestations versees pour le compte du f					15 398,00		15 398,00		15 398,00	
	Sous Total compte 647					15 398,00		15 398,00		15 398,00	
6488	Autres charges diverses de personnel					6 364,45		6 364,45		6 364,45	
	Sous Total compte 648					6 364,45		6 364,45		6 364,45	
	Sous Total compte 64					5 086 871,79		5 086 871,79		5 002 988,14	
						83 883,65		83 883,65			

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6582	Pécule					43 302,44		43 302,44		43 302,44	
6587	Participation aux frais de scolarité (ec)					12 078,93		12 078,93		12 078,93	
	Sous Total compte 658					55 381,37		55 381,37		55 381,37	
	Sous Total compte 65					55 381,37		55 381,37		55 381,37	
673	Titres annulés exercices antérieurs					4 304,46		4 304,46		4 304,46	
	Sous Total compte 67					4 304,46		4 304,46		4 304,46	
68111	Immobilisations incorpo					2 182,70		2 182,70		2 182,70	
68112	Immob corporelles					142 446,40		142 446,40		142 446,40	
	Sous Total compte 6811					144 629,10		144 629,10		144 629,10	
	Sous Total compte 681					144 629,10		144 629,10		144 629,10	
	Sous Total compte 68					144 629,10		144 629,10		144 629,10	
	Total classe 6					6 313 054,78		6 313 054,78		6 274 315,53	
						123 970,24		123 970,24		85 230,99	
7081	Produits des services exploités dans l'i					5 839,86		5 839,86		5 839,86	

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70828	Autres participations forfait usagers						2 500,00		2 500,00		2 500,00
	Sous Total compte 7082						2 500,00		2 500,00		2 500,00
	Sous Total compte 708						8 339,86		8 339,86		8 339,86
	Sous Total compte 70						8 339,86		8 339,86		8 339,86
7313	Prix de journée (établissements relevant)						1 691,36		1 691,36		1 691,36
7316	Dot glob étab art L312-ICASF						6 099 999,96		6 099 999,96		6 099 999,96
	Sous Total compte 731						6 101 691,32		6 101 691,32		6 101 691,32
	Sous Total compte 73						6 101 691,32		6 101 691,32		6 101 691,32
7588	Autres produits divers de gestion courante						32 473,49		32 473,49		32 473,49
	Sous Total compte 758						32 473,49		32 473,49		32 473,49
	Sous Total compte 75						32 473,49		32 473,49		32 473,49
7718	Autres						3 500,00		3 500,00		3 500,00
	Sous Total compte 771						3 500,00		3 500,00		3 500,00

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 77						3 500,00		3 500,00		3 500,00
	Total classe 7						6 146 004,67		6 146 004,67	0,00	6 146 004,67
	Total général	2 715 330,22		20 012 741,80		6 473 164,07		29 201 236,09		9 606 965,59	
			2 715 330,22		20 049 828,34		6 436 077,53		29 201 236,09		9 606 965,59

027090

P.DEP EURE



État E2/1

Exercice 2012

**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-(BG)		152 137,08		5 993,33		158 130,41
TOTAL CONSOLIDÉ				5 993,33		

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

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFÉRENCE BRUTE (5)
SOLDES DÉBITEURS	SOLDES CRÉDITEURS	
2 056 733,28	2 695 262,74	638 529,46

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

(5) = Soldes créditeurs – Soldes débiteurs

10685 (6)	10686 (7)	10687 (8)	110 (9)	111 (10)	119 (11)	114 (12)	1163 (13)	1412 (14)	RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULÉ (15)
	50 000,00	104 797,48	325 601,57						158 130,41

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

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



08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2012

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 2012 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 lepar l'organe délibérant.

A , le

027090

P.DEP EURE

08401 DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Nombre de pages : 60

FIN DE DOCUMENT

027090

P.DEP EURE

08402 DEPARTEMENT DE L'EURE –LABORATO

ORIGINE DOCUMENT : svite–cp

Libellé du poste comptable : P.DEP EURE
Budget collectivité : DEPARTEMENT DE L'EURE–LABO

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

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP EURE

N° CODIQUE 027090

Date d'édition : 12/03/2013

IDENTIFIANT BUDGET 08402

N° de SIRET 22270229200327

DEPARTEMENT DE L'EURE –LABORA

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2012**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Didier MATHIEU

M Jean–CharlesSAILLARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 02/07/2012 AU 12/03/2013

DU 01/01/2012 AU 01/07/2012

027090

P.DEP EURE

Date d'édition : 12/03/2013

V385.012.039



Population :

Nomenclature M4 spic

Vote par

Nature

Exercice 2012

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		33
1 Balance des comptes	Etat III-1	34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	46
4EME PARTIE : Page des signatures		47

SITUATION PATRIMONIALE

027090

P.DEP EURE



I-1

Exercice 2012

08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE–LABORATO

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d’Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	541,24
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	456,34	Différences sur réalisations d’immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	172,09
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	111,88
Autres immobilisations corporelles	104,24	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	560,58	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	197,04
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	560,58	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 022,25
Créances	545,21	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	37,07
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	43,52
TOTAL ACTIF CIRCULANT	545,21	Total dettes à court terme	80,59
Comptes de régularisations	0,04	TOTAL DETTES	80,59
		Comptes de régularisations	3,00
TOTAL ACTIF	1 105,83	TOTAL PASSIF	1 105,83

(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 2012

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 ..				
ACTIF	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
IMMOBILISE	Constructions en toute propriété				
	Constructions sur sol autrui en tte pro				
	Installations, mat outil techn en tte pro	1 629 520,94	1 173 182,19	456 338,75	442 305,56
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpor en tte pro	271 856,88	167 618,21	104 238,67	110 569,72
	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				
	MONTANT A REPORTER	1 901 377,82	1 340 800,40	560 577,42	552 875,28

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2012

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE–LABORATO

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	1 901 377,82	1 340 800,40	560 577,42	552 875,28
	Instal mat et outil tech mis à dispos				
	Autres immob corpo mise à disp				
ACTIF	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Constructions sur sol d'autrui				
IMMOBILISE	Installation matériels outillage tech				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
(SUITE)	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 901 377,82	1 340 800,40	560 577,42	552 875,28

027090

P.DEP EURE



I-2

Exercice 2012

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				
ACTIF	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	487 070,00	0,00	487 070,00	464 027,75
	Créances irrécouvrables ANV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'état et coll pub				
	Créances sur les BA ou le BP	58 143,83	0,00	58 143,83	0,00
	Opérations pour le cpte de tiers				
	Autres créances diverses	0,01	0,00	0,01	2 800,01
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	545 213,84	0,00	545 213,84	466 827,76

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2012

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	43,28
COMPTES DE	Ecarts de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	43,28	0,00	43,28	43,28
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 446 634,94	1 340 800,40	1 105 834,54	1 019 746,32
REGULARI					
SATION					

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2012

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE–LABORATO

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition (chez bénéficiaire)	197 037,82	197 037,82
	Affectation par coll rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	541 235,78	537 239,78
	Report à nouveau	172 092,47	179 472,94
	Résultat exercice	111 884,17	-3 384,47
PROPRES	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 022 250,24	910 366,07

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2012

08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE–LABORATO

BILAN (en Euros)

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

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2012

08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE–LABORATO

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab crédit		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	37 067,39	59 242,31
	Dettes fiscales et sociales	41 512,00	27 262,00
	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	0,00	18 153,64
	Opérations pour compte de tiers		
	Autres dettes	2 006,99	3 522,09
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	80 586,38	108 180,04

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2012

08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE–LABORATO

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	2 997,92	1 200,21
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 997,92	1 200,21
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 105 834,54	1 019 746,32
REGULARI			
SATION			

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE–LABORATO

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 912,76	1 685,55
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 912,76	1 685,55
Traitements, salaires, charges sociales	1 071,68	993,41
Achats et charges externes	546,79	527,43
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	166,38	158,55
Autres charges	18,22	15,16
Charges courantes non financières	1 803,07	1 694,55
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	109,68	-8,99
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	109,68	-8,99
Produits exceptionnels	12,67	6,40
Charges exceptionnelles	10,47	0,79
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2,20	5,61
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	111,88	-3,38

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2012

08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE–LABORATO

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	1 903 851,25	1 677 537,66
Divers produits d'exploitation	8 907,09	8 013,11
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	1 912 758,34	1 685 550,77
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
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	546 792,18	527 425,77
Impôts, taxes sur rémunérations	17 711,26	15 158,07
Autres impôts, taxes, et versts assimil		
Salaires et traitements	767 649,29	718 969,31

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2012

08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE–LABORATO

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Charges sociales	304 030,41	274 439,51
Dotations aux amort sur immob	166 378,05	158 552,59
Dotations aux dépréciations des immob		
Dotations dépréciations actifs circul		
Dotations aux prov pour risques et charg		
Autres charges d'exploitation	512,44	
TOTAL II	1 803 073,63	1 694 545,25
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	109 684,71	-8 994,48
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
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		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotat amort , dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2012

08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE–LABORATO

COMPTE DE RESULTAT 2012

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)	109 684,71	-8 994,48
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		25,61
Produits des cessions d’immobilisations		3 800,00
Autres opérations en capital	12 666,85	2 570,13
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	12 666,85	6 395,74
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	10 467,39	785,73
Valeur comptable des immob cédées		
Autres opérations en capital		
Dotat amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	10 467,39	785,73
4–RESULTAT EXCEPTIONNEL (V–VI)	2 199,46	5 610,01

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>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	351 776,37	1 869 825,47	2 221 601,84
Titres de recettes émis (b)	173 775,94	1 986 305,92	2 160 081,86
Réductions de titres (c)	0,00	28 768,07	28 768,07
Recettes nettes (d = b –c)	173 775,94	1 957 537,85	2 131 313,79
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	351 776,37	1 869 825,47	2 221 601,84
Mandats émis (f)	177 482,08	1 845 862,10	2 023 344,18
Annulations de mandats (g)	0,00	208,42	208,42
Dépenses nettes (h = f –g)	177 482,08	1 845 653,68	2 023 135,76
RÉSULTAT DE L’EXERCICE			
(d –h) Excédent		111 884,17	108 178,03
(h –d) Déficit	3 706,14		

08402 -DEPARTEMENT DE L'EURE -LABORATO

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2011	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2012	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2012	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012
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	181 402,32	0,00	-3 706,14	0,00	177 696,18
Fonctionnement	176 088,47	3 996,00	111 884,17	0,00	283 976,64
Sous-Total	357 490,79	3 996,00	108 178,03	0,00	461 672,82
TOTAL III	357 490,79	3 996,00	108 178,03	0,00	461 672,82
TOTAL I + II + III	357 490,79	3 996,00	108 178,03	0,00	461 672,82

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	351 776,37	177 482,08		177 482,08	174 294,29
SOUS-TOTAL	351 776,37	177 482,08		177 482,08	174 294,29
TOTAL	351 776,37	177 482,08		177 482,08	174 294,29
TOTAL GENERAL	351 776,37	177 482,08		177 482,08	174 294,29

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
10	3 996,00	3 996,00		3 996,00	
21		3 401,89		3 401,89	-3 401,89
SOUS-TOTAL	3 996,00	7 397,89		7 397,89	-3 401,89
TOTAL	3 996,00	7 397,89		7 397,89	-3 401,89
040	166 378,05	166 378,05		166 378,05	
TOTAL	166 378,05	166 378,05		166 378,05	
001	181 402,32				181 402,32
TOTAL GENERAL	351 776,37	173 775,94		173 775,94	178 000,43

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE –LABORATO

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	556 607,00	1 210,42	557 817,42
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 042 130,00	88 000,00	1 130 130,00
65	Autres charges de gestion courante	4 000,00		4 000,00
67	Charges exceptionnelles	3 000,00	8 500,00	11 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 605 737,00	97 710,42	1 703 447,42
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	50 000,00	116 378,05	166 378,05
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	50 000,00	116 378,05	166 378,05
TOTAL GENERAL		1 655 737,00	214 088,47	1 869 825,47



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	557 817,42	546 792,18		546 792,18	11 025,24
012	1 130 130,00	1 121 503,62		1 121 503,62	8 626,38
65	4 000,00	512,44		512,44	3 487,56
67	11 500,00	10 675,81	208,42	10 467,39	1 032,61
TOTAL	1 703 447,42	1 679 484,05	208,42	1 679 275,63	24 171,79
042	166 378,05	166 378,05		166 378,05	
TOTAL	166 378,05	166 378,05		166 378,05	
TOTAL GENERAL	1 869 825,47	1 845 862,10	208,42	1 845 653,68	24 171,79

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE –LABORATO

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges		10 000,00	10 000,00
70	Ventes de produits fabriques prestations	1 655 737,00	31 996,00	1 687 733,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 655 737,00	41 996,00	1 697 733,00
002	Résultat d'exploitationreporté		172 092,47	172 092,47
TOTAL GENERAL		1 655 737,00	214 088,47	1 869 825,47



08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE –LABORATO

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
013	10 000,00	32 112,66		32 112,66	-22 112,66
70	1 687 733,00	1 941 526,41	28 768,07	1 912 758,34	-225 025,34
77		12 666,85		12 666,85	-12 666,85
TOTAL	1 697 733,00	1 986 305,92	28 768,07	1 957 537,85	-259 804,85
002	172 092,47				172 092,47
TOTAL GENERAL	1 869 825,47	1 986 305,92	28 768,07	1 957 537,85	-87 712,38

08402 DEPARTEMENT DE L'EURE-LABORATO
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
2154	Matériel industriel	160 090,06		160 090,06
2182	Matériel de transport	12 894,31		12 894,31
2183	Matériel de bureau et matériel informati	4 497,71		4 497,71
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	177 482,08		177 482,08
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	177 482,08		177 482,08
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	177 482,08		177 482,08
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	177 482,08		177 482,08

08402 DEPARTEMENT DE L'EURE-LABORATO
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
1064	Réserves règlementées	3 996,00		3 996,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	3 996,00		3 996,00
2154	Matériel industriel	3 163,41		3 163,41
2182	Matériel de transport	94,08		94,08
2183	Matériel de bureau et matériel informati	144,40		144,40
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	3 401,89		3 401,89
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 397,89		7 397,89
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 397,89		7 397,89
28153	Installations à caractère spécifique	4 476,25		4 476,25
28154	Matériel industriel	138 417,21		138 417,21
28182	Matériel de transport	10 449,89		10 449,89
28183	Matériel de bureau et matériel informati	13 034,70		13 034,70
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	166 378,05		166 378,05
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	166 378,05		166 378,05
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	173 775,94		173 775,94

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	29 945,07		29 945,07
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	1 712,41		1 712,41
6064	Fournitures administratives	4 744,23		4 744,23
6066	Carburants	16 033,79		16 033,79
6068	Autres matières et fournitures	253 607,50		253 607,50
6135	Locations mobilières	5 864,44		5 864,44
6152	Entretien et réparations sur biens immob	5 039,86		5 039,86
61551	Matériel roulant	5 008,18		5 008,18
61558	Autres biens mobiliers	21 146,83		21 146,83
6161	Multirisques	4 613,91		4 613,91
617	Etudes et recherches	2 184,98		2 184,98
618	Divers	152 536,34		152 536,34
6226	Honoraires	1 571,90		1 571,90
6236	Catalogues et imprimés	1 530,20		1 530,20
6237	Publications	72,15		72,15
6241	Transports sur achats	54,27		54,27
6251	Voyages et déplacements	11 141,48		11 141,48
6257	Réceptions	1 102,89		1 102,89
6261	Frais d'affranchissement	9 895,26		9 895,26
6262	Frais de télécommunications	1 647,51		1 647,51
6283	Frais de nettoyage des locaux	13 994,33		13 994,33
6288	Autres	3 344,65		3 344,65
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	546 792,18		546 792,18
6331	Versement de transport	5 877,00		5 877,00

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
6332	Cotisations versées au FNAL	3 444,00		3 444,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	6 321,26		6 321,26
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés	2 069,00		2 069,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	647 441,60		647 441,60
6414	Indemnités et avantages divers	143 813,63		143 813,63
6415	Supplément familial	8 506,72		8 506,72
6451	Cotisations à l'URSSAF	154 616,00		154 616,00
6452	Cotisations aux mutuelles	914,25		914,25
6453	Cotisations aux caisses de retraite	127 280,27		127 280,27
6454	Cotisations aux ASSEDIC	18 132,00		18 132,00
6471	Prestations directes	3 087,89		3 087,89
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 121 503,62		1 121 503,62
6541	Créances admises en non-valeur	512,44		512,44
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	512,44		512,44
673	Titres annulés exercices antérieurs	10 675,81	208,42	10 467,39
SOUS-TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	10 675,81	208,42	10 467,39
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 679 484,05	208,42	1 679 275,63
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	166 378,05		166 378,05
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	166 378,05		166 378,05
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	166 378,05		166 378,05
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 845 862,10	208,42	1 845 653,68

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE–LABORATO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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
1064	Rés règlementées						3 996,00		3 996,00		3 996,00
1068	Autres réserves		537 239,78						537 239,78		537 239,78
	Sous Total compte 106		537 239,78				3 996,00		541 235,78		541 235,78
	Sous Total compte 10		734 277,60				3 996,00		738 273,60		738 273,60
110	Report à nouveau solde créditeur		179 472,94	7 380,47				7 380,47		179 472,94	172 092,47
	Sous Total compte 11		179 472,94	7 380,47				7 380,47		179 472,94	172 092,47
12	Résultat exercice bénéf ou perte	3 384,47			3 384,47			3 384,47		3 384,47	0,00
	Sous Total compte 12	3 384,47			3 384,47			3 384,47		3 384,47	0,00
	Total classe 1	3 384,47		7 380,47				10 764,94		0,00	
			913 750,54		3 384,47		3 996,00		921 131,01		910 366,07
2153	Instal à caractère spécif	22 381,25						22 381,25		22 381,25	
2154	Mat indust	1 450 213,04				160 090,06		1 610 303,10		1 607 139,69	
							3 163,41		3 163,41		

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE–LABORATO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 215	1 472 594,29				160 090,06		1 632 684,35		1 629 520,94	
						3 163,41		3 163,41			
2182	Mat de transport	137 139,65				12 894,31		150 033,96		149 939,88	
						94,08		94,08			
2183	Mat bureau mat informatique	117 563,69				4 497,71		122 061,40		121 917,00	
						144,40		144,40			
	Sous Total compte 218	254 703,34				17 392,02		272 095,36		271 856,88	
						238,48		238,48			
	Sous Total compte 21	1 727 297,63				177 482,08		1 904 779,71		1 901 377,82	
						3 401,89		3 401,89			
28153	Instal à caractère spécif										
			3 232,95			4 476,25		7 709,20		7 709,20	
28154	Mat indust										
			1 027 055,78			138 417,21		1 165 472,99		1 165 472,99	
	Sous Total compte 2815										
			1 030 288,73			142 893,46		1 173 182,19		1 173 182,19	
28182	Mat de transport										
			92 798,66			10 449,89		103 248,55		103 248,55	
28183	Mat bureau mat informatique										
			51 334,96			13 034,70		64 369,66		64 369,66	
	Sous Total compte 2818										
			144 133,62			23 484,59		167 618,21		167 618,21	
	Sous Total compte 281										
			1 174 422,35			166 378,05		1 340 800,40		1 340 800,40	
	Sous Total compte 28										
			1 174 422,35			166 378,05		1 340 800,40		1 340 800,40	

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE–LABORATO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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	1 727 297,63				177 482,08		1 904 779,71		1 901 377,82	
			1 174 422,35				169 779,94		1 344 202,29		1 340 800,40
4011	Fournisseurs		59 242,31	635 998,47	613 823,55			635 998,47	673 065,86		37 067,39
	Sous Total compte 401		59 242,31	635 998,47	613 823,55			635 998,47	673 065,86		37 067,39
4041	Fournis immob			208 733,98	208 733,98			208 733,98	208 733,98		0,00
	Sous Total compte 404			208 733,98	208 733,98			208 733,98	208 733,98		0,00
	Sous Total compte 40		59 242,31	844 732,45	822 557,53			844 732,45	881 799,84		37 067,39
4111	Clients –amiable	463 675,04		2 225 556,67	2 222 672,21			2 689 231,71	2 222 672,21	466 559,50	
4116	Clients –contentieux	352,71		56 727,85	36 570,06			57 080,56	36 570,06	20 510,50	
	Sous Total compte 411	464 027,75		2 282 284,52	2 259 242,27			2 746 312,27	2 259 242,27	487 070,00	
	Sous Total compte 41	464 027,75		2 282 284,52	2 259 242,27			2 746 312,27	2 259 242,27	487 070,00	
421	Personnel –rémunérations dues			656 972,17	656 972,17			656 972,17	656 972,17		0,00
427	Personnel –oppositions			114,71	114,71			114,71	114,71		0,00
	Sous Total compte 42			657 086,88	657 086,88			657 086,88	657 086,88		0,00

08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE–LABORATO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale			274 120,81				274 120,81			
					274 120,81				274 120,81		0,00
437	Autres organismes sociaux			176 028,67				176 028,67			
					176 028,67				176 028,67		0,00
	Sous Total compte 43			450 149,48				450 149,48			0,00
					450 149,48				450 149,48		0,00
44551	Etat –TVA à décaisser			135 931,00				135 931,00			
		27 262,00			150 181,00				177 443,00		41 512,00
	Sous Total compte 4455			135 931,00				135 931,00			
		27 262,00			150 181,00				177 443,00		41 512,00
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			31 253,38				31 253,38			
					31 253,38				31 253,38		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			78 776,44				78 776,44			
					78 776,44				78 776,44		0,00
44567	Etat –crédit de TVA à reporter			6 343,00				6 343,00			
					6 343,00				6 343,00		0,00
	Sous Total compte 4456			116 372,82				116 372,82			0,00
					116 372,82				116 372,82		0,00
44571	Etat –TVA collectée			282 626,51				282 626,51			
					282 626,51				282 626,51		0,00
	Sous Total compte 4457			282 626,51				282 626,51			0,00
					282 626,51				282 626,51		0,00
	Sous Total compte 445			534 930,33				534 930,33			
		27 262,00			549 180,33				576 442,33		41 512,00
447	Autres impôts taxes versements assimilés			14 267,26				14 267,26			
					14 267,26				14 267,26		0,00

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE–LABORATO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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		27 262,00	549 197,59	563 447,59			549 197,59	590 709,59		41 512,00
451002			18 153,64	2 187 615,61	2 111 318,14			2 187 615,61	2 129 471,78	58 143,83	
	Sous Total compte 451		18 153,64	2 187 615,61	2 111 318,14			2 187 615,61	2 129 471,78	58 143,83	
	Sous Total compte 45		18 153,64	2 187 615,61	2 111 318,14			2 187 615,61	2 129 471,78	58 143,83	
4621	Créances cess immob –amiable	2 800,00			2 800,00			2 800,00	2 800,00		0,00
	Sous Total compte 462	2 800,00			2 800,00			2 800,00	2 800,00		0,00
466	Excéd de verSEment		2 829,31	4 984,04	3 851,29			4 984,04	6 680,60		1 696,56
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers		692,78	22 801,53	22 419,18			22 801,53	23 111,96		310,43
46721	Débiteurs divers –amiable	0,01		32 311,67	32 311,67			32 311,68	32 311,67	0,01	
	Sous Total compte 4672	0,01		32 311,67	32 311,67			32 311,68	32 311,67	0,01	
	Sous Total compte 467	0,01	692,78	55 113,20	54 730,85			55 113,21	55 423,63		310,42
	Sous Total compte 46	2 800,01	3 522,09	60 097,24	61 382,14			62 897,25	64 904,23		2 006,98
4712	Viremts réimputés			1 016,60	1 016,60			1 016,60	1 016,60		0,00

08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE–LABORATO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer –pers physiques		44,55	1 078,82	1 623,65			1 078,82	1 668,20		589,38
471412	Excédent à réimputer –personnes morales		558,54	1 606,07	1 186,45			1 606,07	1 744,99		138,92
	Sous Total compte 47141		603,09	2 684,89	2 810,10			2 684,89	3 413,19		728,30
	Sous Total compte 4714		603,09	2 684,89	2 810,10			2 684,89	3 413,19		728,30
4718	Autres recettes à régulariser		511,40	7 023,92	8 694,32			7 023,92	9 205,72		2 181,80
	Sous Total compte 471		1 114,49	10 725,41	12 521,02			10 725,41	13 635,51		2 910,10
4728	DACR –autres dépenses à régul	43,28		235,02	235,02			278,30	235,02	43,28	
	Sous Total compte 472	43,28		235,02	235,02			278,30	235,02	43,28	
4781	Frais de poursuites rattachés			52,86	52,86			52,86	52,86		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		85,72	15 569,72	15 571,82			15 569,72	15 657,54		87,82
	Sous Total compte 478		85,72	15 622,58	15 624,68			15 622,58	15 710,40		87,82
	Sous Total compte 47	43,28	1 200,21	26 583,01	28 380,72			26 626,29	29 580,93		2 954,64
	Total classe 4	466 871,04	109 380,25	7 057 746,78	6 953 564,75			7 524 617,82	7 062 945,00	545 257,12	83 584,30

08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE–LABORATO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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			166 378,05				166 378,05			
					166 378,05				166 378,05		0,00
5872	Cpte pivot –ANV			512,44				512,44			
					512,44				512,44		0,00
	Sous Total compte 587			512,44				512,44			
					512,44				512,44		0,00
588	Autres virements internes			3 443,16				3 443,16			
					3 443,16				3 443,16		0,00
	Sous Total compte 58			170 333,65				170 333,65			
					170 333,65				170 333,65		0,00
	Total classe 5			170 333,65				170 333,65		0,00	
					170 333,65				170 333,65		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					29 945,07		29 945,07		29 945,07	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					1 712,41		1 712,41		1 712,41	
6064	Fournitures administratives					4 744,23		4 744,23		4 744,23	
6066	Carburants					16 033,79		16 033,79		16 033,79	
6068	Autres matières et fournitures					253 607,50		253 607,50		253 607,50	
	Sous Total compte 606					306 043,00		306 043,00		306 043,00	
	Sous Total compte 60					306 043,00		306 043,00		306 043,00	

08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE–LABORATO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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					5 864,44		5 864,44		5 864,44	
	Sous Total compte 613					5 864,44		5 864,44		5 864,44	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					5 039,86		5 039,86		5 039,86	
61551	Mat roulant					5 008,18		5 008,18		5 008,18	
61558	Autres biens mobiliers					21 146,83		21 146,83		21 146,83	
	Sous Total compte 6155					26 155,01		26 155,01		26 155,01	
	Sous Total compte 615					31 194,87		31 194,87		31 194,87	
6161	Multirisques					4 613,91		4 613,91		4 613,91	
	Sous Total compte 616					4 613,91		4 613,91		4 613,91	
617	Etudes et recherches					2 184,98		2 184,98		2 184,98	
618	Divers					152 536,34		152 536,34		152 536,34	
	Sous Total compte 61					196 394,54		196 394,54		196 394,54	
6226	Honoraires					1 571,90		1 571,90		1 571,90	

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE–LABORATO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 622					1 571,90		1 571,90		1 571,90	
6236	Catalogues et imprimés					1 530,20		1 530,20		1 530,20	
6237	Publications					72,15		72,15		72,15	
	Sous Total compte 623					1 602,35		1 602,35		1 602,35	
6241	Transports sur achats					54,27		54,27		54,27	
	Sous Total compte 624					54,27		54,27		54,27	
6251	Voyages et déplacements					11 141,48		11 141,48		11 141,48	
6257	Réceptions					1 102,89		1 102,89		1 102,89	
	Sous Total compte 625					12 244,37		12 244,37		12 244,37	
6261	Frais d'affranchissement					9 895,26		9 895,26		9 895,26	
6262	Frais de télécommunications					1 647,51		1 647,51		1 647,51	
	Sous Total compte 626					11 542,77		11 542,77		11 542,77	
6283	Frais de nettoyage des locaux					13 994,33		13 994,33		13 994,33	

08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE–LABORATO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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					3 344,65		3 344,65		3 344,65	
	Sous Total compte 628					17 338,98		17 338,98		17 338,98	
	Sous Total compte 62					44 354,64		44 354,64		44 354,64	
6331	Verst de transport					5 877,00		5 877,00		5 877,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					3 444,00		3 444,00		3 444,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGF PT					6 321,26		6 321,26		6 321,26	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					2 069,00		2 069,00		2 069,00	
	Sous Total compte 633					17 711,26		17 711,26		17 711,26	
	Sous Total compte 63					17 711,26		17 711,26		17 711,26	
6411	Salaires,appointements,commissions base					647 441,60		647 441,60		647 441,60	
6414	Indemnités et avantages divers					143 813,63		143 813,63		143 813,63	
6415	Supplément familial					8 506,72		8 506,72		8 506,72	
6419	Rembst rémunérations du persel										
						32 112,66		32 112,66		32 112,66	

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE–LABORATO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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					799 761,95		799 761,95		767 649,29	
							32 112,66		32 112,66		
6451	Cotisations à l'URSSAF					154 616,00		154 616,00		154 616,00	
6452	Cotisations aux mutuelles					914,25		914,25		914,25	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					127 280,27		127 280,27		127 280,27	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					18 132,00		18 132,00		18 132,00	
	Sous Total compte 645					300 942,52		300 942,52		300 942,52	
6471	Prestations directes					3 087,89		3 087,89		3 087,89	
	Sous Total compte 647					3 087,89		3 087,89		3 087,89	
	Sous Total compte 64					1 103 792,36		1 103 792,36		1 071 679,70	
							32 112,66		32 112,66		
6541	Créances admises ANV					512,44		512,44		512,44	
	Sous Total compte 654					512,44		512,44		512,44	
	Sous Total compte 65					512,44		512,44		512,44	
673	Titres annulés exercices antérieurs					10 675,81		10 675,81		10 467,39	
							208,42		208,42		

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE–LABORATO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 67					10 675,81		10 675,81		10 467,39	
							208,42		208,42		
6811	DA –immob corpo et incorpo					166 378,05		166 378,05		166 378,05	
	Sous Total compte 681					166 378,05		166 378,05		166 378,05	
	Sous Total compte 68					166 378,05		166 378,05		166 378,05	
	Total classe 6					1 845 862,10		1 845 862,10		1 845 653,68	
							32 321,08		32 321,08		32 112,66
706	Prestations de services					28 768,07		28 768,07			
							1 932 619,32		1 932 619,32		1 903 851,25
7081	Produits serv exploités intérêt perse 1						8 907,09		8 907,09		8 907,09
	Sous Total compte 708						8 907,09		8 907,09		8 907,09
	Sous Total compte 70					28 768,07		28 768,07			
							1 941 526,41		1 941 526,41		1 912 758,34
778	Autres produits exceptionnels						12 666,85		12 666,85		12 666,85
	Sous Total compte 77						12 666,85		12 666,85		12 666,85
	Total classe 7					28 768,07		28 768,07		0,00	
							1 954 193,26		1 954 193,26		1 925 425,19
	Total général	2 197 553,14		7 235 460,90		2 052 112,25		11 485 126,29		4 292 288,62	
		2 197 553,14		7 127 282,87		2 160 290,28		11 485 126,29		4 292 288,62	



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 2012 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

027090

P.DEP EURE

08402 DEPARTEMENT DE L'EURE –LABORATO

Nombre de pages : 47

FIN DE DOCUMENT

027090

P.DEP EURE

08411 PARC ROUTIER DE L'EURE

ORIGINE DOCUMENT : dmathieu7-cp

Libellé du poste comptable : P.DEP EURE
Budget collectivité : PARC ROUTIER DE L'EURE

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP EURE

N° CODIQUE 027090

Date d'édition : 13/03/2013

IDENTIFIANT BUDGET 08411

N° de SIRET 22270229200434

PARC ROUTIER DE L'EURE

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2012**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Didier MATHIEU

M Jean-Charles SAILLARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 02/07/2012 AU 13/03/2013

DU 01/01/2012 AU 01/07/2012

027090

P.DEP EURE

Date d'édition : 13/03/2013

V385.012.039



Population :

Nomenclature M4 spic

Vote par

Nature

Exercice 2012

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		34
1 Balance des comptes	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	50
4EME PARTIE : Page des signatures		51

SITUATION PATRIMONIALE

027090

P.DEP EURE



I-1

Exercice 2012

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	95,61
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	-54,28	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	14,19
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	202,30
Autres immobilisations corporelles	-137,06	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	-191,34	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	-191,34	Autres fonds propres	0,00
Stocks	548,42	TOTAL FONDS PROPRES	312,10
Créances	984,46	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	318,17
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	673,04
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 532,88	Total dettes à court terme	991,21
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	991,21
		Comptes de régularisations	38,24
TOTAL ACTIF	1 341,54	TOTAL PASSIF	1 341,54

(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 2012

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 ..				
ACTIF	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
IMMOBILISE	Constructions en toute propriété				
	Constructions sur sol autrui en tte pro				
	Installations, mat outil techn en tte pro	156 902,13	211 179,64	-54 277,51	15 472,01
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpor en tte pro	28 743,56	165 801,42	-137 057,86	15 743,44
	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				
	MONTANT A REPORTER	185 645,69	376 981,06	-191 335,37	31 215,45

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2012

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	185 645,69	376 981,06	-191 335,37	31 215,45
	Instal mat et outil tech mis à dispos				
	Autres immob corpo mise à disp				
ACTIF	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Constructions sur sol d'autrui				
IMMOBILISE	Installation matériels outillage tech				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
(SUITE)	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	185 645,69	376 981,06	-191 335,37	31 215,45

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2012

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	431 041,62	0,00	431 041,62	0,00
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
ACTIF	Marchandises	117 380,16	0,00	117 380,16	0,00
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	981 946,64	0,00	981 946,64	284 523,94
	Créances irrécouvrables ANV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation	0,00	0,00	0,00	22 102,00
	Créances sur l'état et coll pub				
	Créances sur les BA ou le BP	0,00	0,00	0,00	99 853,81
	Opérations pour le cpte de tiers				
	Autres créances diverses	2 508,52	0,00	2 508,52	1 457,02
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 532 876,94	0,00	1 532 876,94	407 936,77

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2012

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	0,00	0,00	0,00	0,43
COMPTES DE	Ecarts de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,43
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 718 522,63	376 981,06	1 341 541,57	439 152,65
REGULARI					
SATION					

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2012

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition (chez bénéficiaire)		
	Affectation par coll rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	95 606,54	0,00
	Report à nouveau	14 189,63	0,00
	Résultat exercice	202 300,92	109 796,17
PROPRES	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	312 097,09	109 796,17

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2012

08411 –PARC ROUTIER DE L’EURE

BILAN (en Euros)

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

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2012

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab crédit		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	318 166,30	255 941,54
	Dettes fiscales et sociales	453,00	264,50
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	2 630,12
	Dettes envers l'Etat et collect pub	0,00	327,58
	Dettes fiscales impôts sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	670 417,78	0,00
	Opérations pour compte de tiers		
	Autres dettes	2 170,01	2 016,06
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	991 207,09	261 179,80

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2012

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	38 237,39	68 176,68
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	38 237,39	68 176,68
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 341 541,57	439 152,65
REGULARI			
SATION			

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	6 094,06	6 206,91
Autres produits	24,92	1,46
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	6 118,97	6 208,37
Traitements, salaires, charges sociales	2 298,06	2 331,83
Achats et charges externes	3 194,40	3 743,28
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	376,98	0,00
Autres charges	23,42	23,71
Charges courantes non financières	5 892,86	6 098,82
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	226,11	109,55
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	226,11	109,55
Produits exceptionnels	0,09	0,25
Charges exceptionnelles	23,89	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-23,81	0,25
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	202,30	109,80

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2012

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises	1 309 832,44	1 357 064,82
Prestations de services	1 855 199,49	1 870 561,17
Divers produits d'exploitation	2 929 026,24	2 979 283,12
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	24 915,15	1 456,87
TOTAL I	6 118 973,32	6 208 365,98
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises	1 176 626,32	1 262 295,48
Variation de stock de marchandises	-117 380,16	
Achat mat prem et autres approvis	1 500 625,10	1 580 645,21
Variat stock mat prem,autres approvis	-431 041,62	
Autres achats et charges externes	1 065 575,31	900 336,62
Impôts, taxes sur rémunérations	4 027,96	2 457,38
Autres impôts, taxes, et versts assimil	19 394,79	21 252,28
Salaires et traitements	2 227 475,93	2 286 083,03

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2012

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Charges sociales	70 580,11	45 749,19
Dotations aux amort sur immob	376 981,06	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dotations dépréciations actifs circul		
Dotations aux prov pour risques et charg		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	5 892 864,80	6 098 819,19
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	226 108,52	109 546,79
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
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		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotat amort , dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2012

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

COMPTE DE RESULTAT 2012

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)	226 108,52	109 546,79
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	86,40	249,38
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	86,40	249,38
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immob cédées		
Autres opérations en capital	23 894,00	
Dotat amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	23 894,00	
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-23 807,60	249,38

ANNEXE

027090
P.DEP EURE



I-5
Exercice 2012

08411 -PARC ROUTIER DE L'EURE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2012

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



08411 –PARC ROUTIER DE L’EURE

I-5
Exercice 2012

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2012

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

EXECUTION BUDGETAIRE

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>
<i>RECETTES</i>			
Prévisions budgétaires totales (a)	549 232,47	7 983 593,50	8 532 825,97
Titres de recettes émis (b)	549 211,80	7 264 502,24	7 813 714,04
Réductions de titres (c)	0,00	14 708,97	14 708,97
Recettes nettes (d = b –c)	549 211,80	7 249 793,27	7 799 005,07
<i>DÉPENSES</i>			
Autorisations budgétaires totales (e)	549 232,47	7 983 593,50	8 532 825,97
Mandats émis (f)	317 678,64	7 148 307,43	7 465 986,07
Annulations de mandats (g)	0,00	100 815,08	100 815,08
Dépenses nettes (h = f –g)	317 678,64	7 047 492,35	7 365 170,99
<i>RÉSULTAT DE L’EXERCICE</i>			
(d –h) Excédent	231 533,16	202 300,92	433 834,08
(h –d) Déficit			

08411 -PARC ROUTIER DE L'EURE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2011	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2012	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2012	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012
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	-31 215,45	0,00	231 533,16	0,00	200 317,71
Fonctionnement	109 796,17	95 606,54	202 300,92	0,00	216 490,55
Sous-Total	78 580,72	95 606,54	433 834,08	0,00	416 808,26
TOTAL III	78 580,72	95 606,54	433 834,08	0,00	416 808,26
TOTAL I + II + III	78 580,72	95 606,54	433 834,08	0,00	416 808,26

null



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	118 650,00	236 118,62	354 768,62
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	118 650,00	236 118,62	354 768,62
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	118 650,00	236 118,62	354 768,62
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		163 248,40	163 248,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		163 248,40	163 248,40
001	Solde d'exécution de la section d'invest		31 215,45	31 215,45
TOTAL GENERAL		118 650,00	430 582,47	549 232,47

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	354 768,62	154 430,24		154 430,24	200 338,38
SOUS-TOTAL	354 768,62	154 430,24		154 430,24	200 338,38
TOTAL	354 768,62	154 430,24		154 430,24	200 338,38
040	163 248,40	163 248,40		163 248,40	
TOTAL	163 248,40	163 248,40		163 248,40	
001	31 215,45				31 215,45
TOTAL GENERAL	549 232,47	317 678,64		317 678,64	231 553,83

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 réserves		95 606,54	95 606,54
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		95 606,54	95 606,54
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		95 606,54	95 606,54
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	118 650,00	334 975,93	453 625,93
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	118 650,00	334 975,93	453 625,93
TOTAL GENERAL		118 650,00	430 582,47	549 232,47

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
10	95 606,54	95 606,54		95 606,54	
SOUS-TOTAL	95 606,54	95 606,54		95 606,54	
TOTAL	95 606,54	95 606,54		95 606,54	
040	453 625,93	453 605,26		453 605,26	20,67
TOTAL	453 625,93	453 605,26		453 605,26	20,67
TOTAL GENERAL	549 232,47	549 211,80		549 211,80	20,67

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	4 853 493,57	4 368 724,17	100 815,08	4 267 909,09	585 584,48
012	2 652 580,00	2 302 084,00		2 302 084,00	350 496,00
67	23 894,00	23 894,00		23 894,00	
TOTAL	7 529 967,57	6 694 702,17	100 815,08	6 593 887,09	936 080,48
042	453 625,93	453 605,26		453 605,26	20,67
TOTAL	453 625,93	453 605,26		453 605,26	20,67
TOTAL GENERAL	7 983 593,50	7 148 307,43	100 815,08	7 047 492,35	936 101,15

08411 – PARC ROUTIER DE L'EURE

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		505 687,57	505 687,57
70	Ventes de produits fabriques prestations	7 072 930,00	126 037,90	7 198 967,90
75	Autres produits de gestion courante		31 500,00	31 500,00
77	Produits exceptionnels	70 000,00		70 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 142 930,00	663 225,47	7 806 155,47
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		163 248,40	163 248,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		163 248,40	163 248,40
002	Résultat d'exploitation reporté		14 189,63	14 189,63
TOTAL GENERAL		7 142 930,00	840 663,50	7 983 593,50

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
013	505 687,57	967 485,15		967 485,15	-461 797,58
70	7 198 967,90	6 108 767,14	14 708,97	6 094 058,17	1 104 909,73
75	31 500,00	24 915,15		24 915,15	6 584,85
77	70 000,00	86,40		86,40	69 913,60
TOTAL	7 806 155,47	7 101 253,84	14 708,97	7 086 544,87	719 610,60
042	163 248,40	163 248,40		163 248,40	
TOTAL	163 248,40	163 248,40		163 248,40	
002	14 189,63				14 189,63
TOTAL GENERAL	7 983 593,50	7 264 502,24	14 708,97	7 249 793,27	733 800,23

08411 PARC ROUTIER DE L'EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
2151	Installations complexes spécialisées	33 898,80		33 898,80
2154	Matériel industriel	73 225,28		73 225,28
2155	Outillage industriel	30 712,43		30 712,43
2157	Agencements et aménagements du matériel	3 593,61		3 593,61
2181	Installations générales agencements et a	4 554,58		4 554,58
2183	Matériel de bureau et matériel informati	7 815,08		7 815,08
2184	Mobilier	630,46		630,46
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	154 430,24		154 430,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	154 430,24		154 430,24
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	154 430,24		154 430,24
31	Matières premières et fournitures	163 248,40		163 248,40
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	163 248,40		163 248,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	163 248,40		163 248,40
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	317 678,64		317 678,64

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
1068	Autres réserves	95 606,54		95 606,54
SOUS–TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	95 606,54		95 606,54
SOUS–TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	95 606,54		95 606,54
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	95 606,54		95 606,54
28151	Installations complexes spécialisées	8 157,89		8 157,89
28154	Matériel industriel	101 779,89		101 779,89
28155	Outillage industriel	101 241,86		101 241,86
28181	Installations générales agencements et a	16 711,93		16 711,93
28182	Matériel de transport	125 757,11		125 757,11
28183	Matériel de bureau et matériel informati	18 404,70		18 404,70
28184	Mobilier	4 927,68		4 927,68
31	Matières premières et fournitures	76 624,20		76 624,20
SOUS–TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	453 605,26		453 605,26
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	453 605,26		453 605,26
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	549 211,80		549 211,80

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	823 486,87	24 751,08	798 735,79
60221	Combustibles et carburants	241 159,83		241 159,83
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	316 107,46	7 024,71	309 082,75
60224	Fournitures de magasin	158 941,35	7 294,62	151 646,73
6032	Variation des stocks des autres approvis	350 121,24		350 121,24
6037	Variations de stocks de marchandises et	155 566,33		155 566,33
605	Achats de matériel – équipements et trav	8 265,46		8 265,46
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	87 150,68		87 150,68
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	5 967,22	161,22	5 806,00
6064	Fournitures administratives	10 798,50		10 798,50
6068	Autres matières et fournitures	533 947,48	27 382,53	506 564,95
607	Achats de marchandises	1 200 676,38	24 050,06	1 176 626,32
611	Sous-traitance générale	32 332,97	488,50	31 844,47
6135	Locations mobilières	13 395,47		13 395,47
6152	Entretien et réparations sur biens immob	8 544,86		8 544,86
61551	Matériel roulant	92 890,73	3 827,62	89 063,11
61558	Autres biens mobiliers	30 703,80	435,83	30 267,97
6156	Maintenance	8 522,74	19,44	8 503,30
6161	Multirisques	53 153,91		53 153,91
618	Divers	28 170,38	1 298,37	26 872,01
6226	Honoraires	50 995,64		50 995,64
6231	Annonces et insertions	311,85		311,85
6236	Catalogues et imprimés	7 784,69		7 784,69
6241	Transports sur achats	1 760,09	89,68	1 670,41

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
6251	Voyages et déplacements	59 718,36	246,91	59 471,45
6257	Réceptions	668,79		668,79
6261	Frais d'affranchissement	1 522,69	194,00	1 328,69
6262	Frais de télécommunications	7 868,82		7 868,82
6283	Frais de nettoyage des locaux	29 645,58	153,76	29 491,82
6288	Autres	29 144,21	3 391,75	25 752,46
63512	Taxes foncières	159,00		159,00
63513	Autres impôts locaux	455,00		455,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 506,99	5,00	1 501,99
6358	Autres droits	16 257,00		16 257,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 021,80		1 021,80
SOUS–TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 368 724,17	100 815,08	4 267 909,09
6331	Versement de transport	1 361,00		1 361,00
6332	Cotisations versées au FNAL	783,00		783,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 412,96		1 412,96
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	471,00		471,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	2 175 386,11		2 175 386,11
6414	Indemnités et avantages divers	51 519,10		51 519,10
6415	Supplément familial	570,72		570,72
6451	Cotisations à l'URSSAF	29 399,00		29 399,00
6452	Cotisations aux mutuelles	85,40		85,40
6453	Cotisations aux caisses de retraite	39 675,71		39 675,71
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 420,00		1 420,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 302 084,00		2 302 084,00

08411 PARC ROUTIER DE L'EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 – 2
6032	Variation des stocks des autres approvis	694 538,66		694 538,66
6037	Variations de stocks de marchandises et	272 946,49		272 946,49
SOUS–TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	967 485,15		967 485,15
704	Travaux	2 913 417,81	9 659,86	2 903 757,95
706	Prestations de services	1 860 248,60	5 049,11	1 855 199,49
707	Ventes de marchandises	1 309 832,44		1 309 832,44
7081	Produits de services exploités dans l'in	17 265,60		17 265,60
7088	Autres produits d'activitésannexes (ces	8 002,69		8 002,69
SOUS–TOTALCHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	6 108 767,14	14 708,97	6 094 058,17
758	Produits divers de gestion courante	24 915,15		24 915,15
SOUS–TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	24 915,15		24 915,15
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	86,40		86,40
SOUS–TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	86,40		86,40
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 101 253,84	14 708,97	7 086 544,87
6031	Variation des stocks de matières premièr	163 248,40		163 248,40
SOUS–TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	163 248,40		163 248,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	163 248,40		163 248,40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	7 264 502,24	14 708,97	7 249 793,27

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves						95 606,54		95 606,54		95 606,54
	Sous Total compte 106						95 606,54		95 606,54		95 606,54
	Sous Total compte 10						95 606,54		95 606,54		95 606,54
110	Report à nouveau solde créditeur			95 606,54				95 606,54			14 189,63
	Sous Total compte 11			95 606,54				95 606,54			14 189,63
					109 796,17				109 796,17		
12	Résultat exercice bénéf ou perte			109 796,17				109 796,17			0,00
	Sous Total compte 12			109 796,17				109 796,17			0,00
					109 796,17				109 796,17		
	Total classe 1			205 402,71			95 606,54	205 402,71	315 198,88	0,00	109 796,17
					109 796,17						
2151	Instal complexes spécial					33 898,80		33 898,80			33 898,80
2154	Mat indust					73 225,28		73 225,28			73 225,28
2155	Outillage industriel	15 472,01				30 712,43		46 184,44			46 184,44
2157	Agencet amégat mat outil indust					3 593,61		3 593,61			3 593,61
	Sous Total compte 215	15 472,01				141 430,12		156 902,13			156 902,13

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2181	Instal gales agenc amngts divers	2 051,05				4 554,58		6 605,63		6 605,63	
2183	Mat bureau mat informatique	13 692,39				7 815,08		21 507,47		21 507,47	
2184	Mobilier					630,46		630,46		630,46	
	Sous Total compte 218	15 743,44				13 000,12		28 743,56		28 743,56	
	Sous Total compte 21	31 215,45				154 430,24		185 645,69		185 645,69	
28151	Instal complexes spécial						8 157,89		8 157,89		8 157,89
28154	Mat indust						101 779,89		101 779,89		101 779,89
28155	Outillage industriel						101 241,86		101 241,86		101 241,86
	Sous Total compte 2815						211 179,64		211 179,64		211 179,64
28181	Instal gales agenc amngts divers						16 711,93		16 711,93		16 711,93
28182	Mat de transport						125 757,11		125 757,11		125 757,11
28183	Mat bureau mat informatique						18 404,70		18 404,70		18 404,70
28184	Mobilier						4 927,68		4 927,68		4 927,68

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 2818						165 801,42		165 801,42		165 801,42
	Sous Total compte 281						376 981,06		376 981,06		376 981,06
	Sous Total compte 28						376 981,06		376 981,06		376 981,06
	Total classe 2	31 215,45				154 430,24		185 645,69		185 645,69	
							376 981,06		376 981,06		376 981,06
31	Matières prem fournit					163 248,40		163 248,40		86 624,20	
							76 624,20		76 624,20		
	Sous Total compte 31					163 248,40		163 248,40		86 624,20	
							76 624,20		76 624,20		
3221	Combustibles et carburants			51 633,59				51 633,59		51 633,59	
3223	Fournitures d'atelieret d'usine			542 618,53				542 618,53		192 497,29	
					350 121,24				350 121,24		
3224	Fournitures de magasin			99 737,04				99 737,04		99 737,04	
3225	Fournitures de bureau			549,50				549,50		549,50	
	Sous Total compte 322			694 538,66				694 538,66		344 417,42	
					350 121,24				350 121,24		
	Sous Total compte 32			694 538,66				694 538,66		344 417,42	
					350 121,24				350 121,24		
37	Stocks mchdises terrains nus			272 946,49				272 946,49		117 380,16	
					155 566,33				155 566,33		

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 37			272 946,49				272 946,49		117 380,16	
	Total classe 3			967 485,15		163 248,40		1 130 733,55		548 421,78	
					505 687,57		76 624,20		582 311,77		0,00
4011	Fournisseurs		155 378,37	3 623 372,44				3 623 372,44		145 812,19	
					3 613 806,26			3 769 184,63			
40172	Fournisseurs –oppositions			533,42				533,42		3 449,22	
					3 982,64			3 982,64			
	Sous Total compte 4017			533,42				533,42		3 449,22	
					3 982,64			3 982,64			
	Sous Total compte 401		155 378,37	3 623 905,86				3 623 905,86		149 261,41	
					3 617 788,90			3 773 167,27			
4041	Fournis immob		2 630,12	157 313,86				157 313,86		0,00	
					154 683,74			157 313,86			
40472	Fournis immob –Oppositions			533,42				533,42		0,00	
					533,42			533,42			
	Sous Total compte 4047			533,42				533,42		0,00	
					533,42			533,42			
	Sous Total compte 404		2 630,12	157 847,28				157 847,28		0,00	
					155 217,16			157 847,28			
408	Fournis factures non parvenues		100 563,17	100 563,17				100 563,17		168 904,89	
					168 904,89			269 468,06			
	Sous Total compte 40		258 571,66	3 882 316,31				3 882 316,31		318 166,30	
					3 941 910,95			4 200 482,61			
4111	Clients –amiable	279 941,94		6 019 041,39				6 298 983,33		882 220,14	
					5 416 763,19			5 416 763,19			

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4116	Clients –contentieux			3 611,12				3 611,12		3 222,32	
	Sous Total compte 411				388,80				388,80		
		279 941,94		6 022 652,51				6 302 594,45		885 442,46	
				5 417 151,99				5 417 151,99			
418	Clients –produits non encore facturés	4 582,00		96 504,18				101 086,18		96 504,18	
	Sous Total compte 41				4 582,00				4 582,00		
		284 523,94		6 119 156,69				6 403 680,63		981 946,64	
				5 421 733,99				5 421 733,99			
421	Personnel –rémunérations dues			2 209 582,93				2 209 582,93			0,00
	Sous Total compte 42				2 209 582,93				2 209 582,93		0,00
				2 209 582,93				2 209 582,93			0,00
431	Sécurité sociale			89 256,11				89 256,11			0,00
	Sous Total compte 43				89 256,11				89 256,11		0,00
				89 256,11				89 256,11			0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			3 142,46				3 142,46			0,00
	Sous Total compte 443				327,58				3 142,46		0,00
				3 142,46				3 142,46			0,00
				327,58				3 142,46			0,00
44551	Etat –TVA à décaisser			2 924,00				2 924,00			453,00
	Sous Total compte 4455				3 377,00				3 377,00		453,00
				2 924,00				2 924,00			453,00
					3 377,00				3 377,00		453,00
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			254,86				254,86			0,00
					254,86				254,86		0,00

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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			5 930,68				5 930,68			
					5 930,68				5 930,68		0,00
44567	Etat –crédit de TVA à reporter	22 102,00		61 698,00				83 800,00			0,00
					83 800,00				83 800,00		0,00
	Sous Total compte 4456	22 102,00		67 883,54				89 985,54			0,00
					89 985,54				89 985,54		0,00
44571	Etat –TVA collectée			31 663,19				31 663,19			0,00
					31 663,19				31 663,19		0,00
	Sous Total compte 4457			31 663,19				31 663,19			0,00
					31 663,19				31 663,19		0,00
	Sous Total compte 445	22 102,00		102 470,73				124 572,73			453,00
					125 025,73				125 025,73		453,00
447	Autres impôts taxes versements assimilés		264,50	22 909,25				22 909,25			0,00
					22 644,75				22 909,25		0,00
	Sous Total compte 44	22 102,00	592,08	128 522,44	150 485,36			150 624,44	151 077,44		453,00
451011		99 853,81		5 424 316,41				5 524 170,22			670 417,78
					6 194 588,00				6 194 588,00		670 417,78
	Sous Total compte 451	99 853,81		5 424 316,41				5 524 170,22			670 417,78
					6 194 588,00				6 194 588,00		670 417,78
	Sous Total compte 45	99 853,81		5 424 316,41				5 524 170,22			670 417,78
					6 194 588,00				6 194 588,00		670 417,78
4671	Autres comptes créditeurs –créditeurs divers		2 016,06	59 903,61	60 057,56			59 903,61	62 073,62		2 170,01
									62 073,62		2 170,01
46721	Débiteurs divers –amiable	1 457,02		26 002,05				27 459,07		2 508,52	
					24 950,55				24 950,55		

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4672	1 457,02		26 002,05				27 459,07		2 508,52	
					24 950,55				24 950,55		
	Sous Total compte 467	1 457,02		85 905,66				87 362,68		338,51	
			2 016,06		85 008,11				87 024,17		
	Sous Total compte 46	1 457,02		85 905,66				87 362,68		338,51	
			2 016,06		85 008,11				87 024,17		
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			2 992,00				2 992,00			0,00
					2 992,00				2 992,00		
471412	Excédent à réimputer –personnes morales		0,01						0,01		0,01
	Sous Total compte 47141		0,01	2 992,00				2 992,00			0,01
					2 992,00				2 992,01		0,01
	Sous Total compte 4714		0,01	2 992,00				2 992,00			0,01
					2 992,00				2 992,01		0,01
4718	Autres recettes à régulariser		68 176,67	50 475,70				50 475,70			38 236,80
					20 535,83				88 712,50		
	Sous Total compte 471		68 176,68	53 467,70				53 467,70			38 236,81
					23 527,83				91 704,51		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,43		23 895,35				23 895,78			0,58
					23 896,36				23 896,36		
	Sous Total compte 478	0,43		23 895,35				23 895,78			0,58
					23 896,36				23 896,36		
	Sous Total compte 47	0,43		77 363,05				77 363,48			38 237,39
			68 176,68		47 424,19				115 600,87		
	Total classe 4	407 937,20		18 016 419,60				18 424 356,80		984 455,16	
			329 356,48		18 139 989,64				18 469 346,12		1 029 444,48

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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			616 853,66				616 853,66			
					616 853,66				616 853,66		0,00
	Sous Total compte 58			616 853,66				616 853,66			0,00
					616 853,66				616 853,66		0,00
	Total classe 5			616 853,66				616 853,66		0,00	0,00
					616 853,66				616 853,66		0,00
601	Achts stkés mat première–fournit					823 486,87		823 486,87		798 735,79	
							24 751,08		24 751,08		
60221	Combustibles et carburants					241 159,83		241 159,83		241 159,83	
60223	Fournitures d'atelier et d'usine					316 107,46		316 107,46		309 082,75	
							7 024,71		7 024,71		
60224	Fournitures de magasin					158 941,35		158 941,35		151 646,73	
							7 294,62		7 294,62		
	Sous Total compte 6022					716 208,64		716 208,64		701 889,31	
							14 319,33		14 319,33		
	Sous Total compte 602					716 208,64		716 208,64		701 889,31	
							14 319,33		14 319,33		
6031	Variat stocks mat prem et fournitures					76 624,20		76 624,20			
							163 248,40		163 248,40		86 624,20
6032	Variat stocks autres approvisionnement					350 121,24		350 121,24			
							694 538,66		694 538,66		344 417,42
6037	Var stocks mchdises terr nus					155 566,33		155 566,33			
							272 946,49		272 946,49		117 380,16
	Sous Total compte 603					582 311,77		582 311,77			
							1 130 733,55		1 130 733,55		548 421,78

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
605	Achts de matériel équipés trvx					8 265,46		8 265,46		8 265,46	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					87 150,68		87 150,68		87 150,68	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					5 967,22		5 967,22		5 806,00	
6064	Fournitures administratives						161,22		161,22		
6068	Autres matières et fournitures					10 798,50		10 798,50		10 798,50	
						533 947,48		533 947,48		506 564,95	
						27 382,53		27 382,53			
	Sous Total compte 606					637 863,88		637 863,88		610 320,13	
						27 543,75		27 543,75			
607	Achts de march					1 200 676,38		1 200 676,38		1 176 626,32	
						24 050,06		24 050,06			
	Sous Total compte 60					3 968 813,00		3 968 813,00		2 747 415,23	
						1 221 397,77		1 221 397,77			
611	Sous-traitance générale					32 332,97		32 332,97		31 844,47	
						488,50		488,50			
6135	Locations mobilières					13 395,47		13 395,47		13 395,47	
	Sous Total compte 613					13 395,47		13 395,47		13 395,47	
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers					8 544,86		8 544,86		8 544,86	
61551	Mat roulant					92 890,73		92 890,73		89 063,11	
						3 827,62		3 827,62			

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Autres biens mobiliers					30 703,80		30 703,80		30 267,97	
	Sous Total compte 6155						435,83		435,83		
						123 594,53		123 594,53		119 331,08	
							4 263,45		4 263,45		
6156	Maintenance					8 522,74		8 522,74		8 503,30	
	Sous Total compte 615						19,44		19,44		
						140 662,13		140 662,13		136 379,24	
							4 282,89		4 282,89		
6161	Multirisques					53 153,91		53 153,91		53 153,91	
	Sous Total compte 616					53 153,91		53 153,91		53 153,91	
618	Divers					28 170,38		28 170,38		26 872,01	
	Sous Total compte 61						1 298,37		1 298,37		
						267 714,86		267 714,86		261 645,10	
							6 069,76		6 069,76		
6226	Honoraires					50 995,64		50 995,64		50 995,64	
	Sous Total compte 622					50 995,64		50 995,64		50 995,64	
6231	Annonces et insertions					311,85		311,85		311,85	
6236	Catalogues et imprimés					7 784,69		7 784,69		7 784,69	
	Sous Total compte 623					8 096,54		8 096,54		8 096,54	

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6241	Transports sur achats					1 760,09		1 760,09		1 670,41	
	Sous Total compte 624						89,68		89,68		
						1 760,09		1 760,09		1 670,41	
							89,68		89,68		
6251	Voyages et déplacements					59 718,36		59 718,36		59 471,45	
							246,91		246,91		
6257	Réceptions					668,79		668,79		668,79	
	Sous Total compte 625					60 387,15		60 387,15		60 140,24	
							246,91		246,91		
6261	Frais d'affranchissement					1 522,69		1 522,69		1 328,69	
							194,00		194,00		
6262	Frais de télécommunications					7 868,82		7 868,82		7 868,82	
	Sous Total compte 626					9 391,51		9 391,51		9 197,51	
							194,00		194,00		
6283	Frais de nettoyage des locaux					29 645,58		29 645,58		29 491,82	
							153,76		153,76		
6288	Autres					29 144,21		29 144,21		25 752,46	
							3 391,75		3 391,75		
	Sous Total compte 628					58 789,79		58 789,79		55 244,28	
							3 545,51		3 545,51		
	Sous Total compte 62					189 420,72		189 420,72		185 344,62	
							4 076,10		4 076,10		
6331	Verst de transport					1 361,00		1 361,00		1 361,00	

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Cotisations versées au FNAL					783,00		783,00		783,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGF PT					1 412,96		1 412,96		1 412,96	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					471,00		471,00		471,00	
	Sous Total compte 633					4 027,96		4 027,96		4 027,96	
63512	Taxes foncières					159,00		159,00		159,00	
63513	Autres impôts locaux					455,00		455,00		455,00	
	Sous Total compte 6351					614,00		614,00		614,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					1 506,99		1 506,99		1 501,99	
6358	Autres droits					16 257,00		16 257,00		16 257,00	
	Sous Total compte 635					18 377,99		18 377,99		18 372,99	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 021,80		1 021,80		1 021,80	
	Sous Total compte 63					23 427,75		23 427,75		23 422,75	
6411	Salaires,appointements,commissions base					2 175 386,11		2 175 386,11		2 175 386,11	

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6414	Indemnités et avantages divers					51 519,10		51 519,10		51 519,10	
6415	Supplément familial					570,72		570,72		570,72	
	Sous Total compte 641					2 227 475,93		2 227 475,93		2 227 475,93	
6451	Cotisations à l'URSSAF					29 399,00		29 399,00		29 399,00	
6452	Cotisations aux mutuelles					85,40		85,40		85,40	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					39 675,71		39 675,71		39 675,71	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					1 420,00		1 420,00		1 420,00	
	Sous Total compte 645					70 580,11		70 580,11		70 580,11	
	Sous Total compte 64					2 298 056,04		2 298 056,04		2 298 056,04	
678	Autres charges exceptionnelles					23 894,00		23 894,00		23 894,00	
	Sous Total compte 67					23 894,00		23 894,00		23 894,00	
6811	DA –immob corpo et incorpo					376 981,06		376 981,06		376 981,06	
	Sous Total compte 681					376 981,06		376 981,06		376 981,06	

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 68					376 981,06		376 981,06		376 981,06	
	Total classe 6					7 148 307,43		7 148 307,43		6 465 180,58	
						1 231 548,63		1 231 548,63		548 421,78	
704	Travaux					9 659,86		9 659,86			
						2 913 417,81		2 913 417,81		2 903 757,95	
706	Prestations de services					5 049,11		5 049,11			
						1 860 248,60		1 860 248,60		1 855 199,49	
707	Ventes de marchandises										
						1 309 832,44		1 309 832,44		1 309 832,44	
7081	Produits serv exploités intérêt perse 1										
						17 265,60		17 265,60		17 265,60	
7088	Aut prod activ annex cessions approv										
						8 002,69		8 002,69		8 002,69	
	Sous Total compte 708										
						25 268,29		25 268,29		25 268,29	
	Sous Total compte 70					14 708,97		14 708,97			
						6 108 767,14		6 108 767,14		6 094 058,17	
758	Produits divers de gestion courante										
						24 915,15		24 915,15		24 915,15	
	Sous Total compte 75										
						24 915,15		24 915,15		24 915,15	
7718	Autres prod except sur opé gestion										
						86,40		86,40		86,40	
	Sous Total compte 771										
						86,40		86,40		86,40	

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 77						86,40		86,40		86,40
	Total classe 7					14 708,97	6 133 768,69	14 708,97	6 133 768,69	0,00	6 119 059,72
	Total général	439 152,65	439 152,65	19 806 161,12	19 372 327,04	7 480 695,04	7 914 529,12	27 726 008,81	27 726 008,81	8 183 703,21	8 183 703,21



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 2012 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 : 51

FIN DE DOCUMENT

027090

P.DEP EURE

08403 EURE –RESEAU HAUT DEBIT

ORIGINE DOCUMENT : makinlola–cp

Libellé du poste comptable : P.DEP EURE
Budget collectivité : EURE –RESEAU HAUT DEBIT

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

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP EURE

N° CODIQUE 027090

Date d'édition : 08/03/2013

IDENTIFIANT BUDGET 08403

N° de SIRET 22270229200368

EURE –RESEAU HAUT DEBIT

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2012**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Didier MATHIEU

M Jean–CharlesSAILLARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 02/07/2012 AU 08/03/2013

DU 01/01/2012 AU 01/07/2012

027090

P.DEP EURE

Date d'édition : 08/03/2013

V384.012.M37



Population :

Nomenclature M52 départements

Vote par

Nature

Exercice 2012

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 43
4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction	Etat IV 44
5EME PARTIE : Page des signatures	49

SITUATION PATRIMONIALE

027090

P.DEP EURE



I-1

Exercice 2012

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d’Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	323,08	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	312,27
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	6 032,58	Différences sur réalisations d’immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	-3 133,68
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	139,49
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	3 953,91
Total immobilisations corporelles (nettes)	6 032,58	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	2 188,46	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	8 544,12	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 271,99
Créances	857,42	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	7 581,73
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	27,43
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	520,40
TOTAL ACTIF CIRCULANT	857,42	Total dettes à court terme	547,83
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	8 129,55
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	9 401,55	TOTAL PASSIF	9 401,55

(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 2012

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées	2 032 472,00	1 726 494,94	305 977,06	700 507,06
	Autres immobilisations incorporelles	17 100,00	0,00	17 100,00	10 000,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	En toute propriété: Terrains				
	En toute propriété: Constructions				
	En tte prop: Construction sol d'autrui				
	En tte prop: Réseaux install de voirie	11 262 341,58	5 229 765,88	6 032 575,70	6 693 040,55
IMMOBILISE	En tte propriété: Oeuvres d'art				
	En tte prop: Autres immob corporelles				
	En tte prop: Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	96 704,06
	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				
	MONTANT A REPORTER	13 311 913,58	6 956 260,82	6 355 652,76	7 500 251,67

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2012

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	13 311 913,58	6 956 260,82	6 355 652,76	7 500 251,67
	Constructions reçues au titre d'affectat				
	Reçues en affect: Construct sol autrui				
ACTIF	Reçues en affect: Rés. install de voirie				
	Reçues en affect: Oeuvres d'art				
	Reçues en affect: Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	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
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	15 500 378,51	6 956 260,82	8 544 117,69	9 688 716,60

027090

P.DEP EURE



I-2

Exercice 2012

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	349 348,17	0,00	349 348,17	399 348,17
ACTIF	Créances irrécouvrables par le JDC				
	Créances sur l'Etat et les collectivités	78 669,00	0,00	78 669,00	31 223,00
	Créances sur les budgets annexes				
	Opérations pour le compte de tiers				
CIRCULANT	Créances: Autres créances	429 407,00	0,00	429 407,00	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	857 424,17	0,00	857 424,17	430 571,17

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2012

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	4,11	0,00	4,11	2,58
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	4,11	0,00	4,11	2,58
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	16 357 806,79	6 956 260,82	9 401 545,97	10 119 290,35
REGULARI					
SATION					

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2012

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Fonds internes: Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collectivité de rattach		
	Réserves		
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	-3 133 680,67	-7 850 795,08
PROPRES	Résultat exercice	139 492,08	4 717 114,41
	Subventions transférables	3 953 909,52	4 430 308,20
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	312 271,00	312 271,00
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 271 991,93	1 608 898,53

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2012

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

BILAN (en Euros)

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

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2012

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts des établissements de crédit	7 581 726,92	8 423 189,74
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	27 428,40	0,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et collectivités		
	Opér pour le compte de la CE, Deniers..		
	Dettes envers les budgets annexes	513 701,69	87 202,08
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses: Autres dettes	6 697,03	0,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Ordres de paiement		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	8 129 554,04	8 510 391,82

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2012

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	9 401 545,97	10 119 290,35
REGULARI			
SATION			

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	944,34	7 539,46
Produits des services		
Autres produits	429,41	449,41
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 373,75	7 988,87
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	96,79	15,52
Participations et interventions	148,73	187,83
Dotations aux amortissements et provisions	1 151,70	3 212,69
Autres charges		
Charges courantes non financières	1 397,21	3 416,03
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-23,46	4 572,83
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	313,45	347,31
RESULTAT COURANT FINANCIER	-313,45	-347,31
RESULTAT COURANT	-336,91	4 225,52
Produits exceptionnels	476,40	491,60
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	476,40	491,60
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	139,49	4 717,11

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2012

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
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	429 407,00	449 407,00
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	944 343,17	7 539 458,15
Autres attributions(péréquation,compens)		
TOTAL I	1 373 750,17	7 988 865,15
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	96 785,15	15 519,75
Chgs non financières: Impôts et taxes		
Dotations aux amo sur immobilisations	1 151 698,91	3 212 686,91
Dotations amo sur charges à répartir		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2012

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges		
Contributions obligatoires		
Participations	145 636,27	184 260,60
Particip et intervention: Subventions	3 089,00	3 567,20
TOTAL II	1 397 209,33	3 416 034,46
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	-23 459,16	4 572 830,69
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	313 447,44	347 313,08
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2012

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
TOTAL IV	313 447,44	347 313,08
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)	-313 447,44	-347 313,08
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	-336 906,60	4 225 517,61
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	476 398,68	491 596,80
Pdts excep: Reprises sur provisions		
Pdts excep: Transferts de charges		
TOTAL V	476 398,68	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

027090
P.DEP EURE



08403 -EURE -RESEAU HAUT DEBIT

I-5
Exercice 2012

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2012

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

027090
P.DEP EURE



I-5
Exercice 2012

08403 -EURE -RESEAU HAUT DEBIT

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2012

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>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 285 384,58	5 253 345,74	9 538 730,32
Titres de recettes émis (b)	1 151 698,91	1 850 148,85	3 001 847,76
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b –c)	1 151 698,91	1 850 148,85	3 001 847,76
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 285 384,58	5 253 345,74	9 538 730,32
Mandats émis (f)	1 291 190,99	2 369 419,60	3 660 610,59
Annulations de mandats (g)	0,00	658 762,83	658 762,83
Dépenses nettes (h = f –g)	1 291 190,99	1 710 656,77	3 001 847,76
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent		139 492,08	0,00
(h –d) Déficit	139 492,08		0,00

08403 -EURE -RESEAU HAUT DEBIT

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2011	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2012	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2012	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
EURE - RESEAU HAUT DEBIT					
Investissement	3 133 680,67	0,00	-139 492,08	0,00	2 994 188,59
Fonctionnement	-3 133 680,67	0,00	139 492,08	0,00	-2 994 188,59
Sous-Total					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III					

null

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	1 150 743,00	2 638 242,88	3 788 985,88
20	Immobilisations incorporelles	70 000,00	-50 000,00	20 000,00
204	Subventions d'équipement versées	87 257,00	-87 257,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 308 000,00	2 500 985,88	3 808 985,88
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 308 000,00	2 500 985,88	3 808 985,88
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	492 000,00	-15 601,30	476 398,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	492 000,00	-15 601,30	476 398,70
TOTAL GENERAL		1 800 000,00	2 485 384,58	4 285 384,58

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	69 300,00	34 561,16	103 861,16
65	Autres charges de gestion courante	154 100,00	10 000,00	164 100,00
66	Charges financières	350 000,00	350 000,00	700 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	573 400,00	394 561,16	967 961,16
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 800 000,00	-648 296,09	1 151 703,91
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 800 000,00	-648 296,09	1 151 703,91
002	Résultat de fonctionnement reporté		3 133 680,67	3 133 680,67
TOTAL GENERAL		2 373 400,00	2 879 945,74	5 253 345,74



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	103 861,16	96 785,15		96 785,15	7 076,01
65	164 100,00	148 725,27		148 725,27	15 374,73
66	700 000,00	972 210,27	658 762,83	313 447,44	386 552,56
TOTAL	967 961,16	1 217 720,69	658 762,83	558 957,86	409 003,30
042	1 151 703,91	1 151 698,91		1 151 698,91	5,00
TOTAL	1 151 703,91	1 151 698,91		1 151 698,91	5,00
002	3 133 680,67				3 133 680,67
TOTAL GENERAL	5 253 345,74	2 369 419,60	658 762,83	1 710 656,77	3 542 688,97

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
74	Dotations subventions et participations	1 401 400,00	2 895 547,04	4 296 947,04
75	Autres produits d'activité	480 000,00		480 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 881 400,00	2 895 547,04	4 776 947,04
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	492 000,00	-15 601,30	476 398,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	492 000,00	-15 601,30	476 398,70
TOTAL GENERAL		2 373 400,00	2 879 945,74	5 253 345,74

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	4 296 947,04	944 343,17		944 343,17	3 352 603,87
75	480 000,00	429 407,00		429 407,00	50 593,00
TOTAL	4 776 947,04	1 373 750,17		1 373 750,17	3 403 196,87
042	476 398,70	476 398,68		476 398,68	0,02
TOTAL	476 398,70	476 398,68		476 398,68	0,02
TOTAL GENERAL	5 253 345,74	1 850 148,85		1 850 148,85	3 403 196,89

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	7 100,00		7 100,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	7 100,00		7 100,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	814 792,31		814 792,31
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	814 792,31		814 792,31
13912	Subvention équipement transférées au com	244 680,88		244 680,88
13914	Subvention d'équipement transférées au c	3 746,00		3 746,00
139172	Fons Europeen Développement Régional (FE	227 971,80		227 971,80
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	476 398,68		476 398,68
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	476 398,68		476 398,68
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 291 190,99		1 291 190,99

08403 EURE –RESEAU HAUT DEBIT
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
280421	Biens, mobiliers matériel et études	388 548,74		388 548,74
280422	Batiments et installations	5 981,26		5 981,26
28153	Réseaux divers	757 168,91		757 168,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 151 698,91		1 151 698,91
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 151 698,91		1 151 698,91
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 151 698,91		1 151 698,91

08403 EURE – RESEAU HAUT DEBIT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 – 2
6132	Locations immobilières	1 361,15		1 361,15
617	Etudes et recherches	93 700,00		93 700,00
6182	Documentation générale et technique	1 724,00		1 724,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	96 785,15		96 785,15
6568	Autres participations	145 636,27		145 636,27
6574	Subventions de fonctionnement aux person	3 089,00		3 089,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	148 725,27		148 725,27
66111	Intérêts réglés à l'échéance	347 217,95		347 217,95
66112	Intérêts –rattachement des icne	624 992,32	658 762,83	-33 770,51
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	972 210,27	658 762,83	313 447,44
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 217 720,69	658 762,83	558 957,86
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	1 151 698,91		1 151 698,91
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 151 698,91		1 151 698,91
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 151 698,91		1 151 698,91
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 369 419,60	658 762,83	1 710 656,77

08403 EURE – RESEAU HAUT DEBIT
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	15 000,00		15 000,00
7472	Région	15 000,00		15 000,00
7473	Département	914 343,17		914 343,17
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	944 343,17		944 343,17
757	Redevances versées par les fermiers et c	429 407,00		429 407,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 75	Autres produits d'activite	429 407,00		429 407,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 373 750,17		1 373 750,17
777	Quote-partdes subventions d'investissem	476 398,68		476 398,68
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	476 398,68		476 398,68
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	476 398,68		476 398,68
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 850 148,85		1 850 148,85

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10228	Autres fonds globalisés		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			312 271,00
			315 166,00						315 166,00		
119	Report à nouveau solde débiteur	7 850 795,08			4 717 114,41			7 850 795,08		3 133 680,67	
	Sous Total compte 11	7 850 795,08			4 717 114,41			7 850 795,08		3 133 680,67	
					4 717 114,41				4 717 114,41		
12	Résultat exercice excéd déficit		4 717 114,41	4 717 114,41				4 717 114,41			0,00
	Sous Total compte 12		4 717 114,41	4 717 114,41				4 717 114,41			0,00
			4 717 114,41						4 717 114,41		
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 31/12/2012

Numéro de 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	1 308 527,09				244 680,88		1 553 207,97		1 553 207,97	
13914	Subv équipt transf –Cnes et struc in ter	7 492,00				3 746,00		11 238,00		11 238,00	
139172	FEDER	1 170 282,64				227 971,80		1 398 254,44		1 398 254,44	
	Sous Total compte 13917	1 170 282,64				227 971,80		1 398 254,44		1 398 254,44	
	Sous Total compte 1391	2 486 301,73				476 398,68		2 962 700,41		2 962 700,41	
	Sous Total compte 139	2 486 301,73				476 398,68		2 962 700,41		2 962 700,41	
	Sous Total compte 13	2 486 301,73				476 398,68		2 962 700,41			
			6 916 609,93					6 916 609,93			3 953 909,52
1641	Emprunts en euros		8 076 923,07			807 692,31		807 692,31			
	Sous Total compte 164		8 076 923,07			807 692,31		807 692,31			
			8 076 923,07					8 076 923,07			7 269 230,76
16884	Int sur empts étab crédit		346 266,67	346 266,67				346 266,67			
			346 266,67		312 496,16			658 762,83			312 496,16

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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		346 266,67	346 266,67	312 496,16			346 266,67	658 762,83		312 496,16
	Sous Total compte 168		346 266,67	346 266,67	312 496,16			346 266,67	658 762,83		312 496,16
	Sous Total compte 16		8 423 189,74	346 266,67	312 496,16	807 692,31		1 153 958,98	8 735 685,90		7 581 726,92
	Total classe 1	10 339 991,81	20 372 080,08	5 063 381,08	5 029 610,57	1 284 090,99		16 687 463,88	25 401 690,65	6 099 276,08	14 813 502,85
2031	Frais d'études	10 000,00				7 100,00		17 100,00		17 100,00	
	Sous Total compte 203	10 000,00				7 100,00		17 100,00		17 100,00	
20421	Biens, mobiliers matériel et études	7 142 743,68			5 200 000,00			7 142 743,68	5 200 000,00	1 942 743,68	
20422	Batiments et installations	89 728,32						89 728,32		89 728,32	
	Sous Total compte 2042	7 232 472,00			5 200 000,00			7 232 472,00	5 200 000,00	2 032 472,00	
	Sous Total compte 204	7 232 472,00			5 200 000,00			7 232 472,00	5 200 000,00	2 032 472,00	
	Sous Total compte 20	7 242 472,00			5 200 000,00	7 100,00		7 249 572,00	5 200 000,00	2 049 572,00	
2153	Réseaux divers	11 165 637,52		96 704,06				11 262 341,58		11 262 341,58	
	Sous Total compte 215	11 165 637,52		96 704,06				11 262 341,58		11 262 341,58	

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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	11 165 637,52		96 704,06				11 262 341,58		11 262 341,58	
23153	Réseaux divers	96 704,06			96 704,06			96 704,06			0,00
	Sous Total compte 2315	96 704,06			96 704,06			96 704,06			0,00
	Sous Total compte 231	96 704,06			96 704,06			96 704,06			0,00
	Sous Total compte 23	96 704,06			96 704,06			96 704,06			0,00
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	
280421	Biens, mobiliers matériel et études		6 531 964,94	5 200 000,00			388 548,74	5 200 000,00	6 920 513,68		1 720 513,68
280422	Batiments et installations						5 981,26		5 981,26		5 981,26
	Sous Total compte 28042		6 531 964,94	5 200 000,00			394 530,00	5 200 000,00	6 926 494,94		1 726 494,94
	Sous Total compte 2804		6 531 964,94	5 200 000,00			394 530,00	5 200 000,00	6 926 494,94		1 726 494,94
	Sous Total compte 280		6 531 964,94	5 200 000,00			394 530,00	5 200 000,00	6 926 494,94		1 726 494,94

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28153	Réseaux divers		4 472 596,97				757 168,91		5 229 765,88		5 229 765,88
	Sous Total compte 2815		4 472 596,97				757 168,91		5 229 765,88		5 229 765,88
	Sous Total compte 281		4 472 596,97				757 168,91		5 229 765,88		5 229 765,88
	Sous Total compte 28		11 004 561,91	5 200 000,00			1 151 698,91	5 200 000,00	12 156 260,82		6 956 260,82
	Total classe 2	20 693 278,51	11 004 561,91	5 296 704,06	5 296 704,06	7 100,00	1 151 698,91	25 997 082,57	17 452 964,88	15 500 378,51	6 956 260,82
4011	Fournisseurs			85 974,64				85 974,64			
	Sous Total compte 401			85 974,64	101 403,04			85 974,64	101 403,04		15 428,40
4041	Fournis immob			8 491,60				8 491,60			0,00
	Sous Total compte 404			8 491,60	8 491,60			8 491,60	8 491,60		0,00
408	Fournis factures non parvenues										
	Sous Total compte 40				12 000,00				12 000,00		12 000,00
	Sous Total compte 41			94 466,24				94 466,24			
4111	Redevables – amiable	399 348,17						399 348,17		349 348,17	
	Sous Total compte 411	399 348,17			121 894,64			399 348,17	50 000,00	349 348,17	
					50 000,00				50 000,00		

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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	399 348,17			50 000,00			399 348,17	50 000,00	349 348,17	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			921 493,17				921 493,17			0,00
	Sous Total compte 441			921 493,17				921 493,17			0,00
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			1 392,00				1 392,00			0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			23 206,14				23 206,14			0,00
44567	Etat –crédit de TVA à reporter	31 223,00		224 609,00				255 832,00		55 819,00	
	Sous Total compte 4456	31 223,00		249 207,14				280 430,14		55 819,00	
	Sous Total compte 445	31 223,00		249 207,14				280 430,14		55 819,00	
4487	Etat –produits à recevoir			22 850,00				22 850,00		22 850,00	
	Sous Total compte 448			22 850,00				22 850,00		22 850,00	
	Sous Total compte 44	31 223,00		1 193 550,31				1 224 773,31		78 669,00	
451003				971 493,17				971 493,17			513 701,69
	Sous Total compte 451			971 493,17				971 493,17			513 701,69
		87 202,08		1 397 992,78				1 485 194,86			
		87 202,08		1 397 992,78				1 485 194,86			

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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		87 202,08	971 493,17	1 397 992,78			971 493,17	1 485 194,86		513 701,69
4632	Empt publics –intérêts à payer			347 217,95	347 217,95			347 217,95	347 217,95		0,00
	Sous Total compte 463			347 217,95	347 217,95			347 217,95	347 217,95		0,00
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers			1 268 804,75	1 271 501,78			1 268 804,75	1 271 501,78		2 697,03
46721	Débiteurs divers –amiable			429 407,00				429 407,00		429 407,00	
	Sous Total compte 4672			429 407,00				429 407,00		429 407,00	
	Sous Total compte 467			1 698 211,75	1 271 501,78			1 698 211,75	1 271 501,78		426 709,97
4686	Divers –charges à payer				4 000,00				4 000,00		4 000,00
	Sous Total compte 468				4 000,00				4 000,00		4 000,00
	Sous Total compte 46			2 045 429,70	1 622 719,73			2 045 429,70	1 622 719,73		422 709,97
47211	DACR –rembst annuités emprunts			1 154 910,26	1 154 910,26			1 154 910,26	1 154 910,26		0,00
	Sous Total compte 4721			1 154 910,26	1 154 910,26			1 154 910,26	1 154 910,26		0,00
	Sous Total compte 472			1 154 910,26	1 154 910,26			1 154 910,26	1 154 910,26		0,00

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,58		2,43				5,01		4,11	
					0,90				0,90		
	Sous Total compte 478	2,58		2,43				5,01		4,11	
					0,90				0,90		
	Sous Total compte 47	2,58		1 154 912,69				1 154 915,27		4,11	
					1 154 911,16				1 154 911,16		
	Total classe 4	430 573,75		5 459 852,11				5 890 425,86		857 428,28	
			87 202,08		5 493 622,62				5 580 824,70		547 827,12
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 628 097,59				1 628 097,59			
					1 628 097,59				1 628 097,59		0,00
	Sous Total compte 58			1 628 097,59				1 628 097,59			0,00
					1 628 097,59				1 628 097,59		0,00
	Total classe 5			1 628 097,59				1 628 097,59		0,00	
					1 628 097,59				1 628 097,59		0,00
6132	Locations immobilières					1 361,15		1 361,15		1 361,15	
	Sous Total compte 613					1 361,15		1 361,15		1 361,15	
617	Etudes et recherches					93 700,00		93 700,00		93 700,00	
6182	Documentation générale et technique					1 724,00		1 724,00		1 724,00	
	Sous Total compte 618					1 724,00		1 724,00		1 724,00	
	Sous Total compte 61					96 785,15		96 785,15		96 785,15	

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6568	Autres participations					145 636,27		145 636,27		145 636,27	
	Sous Total compte 656					145 636,27		145 636,27		145 636,27	
6574	Subv fonct pers assoc orga droit privé					3 089,00		3 089,00		3 089,00	
	Sous Total compte 657					3 089,00		3 089,00		3 089,00	
	Sous Total compte 65					148 725,27		148 725,27		148 725,27	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					347 217,95		347 217,95		347 217,95	
66112	Intérêts –rattachement des icne					624 992,32		624 992,32			
	Sous Total compte 6611					658 762,83		658 762,83		33 770,51	
	Sous Total compte 661					972 210,27		972 210,27		313 447,44	
	Sous Total compte 66					658 762,83		658 762,83		313 447,44	
	Sous Total compte 66					972 210,27		972 210,27		313 447,44	
6811	DA –immob incorp et corpo					1 151 698,91		1 151 698,91		1 151 698,91	
	Sous Total compte 681					1 151 698,91		1 151 698,91		1 151 698,91	
	Sous Total compte 68					1 151 698,91		1 151 698,91		1 151 698,91	

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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					2 369 419,60		2 369 419,60		1 744 427,28	
						658 762,83		658 762,83		33 770,51	
74718	Autres					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
	Sous Total compte 7471					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
7472	Région					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
7473	Dépt					914 343,17		914 343,17		914 343,17	
	Sous Total compte 747					944 343,17		944 343,17		944 343,17	
	Sous Total compte 74					944 343,17		944 343,17		944 343,17	
757	Redev versées fermiers concessionnaires					429 407,00		429 407,00		429 407,00	
	Sous Total compte 75					429 407,00		429 407,00		429 407,00	
777	Quote-part subv invest transf au résultat					476 398,68		476 398,68		476 398,68	
	Sous Total compte 77					476 398,68		476 398,68		476 398,68	
	Total classe 7					1 850 148,85		1 850 148,85		0,00	1 850 148,85
	Total général	31 463 844,07		17 448 034,84		3 660 610,59		52 572 489,50		24 201 510,15	
		31 463 844,07		17 448 034,84		3 660 610,59		52 572 489,50		24 201 510,15	

08403 -EURE -RESEAU HAUT DEBIT

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2012

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



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 2012 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A _____, le _____

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

A _____, le _____

027090

P.DEP EURE

08403 EURE –RESEAU HAUT DEBIT

Nombre de pages : 49

FIN DE DOCUMENT

027090

P.DEP EURE

08405 RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

ORIGINE DOCUMENT : dmathieu7-cp

Libellé du poste comptable : P.DEP EURE
Budget collectivité : RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

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

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP EURE

N° CODIQUE 027090

Date d'édition : 06/03/2013

IDENTIFIANT BUDGET 08405

N° de SIRET 22270229200376

RESTAURANT INTER ADMINISTRATI

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2012**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Didier MATHIEU

M Jean-Charles SAILLARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 02/07/2012 AU 06/03/2013

DU 01/01/2012 AU 01/07/2012

027090

P.DEP EURE

Date d'édition : 06/03/2013

V384.012.R37



Population :

Nomenclature M52 départements

Vote par

Nature

Exercice 2012

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 38
4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction	Etat IV 39
5EME PARTIE : Page des signatures	44

SITUATION PATRIMONIALE

027090

P.DEP EURE



I-1

Exercice 2012

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d’Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	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	-22,01
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	47,66
Autres immobilisations corporelles	0,77	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	0,77	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	0,77	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	25,65
Créances	58,88	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	0,51
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	33,50
TOTAL ACTIF CIRCULANT	58,88	Total dettes à court terme	34,01
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	34,01
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	59,65	TOTAL PASSIF	59,65

(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 2012

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	En toute propriété: Terrains				
	En toute propriété: Constructions				
	En tte prop: Construction sol d'autrui				
	En tte prop: Réseaux install de voirie				
IMMOBILISE	En tte propriété: Oeuvres d'art				
	En tte prop: Autres immob corporelles	1 530,10	765,05	765,05	1 530,10
	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				
	MONTANT A REPORTER	1 530,10	765,05	765,05	1 530,10

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2012

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	1 530,10	765,05	765,05	1 530,10
	Constructions reçues au titre d'affectat				
	Reçues en affect: Construct sol autrui				
ACTIF	Reçues en affect: Rés. install de voirie				
	Reçues en affection: Oeuvres d'art				
	Reçues en affect: Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
	Immob financières: Autres créances				
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 530,10	765,05	765,05	1 530,10

027090

P.DEP EURE



I-2

Exercice 2012

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	58 884,36	0,00	58 884,36	0,00
ACTIF	Créances irrécouvrables par le JDC				
	Créances sur l'Etat et les collectivités	0,00	0,00	0,00	4 613,00
	Créances sur les budgets annexes				
	Opérations pour le compte de tiers				
CIRCULANT	Créances: Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	58 884,36	0,00	58 884,36	4 613,00

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2012

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	1,45	0,00	1,45	1,30
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,45	0,00	1,45	1,30
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	60 415,91	765,05	59 650,86	6 144,40
REGULARI					
SATION					

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2012

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Fonds internes: Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collectivité de rattach		
	Réserves		
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	-22 012,21	-14 498,31
PROPRES	Résultat exercice	47 657,55	-7 513,90
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	25 645,34	-22 012,21

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2012

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

BILAN (en Euros)

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

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2012

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	505,78	0,00
	Dettes fiscales et sociales	4 878,00	0,00
	Dettes envers l'Etat et collectivités		
	Opér pour le compte de la CE, Deniers..		
	Dettes envers les budgets annexes	28 621,74	28 156,61
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses: Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Ordres de paiement		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	34 005,52	28 156,61

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2012

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	59 650,86	6 144,40
REGULARI			
SATION			

08405 – RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	49,23	0,00
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	49,23	0,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	0,81	7,51
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,77	0,00
Autres charges		
Charges courantes non financières	1,58	7,51
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	47,66	-7,51
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	47,66	-7,51
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	47,66	-7,51

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2012

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ: Autres impôts et taxes		
Produits des services, du domaine et ven	49 234,40	
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)		
TOTAL I	49 234,40	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	811,80	7 513,90
Chgs non financières: Impôts et taxes		
Dotations aux amo sur immobilisations	765,05	
Dotations amo sur charges à répartir		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2012

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges		
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et intervention: Subventions		
TOTAL II	1 576,85	7 513,90
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	47 657,55	-7 513,90
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2012

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF
COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
TOTAL IV		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	47 657,55	-7 513,90
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>
<i>RECETTES</i>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 530,10	30 200,00	31 730,10
Titres de recettes émis (b)	765,05	49 234,40	49 999,45
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b –c)	765,05	49 234,40	49 999,45
<i>DÉPENSES</i>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 530,10	30 200,00	31 730,10
Mandats émis (f)	0,00	1 576,85	1 576,85
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f –g)	0,00	1 576,85	1 576,85
<i>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</i>			
(d –h) Excédent	765,05	47 657,55	48 422,60
(h –d) Déficit			

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2011	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2012	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2012	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF					
Investissement	-1 530,10	0,00	765,05	0,00	-765,05
Fonctionnement	-22 012,21	0,00	47 657,55	0,00	25 645,34
Sous-Total	-23 542,31	0,00	48 422,60	0,00	24 880,29
TOTAL II	-23 542,31	0,00	48 422,60	0,00	24 880,29
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-23 542,31	0,00	48 422,60	0,00	24 880,29

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
021	Virement de la section de fonctionnement	4 934,00	-4 169,90	764,10
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	766,00		766,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 700,00	-4 169,90	1 530,10
TOTAL GENERAL		5 700,00	-4 169,90	1 530,10



08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
021	764,10				764,10
040	766,00	765,05		765,05	0,95
TOTAL	1 530,10	765,05		765,05	765,05
TOTAL GENERAL	1 530,10	765,05		765,05	765,05

08405 – RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

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	66 500,00	-59 842,31	6 657,69
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	66 500,00	-59 842,31	6 657,69
023	Virement à la section d'investissement(4 934,00	-4 169,90	764,10
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	766,00		766,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 700,00	-4 169,90	1 530,10
002	Résultat de fonctionnement reporté		22 012,21	22 012,21
TOTAL GENERAL		72 200,00	-42 000,00	30 200,00

08405 – RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

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	6 657,69	811,80		811,80	5 845,89
TOTAL	6 657,69	811,80		811,80	5 845,89
023	764,10				764,10
042	766,00	765,05		765,05	0,95
TOTAL	1 530,10	765,05		765,05	765,05
002	22 012,21				22 012,21
TOTAL GENERAL	30 200,00	1 576,85		1 576,85	28 623,15



08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

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	72 200,00	-42 000,00	30 200,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	72 200,00	-42 000,00	30 200,00
TOTAL GENERAL		72 200,00	-42 000,00	30 200,00



08405 RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES

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

08405 RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF
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
6068	Autres matières et fournitures	37,23		37,23
61522	Bâtiments	351,67		351,67
6156	Maintenance	422,90		422,90
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	811,80		811,80
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	811,80		811,80
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	765,05		765,05
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	765,05		765,05
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	765,05		765,05
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 576,85		1 576,85

08405 RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF
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
7066	Redevances et droits des services à cara	49 234 , 40		49 234 , 40
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	49 234 , 40		49 234 , 40
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	49 234 , 40		49 234 , 40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	49 234 , 40		49 234 , 40

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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		7 513,90				22 012,21		22 012,21	
	Sous Total compte 11	14 498,31		7 513,90				22 012,21		22 012,21	
12	Résultat exercice excéd déficit	7 513,90			7 513,90			7 513,90			0,00
	Sous Total compte 12	7 513,90			7 513,90			7 513,90			0,00
	Total classe 1	22 012,21		7 513,90				29 526,11		22 012,21	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	
28157	Amort mat outil techn						765,05		765,05		765,05
	Sous Total compte 2815						765,05		765,05		765,05
	Sous Total compte 281						765,05		765,05		765,05
	Sous Total compte 28						765,05		765,05		765,05
	Total classe 2	1 530,10					765,05	1 530,10		1 530,10	765,05

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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			465,13				465,13			
					970,91				970,91		505,78
	Sous Total compte 401			465,13				465,13			505,78
					970,91				970,91		505,78
	Sous Total compte 40			465,13				465,13			505,78
					970,91				970,91		505,78
4111	Redevables – amiable			58 884,36				58 884,36		58 884,36	
	Sous Total compte 411			58 884,36				58 884,36		58 884,36	
	Sous Total compte 41			58 884,36				58 884,36		58 884,36	
44551	Etat –TVA à décaisser										
					4 878,00				4 878,00		4 878,00
	Sous Total compte 4455				4 878,00				4 878,00		4 878,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			159,37				159,37			0,00
					159,37				159,37		0,00
44567	Etat –crédit de TVA à reporter	4 613,00		50 886,00				55 499,00			0,00
					55 499,00				55 499,00		0,00
	Sous Total compte 4456	4 613,00		51 045,37				55 658,37			0,00
					55 658,37				55 658,37		0,00
44571	Etat –TVA collectée			9 650,00				9 650,00			0,00
					9 650,00				9 650,00		0,00
	Sous Total compte 4457			9 650,00				9 650,00			0,00
					9 650,00				9 650,00		0,00

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 445	4 613,00		60 695,37				65 308,37			
					70 186,37				70 186,37		4 878,00
	Sous Total compte 44	4 613,00		60 695,37				65 308,37			4 878,00
					70 186,37				70 186,37		4 878,00
451005			28 156,61		465,13				28 621,74		28 621,74
	Sous Total compte 451		28 156,61		465,13				28 621,74		28 621,74
	Sous Total compte 45		28 156,61		465,13				28 621,74		28 621,74
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,30		0,41				1,71		1,45	
					0,26				0,26		
	Sous Total compte 478	1,30		0,41				1,71		1,45	
					0,26				0,26		
	Sous Total compte 47	1,30		0,41				1,71		1,45	
					0,26				0,26		
	Total classe 4	4 614,30		120 045,27				124 659,57		58 885,81	
			28 156,61		71 622,67				99 779,28		34 005,52
580	Opérations d'ordre budgétaires			765,05				765,05			
					765,05				765,05		0,00
	Sous Total compte 58			765,05				765,05			0,00
					765,05				765,05		0,00
	Total classe 5			765,05				765,05		0,00	
					765,05				765,05		0,00
6068	Autres matières et fournitures					37,23		37,23		37,23	

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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					37,23		37,23		37,23	
	Sous Total compte 60					37,23		37,23		37,23	
61522	Bâtiments					351,67		351,67		351,67	
	Sous Total compte 6152					351,67		351,67		351,67	
6156	Maintenance					422,90		422,90		422,90	
	Sous Total compte 615					774,57		774,57		774,57	
	Sous Total compte 61					774,57		774,57		774,57	
6811	DA –immob incorp et corpo					765,05		765,05		765,05	
	Sous Total compte 681					765,05		765,05		765,05	
	Sous Total compte 68					765,05		765,05		765,05	
	Total classe 6					1 576,85		1 576,85		1 576,85	
											0,00
7066	Redev droits services à caract social						49 234,40		49 234,40		49 234,40
	Sous Total compte 706						49 234,40		49 234,40		49 234,40

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70						49 234,40		49 234,40		49 234,40
	Total classe 7						49 234,40		49 234,40	0,00	49 234,40
	Total général	28 156,61		128 324,22		1 576,85		158 057,68		84 004,97	
			28 156,61		79 901,62		49 999,45		158 057,68		84 004,97

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2012

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



08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT –DEPENSES

Table with 12 columns and 13 rows. The first row has 'Chapitres budgétaires' in the first column and 'TOTAL' in the last column. The second row has 'DEPENSES DE L'EXERCICE' in the first column. The remaining rows are empty.



08405 – RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT – RECETTES

Chapitres budgétaires												TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE												



08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

ETAT RECAPITULATIF

Section DE FONCTIONNEMENT –RECETTES

Chapitres budgétaires											TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE											

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 2012 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

027090

P.DEP EURE

08405 RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Nombre de pages : 44

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 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 : 08/03/2013

IDENTIFIANT BUDGET 08404

N° de SIRET 22270229200350

EURE – TRANSPORTS

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2012**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Didier MATHIEU

M Jean–Charles SAILLARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 02/07/2012 AU 08/03/2013

DU 01/01/2012 AU 01/07/2012

027090

P.DEP EURE

Date d'édition : 08/03/2013

V384.012.M37



Population :

Nomenclature M52 départements

Vote par

Nature

Exercice 2012

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 43
4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction	Etat IV 44
5EME PARTIE : Page des signatures	49

SITUATION PATRIMONIALE

027090

P.DEP EURE



I-1

Exercice 2012

08404 –EURE –TRANSPORTS

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d’Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	37,48	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	364,84
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	402,36	Différences sur réalisations d’immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	215,09	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	291,32
Autres immobilisations corporelles	1,24	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	618,69	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	656,17	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	656,17
Créances	2 116,75	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	2 069,76
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	47,08
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 116,75	Total dettes à court terme	2 116,84
Comptes de régularisations	0,87	TOTAL DETTES	2 116,84
		Comptes de régularisations	0,78
TOTAL ACTIF	2 773,78	TOTAL PASSIF	2 773,78

(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 2012

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	37 477,61	0,00	37 477,61	15 327,26
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	En toute propriété: Terrains				
	En toute propriété: Constructions				
	En tte prop: Construction sol d'autrui				
	En tte prop: Réseaux install de voirie	421 034,14	18 670,75	402 363,39	237 348,55
IMMOBILISE	En tte propriété: Oeuvres d'art				
	En tte prop: Autres immob corporelles	1 382,00	144,00	1 238,00	576,00
	En tte prop: Immobilisations en cours	215 086,29	0,00	215 086,29	78 799,33
	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				
	MONTANT A REPORTER	674 980,04	18 814,75	656 165,29	332 051,14

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2012

08404 –EURE –TRANSPORTS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	674 980,04	18 814,75	656 165,29	332 051,14
	Constructions reçues au titre d'affectat				
	Reçues en affect: Construct sol autrui				
ACTIF	Reçues en affect: Rés. install de voirie				
	Reçues en affect: Oeuvres d'art				
	Reçues en affect: Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
	Immob financières: Autres créances				
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	674 980,04	18 814,75	656 165,29	332 051,14

027090

P.DEP EURE



I-2

Exercice 2012

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	22 931,08	0,00	22 931,08	48 678,65
ACTIF	Créances irrécouvrables par le JDC				
	Créances sur l'Etat et les collectivités	386 669,64	0,00	386 669,64	527 102,99
	Créances sur les budgets annexes	1 705 463,11	0,00	1 705 463,11	1 536 486,95
	Opérations pour le compte de tiers				
CIRCULANT	Créances: Autres créances	1 687,00	0,00	1 687,00	40 040,86
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 116 750,83	0,00	2 116 750,83	2 152 309,45

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2012

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	865,91	0,00	865,91	25,54
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	865,91	0,00	865,91	25,54
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 792 596,78	18 814,75	2 773 782,03	2 484 386,13
REGULARI					
SATION					

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2012

08404 –EURE –TRANSPORTS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Fonds internes: Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collectivité de rattach		
	Réserves	364 844,67	170 404,99
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau		
	Résultat exercice	291 320,62	194 439,68
PROPRES	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	656 165,29	364 844,67

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2012

08404 –EURE –TRANSPORTS

BILAN (en Euros)

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

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2012

08404 –EURE –TRANSPORTS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 069 759,86	2 069 536,08
	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	47 076,88	49 810,37
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Ordres de paiement		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	2 116 836,74	2 119 346,45

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2012

08404 –EURE –TRANSPORTS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	780,00	195,01
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	780,00	195,01
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 773 782,03	2 484 386,13
REGULARI			
SATION			

08404 –EURE –TRANSPORTS

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	27 073,50	25 636,36
Produits des services	420,10	451,96
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	27 493,59	26 088,32
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	25 359,70	23 998,20
Participations et interventions	1 831,89	1 891,19
Dotations aux amortissements et provisions	12,19	6,62
Autres charges		
Charges courantes non financières	27 203,78	25 896,01
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	289,82	192,31
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	289,82	192,31
Produits exceptionnels	2,10	2,39
Charges exceptionnelles	0,60	0,26
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1,50	2,13
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	291,32	194,44

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2012

08404 –EURE –TRANSPORTS

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ: Autres impôts et taxes		
Produits des services, du domaine et ven	420 098,31	451 964,22
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financier: Transferts charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	27 069 894,32	25 602 884,16
Autres attributions(péréquation,compens)	3 601,62	33 471,68
TOTAL I	27 493 594,25	26 088 320,06
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	25 359 695,51	23 998 198,70
Chgs non financières: Impôts et taxes		
Dotations aux amo sur immobilisations	12 191,40	6 623,35
Dotations amo sur charges à répartir		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2012

08404 –EURE –TRANSPORTS

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges		
Contributions obligatoires		
Participations	1 831 890,66	1 891 186,22
Particip et intervention: Subventions		
TOTAL II	27 203 777,57	25 896 008,27
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	289 816,68	192 311,79
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2012

08404 –EURE –TRANSPORTS

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
TOTAL IV		
2–RESULTATFINANCIER (III–IV)		
3–RESULTATCOURANT(I–II+III–IV)	289 816,68	192 311,79
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion: Subventions		
Pdt excep op gestion: Autres opérations	2 101,39	2 390,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Différences sur réalisations (négatives)		
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital: Autres opérations		
Pdts excep: Reprises sur provisions		
Pdts excep: Transferts de charges		
TOTAL V	2 101,39	2 390,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Chg excep op gestion: Subventions		
Chg excep op gestion: Autres opérations	597,45	262,11
Valeur comptable des immob cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital: Autres opérations		
Dotations amo et prov (exceptionnelles)		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2012

08404 –EURE –TRANSPORTS

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL VI	597,45	262,11
4–RESULTATEXCEPTIONNEL (V–VI)	1 503,94	2 127,89
5–TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	27 495 695,64	26 090 710,06
6–TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	27 204 375,02	25 896 270,38
RESULTAT DE L'EXERCICE (5–6)	291 320,62	194 439,68

ANNEXE

08404 –EURE –TRANSPORTS

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2012

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 2012

08404 -EURE -TRANSPORTS

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2012

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

08404 –EURE –TRANSPORTS

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	537 479,68	27 646 600,00	28 184 079,68
Titres de recettes émis (b)	206 686,90	27 576 337,93	27 783 024,83
Réductions de titres (c)	0,00	80 642,29	80 642,29
Recettes nettes (d = b –c)	206 686,90	27 495 695,64	27 702 382,54
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	537 479,68	27 646 600,00	28 184 079,68
Mandats émis (f)	337 383,92	27 282 877,14	27 620 261,06
Annulations de mandats (g)	1 022,55	78 502,12	79 524,67
Dépenses nettes (h = f –g)	336 361,37	27 204 375,02	27 540 736,39
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent		291 320,62	161 646,15
(h –d) Déficit	129 674,47		

08404 -EURE -TRANSPORTS

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2011	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2012	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2012	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
EURE - TRANSPORTS					
Investissement	-161 646,15	0,00	-129 674,47	0,00	-291 320,62
Fonctionnement	194 439,68	194 439,68	291 320,62	0,00	291 320,62
Sous-Total	32 793,53	194 439,68	161 646,15	0,00	0,00
TOTAL II	32 793,53	194 439,68	161 646,15	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	32 793,53	194 439,68	161 646,15	0,00	0,00

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
20	Immobilisations incorporelles		22 320,00	22 320,00
21	Immobilisations corporelles	200 000,00	-7 486,47	192 513,53
23	Immobilisations en cours	120 000,00	41 000,00	161 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	320 000,00	55 833,53	375 833,53
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	320 000,00	55 833,53	375 833,53
001	Solde d'exécution de la section d'invest		161 646,15	161 646,15
TOTAL GENERAL		320 000,00	217 479,68	537 479,68

08404 – EURE – TRANSPORTS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 – 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 – 4
20	22 320,00	22 150,35		22 150,35	169,65
21	192 513,53	178 890,79	1 022,55	177 868,24	14 645,29
23	161 000,00	136 342,78		136 342,78	24 657,22
SOUS-TOTAL	375 833,53	337 383,92	1 022,55	336 361,37	39 472,16
TOTAL	375 833,53	337 383,92	1 022,55	336 361,37	39 472,16
001	161 646,15				161 646,15
TOTAL GENERAL	537 479,68	337 383,92	1 022,55	336 361,37	201 118,31

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		194 439,68	194 439,68
23	Immobilisations en cours			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		194 439,68	194 439,68
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		194 439,68	194 439,68
021	Virement de la section de fonctionnement	313 000,00	-24 826,83	288 173,17
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 000,00	47 866,83	54 866,83
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	320 000,00	23 040,00	343 040,00
TOTAL GENERAL		320 000,00	217 479,68	537 479,68

08404 – EURE – TRANSPORTS

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	194 439,68	194 439,68		194 439,68	
23		55,82		55,82	-55,82
SOUS-TOTAL	194 439,68	194 495,50		194 495,50	-55,82
TOTAL	194 439,68	194 495,50		194 495,50	-55,82
021	288 173,17				288 173,17
040	54 866,83	12 191,40		12 191,40	42 675,43
TOTAL	343 040,00	12 191,40		12 191,40	330 848,60
TOTAL GENERAL	537 479,68	206 686,90		206 686,90	330 792,78

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	26 065 100,00	-634 040,00	25 431 060,00
65	Autres charges de gestion courante	1 945 500,00	-75 000,00	1 870 500,00
67	Charges exceptionnelles	2 000,00		2 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	28 012 600,00	-709 040,00	27 303 560,00
023	Virement à la section d'investissement(313 000,00	-24 826,83	288 173,17
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 000,00	47 866,83	54 866,83
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	320 000,00	23 040,00	343 040,00
TOTAL GENERAL		28 332 600,00	-686 000,00	27 646 600,00

08404 – EURE – TRANSPORTS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 – 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 – 4
011	25 431 060,00	25 438 197,63	78 502,12	25 359 695,51	71 364,49
65	1 870 500,00	1 831 890,66		1 831 890,66	38 609,34
67	2 000,00	597,45		597,45	1 402,55
TOTAL	27 303 560,00	27 270 685,74	78 502,12	27 192 183,62	111 376,38
023	288 173,17				288 173,17
042	54 866,83	12 191,40		12 191,40	42 675,43
TOTAL	343 040,00	12 191,40		12 191,40	330 848,60
TOTAL GENERAL	27 646 600,00	27 282 877,14	78 502,12	27 204 375,02	442 224,98



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	440 000,00		440 000,00
74	Dotations subventions et participations	27 889 100,00	-686 000,00	27 203 100,00
77	Produits exceptionnels	3 500,00		3 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	28 332 600,00	-686 000,00	27 646 600,00
TOTAL GENERAL		28 332 600,00	-686 000,00	27 646 600,00



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	440 000,00	482 984,12	62 885,81	420 098,31	19 901,69
74	27 203 100,00	27 091 252,42	17 756,48	27 073 495,94	129 604,06
77	3 500,00	2 101,39		2 101,39	1 398,61
TOTAL	27 646 600,00	27 576 337,93	80 642,29	27 495 695,64	150 904,36
TOTAL GENERAL	27 646 600,00	27 576 337,93	80 642,29	27 495 695,64	150 904,36

08404 EURE –TRANSPORTS
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
2051	Concessions et droits similaires	22 150 , 35		22 150 , 35
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	22 150 , 35		22 150 , 35
2152	Installations de voirie	178 228 , 79	1 022 , 55	177 206 , 24
2157	Matériel et outillage technique	662 , 00		662 , 00
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	178 890 , 79	1 022 , 55	177 868 , 24
23151	Réseaux de voirie	136 342 , 78		136 342 , 78
SOUS-TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	136 342 , 78		136 342 , 78
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	337 383 , 92	1 022 , 55	336 361 , 37
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	337 383 , 92	1 022 , 55	336 361 , 37
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	337 383 , 92	1 022 , 55	336 361 , 37

08404 EURE –TRANSPORTS
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
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	194 439,68		194 439,68
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	194 439,68		194 439,68
23151	Réseaux de voirie	55,82		55,82
SOUS-TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	55,82		55,82
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	194 495,50		194 495,50
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	194 495,50		194 495,50
28152	Installations de voirie	12 191,40		12 191,40
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 191,40		12 191,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 191,40		12 191,40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	206 686,90		206 686,90

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
6068	Autres matières et fournitures	100,33		100,33
611	Contrats de prestations de services	23 532,09		23 532,09
61523	Voies et réseaux	137 484,65		137 484,65
617	Etudes et recherches	12 962,50		12 962,50
6184	Versements à des organismes de formation	4 803,26		4 803,26
6236	Catalogues – imprimés et publications	12 139,87		12 139,87
6245	Transports de personnes extérieures à la	25 226 848,90	78 502,12	25 148 346,78
627	Services bancaires et assimilés	212,53		212,53
6281	Concours divers – cotisations	20 113,50		20 113,50
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	25 438 197,63	78 502,12	25 359 695,51
6568	Autres participations	1 831 890,66		1 831 890,66
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 831 890,66		1 831 890,66
673	Titres annulés exercices antérieurs	597,45		597,45
SOUS-TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	597,45		597,45
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	27 270 685,74	78 502,12	27 192 183,62
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	12 191,40		12 191,40
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 191,40		12 191,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 191,40		12 191,40
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	27 282 877,14	78 502,12	27 204 375,02

08404 EURE –TRANSPORTS
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
7067	Redevances et droits des services périsc	381 547,91	59 094,35	322 453,56
7068	Prestations de services autres redevance	101 436,21	3 791,46	97 644,75
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	482 984,12	62 885,81	420 098,31
7473	Département	26 759 372,36	2 299,19	26 757 073,17
7475	Autres Groupements de Collectivités et é	328 278,44	15 457,29	312 821,15
74888	Autres attributions et participations :	3 601,62		3 601,62
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	27 091 252,42	17 756,48	27 073 495,94
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	2 101,39		2 101,39
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 101,39		2 101,39
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	27 576 337,93	80 642,29	27 495 695,64
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	27 576 337,93	80 642,29	27 495 695,64

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

08404 –EURE –TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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		170 404,99				194 439,68		364 844,67		364 844,67
	Sous Total compte 106		170 404,99				194 439,68		364 844,67		364 844,67
	Sous Total compte 10		170 404,99				194 439,68		364 844,67		364 844,67
110	Report à nouveau solde créditeur			194 439,68				194 439,68			0,00
	Sous Total compte 11			194 439,68				194 439,68			0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		194 439,68	194 439,68				194 439,68			0,00
	Sous Total compte 12		194 439,68	194 439,68				194 439,68			0,00
	Total classe 1		364 844,67	388 879,36			194 439,68	388 879,36	753 724,03	0,00	364 844,67
2051	Concessions et droits similaires	15 327,26				22 150,35		37 477,61		37 477,61	
	Sous Total compte 205	15 327,26				22 150,35		37 477,61		37 477,61	
	Sous Total compte 20	15 327,26				22 150,35		37 477,61		37 477,61	
2152	Installations de voirie	243 827,90				178 228,79		422 056,69		421 034,14	
						1 022,55		1 022,55			
2157	Mat et outillage tech	720,00				662,00		1 382,00		1 382,00	

08404 –EURE –TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 215	244 547,90				178 890,79		423 438,69		422 416,14	
						1 022,55		1 022,55			
	Sous Total compte 21	244 547,90				178 890,79		423 438,69		422 416,14	
						1 022,55		1 022,55			
23151	Réseaux de voirie	78 799,33				136 342,78		215 142,11		215 086,29	
						55,82		55,82			
	Sous Total compte 2315	78 799,33				136 342,78		215 142,11		215 086,29	
						55,82		55,82			
	Sous Total compte 231	78 799,33				136 342,78		215 142,11		215 086,29	
						55,82		55,82			
	Sous Total compte 23	78 799,33				136 342,78		215 142,11		215 086,29	
						55,82		55,82			
28152	Installations de voirie		6 479,35				12 191,40		18 670,75		18 670,75
28157	Amort mat outil techn		144,00						144,00		144,00
	Sous Total compte 2815		6 623,35				12 191,40		18 814,75		18 814,75
							12 191,40		18 814,75		18 814,75
	Sous Total compte 281		6 623,35				12 191,40		18 814,75		18 814,75
							12 191,40		18 814,75		18 814,75
	Sous Total compte 28		6 623,35				12 191,40		18 814,75		18 814,75
							12 191,40		18 814,75		18 814,75
	Total classe 2	338 674,49				337 383,92		676 058,41		674 980,04	
			6 623,35				13 269,77		19 893,12		18 814,75
4011	Fournisseurs			25 874 302,49				25 874 302,49			
		2 007 376,83		25 214 679,66				27 222 056,49		1 347 754,00	

08404 –EURE –TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 401			25 874 302,49				25 874 302,49			
		2 007 376,83		25 214 679,66				27 222 056,49			1 347 754,00
4041	Fournis immob			403 511,18				403 511,18			
				403 511,18				403 511,18			0,00
	Sous Total compte 404			403 511,18				403 511,18			
				403 511,18				403 511,18			0,00
408	Fournis factures non parvenues			62 159,25				62 159,25			
		62 159,25		722 005,86				784 165,11			722 005,86
	Sous Total compte 40			26 339 972,92				26 339 972,92			
		2 069 536,08		26 340 196,70				28 409 732,78			2 069 759,86
4111	Redevables –amiable	44 887,19		503 179,73				548 066,92			11 143,87
				536 923,05				536 923,05			
4116	Redevables –contentieux			3 908,12				3 908,12			105,00
				3 803,12				3 803,12			
	Sous Total compte 411	44 887,19		507 087,85				551 975,04			11 248,87
				540 726,17				540 726,17			
418	Redevables produits non encore facturés	3 791,46		11 682,21				15 473,67			11 682,21
				3 791,46				3 791,46			
	Sous Total compte 41	48 678,65		518 770,06				567 448,71			22 931,08
				544 517,63				544 517,63			
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	53 120,99		27 110 630,30				27 163 751,29			53 879,00
				27 109 872,29				27 109 872,29			
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			18 596,64				18 596,64			18 596,64
	Sous Total compte 441	53 120,99		27 129 226,94				27 182 347,93			72 475,64
				27 109 872,29				27 109 872,29			

08404 –EURE –TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44551	Etat –TVA à décaisser			4,81				4,81			
	Sous Total compte 4455				4,81				4,81		0,00
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			66 127,97				66 127,97			0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			527 993,94				527 993,94			0,00
44567	Etat –crédit de TVA à reporter	123 982,00		540 212,00				664 194,00		314 194,00	
	Sous Total compte 4456	123 982,00			350 000,00				350 000,00		
	Sous Total compte 4457			1 134 333,91				1 258 315,91		314 194,00	
44571	Etat –TVA collectée			55 090,01				55 090,01			0,00
	Sous Total compte 4457				55 090,01				55 090,01		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	350 000,00		350 000,00				700 000,00			0,00
	Sous Total compte 4458	350 000,00			700 000,00				700 000,00		0,00
	Sous Total compte 445	473 982,00		1 539 428,73				2 013 410,73		314 194,00	
	Sous Total compte 44	527 102,99		28 668 655,67				29 195 758,66		386 669,64	
451004		1 536 486,95		28 295 689,29				29 832 176,24		1 705 463,11	
				28 126 713,13				28 126 713,13			

08404 –EURE –TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 451	1 536 486,95		28 295 689,29				29 832 176,24		1 705 463,11	
				28 126 713,13				28 126 713,13			
	Sous Total compte 45	1 536 486,95		28 295 689,29				29 832 176,24		1 705 463,11	
				28 126 713,13				28 126 713,13			
466	Excédit de verSEMENT			1 944,00				1 944,00			0,00
					1 944,00				1 944,00		
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers		49 810,37	1 864 725,91				1 864 725,91			0,00
				1 814 915,54				1 864 725,91			
46721	Débiteurs divers –amiable	24 583,57		40 824,87				65 408,44		1 687,00	
					63 721,44				63 721,44		
	Sous Total compte 4672	24 583,57		40 824,87				65 408,44		1 687,00	
					63 721,44				63 721,44		
	Sous Total compte 467	24 583,57		1 905 550,78				1 930 134,35		1 687,00	
			49 810,37	1 878 636,98				1 928 447,35			
4686	Divers –charges à payer								47 076,88		47 076,88
									47 076,88		
4687	Divers –produits à recevoir	15 457,29						15 457,29			0,00
									15 457,29		
	Sous Total compte 468	15 457,29						15 457,29			
					62 534,17				62 534,17		47 076,88
	Sous Total compte 46	40 040,86		1 907 494,78				1 947 535,64			45 389,88
			49 810,37	1 943 115,15				1 992 925,52			
4711	Verst des régisseurs			422 609,39				422 609,39			260,00
					422 869,39				422 869,39		
4712	Viremts réimputés			2 565,56				2 565,56			0,00
					2 565,56				2 565,56		

08404 –EURE –TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer –pers physiques		65,00	64 224,19	64 614,19			64 224,19	64 679,19		455,00
	Sous Total compte 47141		65,00	64 224,19	64 614,19			64 224,19	64 679,19		455,00
	Sous Total compte 4714		65,00	64 224,19	64 614,19			64 224,19	64 679,19		455,00
4718	Autres recettes à régulariser		130,01	5 448,13	5 383,12			5 448,13	5 513,13		65,00
	Sous Total compte 471		195,01	494 847,27	495 432,26			494 847,27	495 627,27		780,00
4728	DACR –autres dépenses à régul	7,50		65,00	72,50			72,50	72,50		0,00
	Sous Total compte 472	7,50		65,00	72,50			72,50	72,50		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	18,04		850,39	2,52			868,43	2,52	865,91	
	Sous Total compte 478	18,04		850,39	2,52			868,43	2,52	865,91	
	Sous Total compte 47	25,54		495 762,66	495 507,28			495 788,20	495 702,29	85,91	
	Total classe 4	2 152 334,99	2 119 541,46	86 226 345,38	86 259 138,91			88 378 680,37	88 378 680,37	2 117 616,74	2 117 616,74
51172	Chèques impayés			170,00	170,00			170,00	170,00		0,00
	Sous Total compte 5117			170,00	170,00			170,00	170,00		0,00

08404 –EURE –TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 511			170,00				170,00			
					170,00				170,00		0,00
	Sous Total compte 51			170,00				170,00			
					170,00				170,00		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			12 191,40				12 191,40			
					12 191,40				12 191,40		0,00
588	Autres virements internes			3 058,12				3 058,12			
					3 058,12				3 058,12		0,00
	Sous Total compte 58			15 249,52				15 249,52			
					15 249,52				15 249,52		0,00
	Total classe 5			15 419,52				15 419,52		0,00	
					15 419,52				15 419,52		0,00
6068	Autres matières et fournitures					100,33		100,33		100,33	
	Sous Total compte 606					100,33		100,33		100,33	
	Sous Total compte 60					100,33		100,33		100,33	
611	Contrats de prestations de services					23 532,09		23 532,09		23 532,09	
61523	Voies et réseaux					137 484,65		137 484,65		137 484,65	
	Sous Total compte 6152					137 484,65		137 484,65		137 484,65	
	Sous Total compte 615					137 484,65		137 484,65		137 484,65	

08404 –EURE –TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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					12 962,50		12 962,50		12 962,50	
6184	Verst à organ formation					4 803,26		4 803,26		4 803,26	
	Sous Total compte 618					4 803,26		4 803,26		4 803,26	
	Sous Total compte 61					178 782,50		178 782,50		178 782,50	
6236	Catalogues –imprimés et publications					12 139,87		12 139,87		12 139,87	
	Sous Total compte 623					12 139,87		12 139,87		12 139,87	
6245	Transports personnes extér à collect					25 226 848,90		25 226 848,90		25 148 346,78	
	Sous Total compte 624					78 502,12		78 502,12		78 502,12	
	Sous Total compte 624					25 226 848,90		25 226 848,90		25 148 346,78	
	Sous Total compte 624					78 502,12		78 502,12		78 502,12	
627	Services bancaires et assimilés					212,53		212,53		212,53	
6281	Concours divers –cotisations					20 113,50		20 113,50		20 113,50	
	Sous Total compte 628					20 113,50		20 113,50		20 113,50	
	Sous Total compte 62					25 259 314,80		25 259 314,80		25 180 812,68	
	Sous Total compte 62					78 502,12		78 502,12		78 502,12	
6568	Autres participations					1 831 890,66		1 831 890,66		1 831 890,66	

08404 –EURE –TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 656					1 831 890,66		1 831 890,66		1 831 890,66	
	Sous Total compte 65					1 831 890,66		1 831 890,66		1 831 890,66	
673	Titres annulés exercices antérieurs					597,45		597,45		597,45	
	Sous Total compte 67					597,45		597,45		597,45	
6811	DA –immob incorp et corpo					12 191,40		12 191,40		12 191,40	
	Sous Total compte 681					12 191,40		12 191,40		12 191,40	
	Sous Total compte 68					12 191,40		12 191,40		12 191,40	
	Total classe 6					27 282 877,14		27 282 877,14		27 204 375,02	
											0,00
7067	Redevances et droits des services perisc					59 094,35		59 094,35			
										322 453,56	
7068	Prest serv autres redev et droits					3 791,46		3 791,46			
										97 644,75	
	Sous Total compte 706					62 885,81		62 885,81			
										420 098,31	
	Sous Total compte 70					62 885,81		62 885,81			
										420 098,31	
7473	Dépt					2 299,19		2 299,19			
										26 757 073,17	
						26 759 372,36		26 759 372,36			

08404 –EURE –TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7475	Autres grp coll et étab pub					15 457,29		15 457,29			
							328 278,44		328 278,44		312 821,15
	Sous Total compte 747					17 756,48		17 756,48			
							27 087 650,80		27 087 650,80		27 069 894,32
74888	Autres attrib et particip : autres										
							3 601,62		3 601,62		3 601,62
	Sous Total compte 7488										
							3 601,62		3 601,62		3 601,62
	Sous Total compte 748										
							3 601,62		3 601,62		3 601,62
	Sous Total compte 74					17 756,48		17 756,48			
							27 091 252,42		27 091 252,42		27 073 495,94
7718	Autres prod except sur opé gestion										
							2 101,39		2 101,39		2 101,39
	Sous Total compte 771										
							2 101,39		2 101,39		2 101,39
	Sous Total compte 77										
							2 101,39		2 101,39		2 101,39
	Total classe 7					80 642,29		80 642,29		0,00	
							27 576 337,93		27 576 337,93		27 495 695,64
	Total général	2 491 009,48		86 630 644,26		27 700 903,35		116 822 557,09		29 996 971,80	
		2 491 009,48		86 468 998,11		27 862 549,50		116 822 557,09		29 996 971,80	

08404 -EURE -TRANSPORTS

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2012

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

027090

P.DEP EURE



IV
Exercice 2012

08404 –EURE –TRANSPORTS

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT –RECETTES

Chapitres budgétaires												TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE												



08404 –EURE –TRANSPORTS

ETAT RECAPITULATIF

Section DE FONCTIONNEMENT –RECETTES

Chapitres budgétaires												TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE												

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 2012 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

027090

P.DEP EURE

08404 EURE –TRANSPORTS

Nombre de pages : 49

FIN DE DOCUMENT