

027090

P.DEP EURE

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE

ORIGINE DOCUMENT : svite–cp

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

Filtre : Edition 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 : 03/04/2014

IDENTIFIANT BUDGET 08400

N° de SIRET 22270229200012

**EURE –DEPARTEMENT EURE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2013**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Yves CHERI DIT LENAULT

Mme Sandrine VITE

M Didier MATHIEU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 24/02/2014 AU 03/04/2014

DU 18/11/2013 AU 23/02/2014

DU 01/01/2013 AU 17/11/2013

Population :

Nomenclature M52 départements

Vote par Nature avec ref. fonct.

Exercice 2013

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		23
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	24
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	25
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	29
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	35
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		56
1 Balance des comptes	Etat III-1	57
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	122
4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction	Etat IV	124
5EME PARTIE : Page des signatures		189

SITUATION PATRIMONIALE

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE
BILAN SYNTHÉTIQUE
 En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	263 361,89	Dotations	990 025,21
Terrains	6 946,69	Fonds globalisés	273 782,48
Constructions	466 020,95	Réserves	1 013 730,90
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 854 967,25	Différences sur réalisations d'immobilisations	-5 956,19
Immobilisations corporelles en cours	116 885,15	Report à nouveau	12 467,39
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	7 568,61	Résultat de l'exercice	26 587,89
Autres immobilisations corporelles	48 198,24	Subventions transférables	80 503,74
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 500 586,89	Subventions non transférables	173 051,04
Immobilisations financières	8 653,17	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 772 601,96	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	2 564 192,46
Créances	45 102,68	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	235 863,57
Disponibilités	17 306,78	Fournisseurs (2)	18 956,52
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	15 579,58
TOTAL ACTIF CIRCULANT	62 409,46	Total dettes à court terme	34 536,10
Comptes de régularisations	42,72	TOTAL DETTES	270 399,67
		Comptes de régularisations	462,01
TOTAL ACTIF	2 835 054,13	TOTAL PASSIF	2 835 054,13

(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 2013

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées	572 596 096,22	323 870 683,72	248 725 412,50	244 480 425,49
	Autres immobilisations incorporelles	27 760 971,95	13 124 491,83	14 636 480,12	11 681 354,60
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	En toute propriété : Terrains	6 987 066,81	40 378,88	6 946 687,93	6 290 439,32
	En toute propriété: Constructions	128 159 656,24	4 687 402,01	123 472 254,23	230 265 401,23
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie	1 880 592 815,57	25 625 564,10	1 854 967 251,47	1 821 749 649,25
IMMOBILISE	En toute propriété : Oeuvres d'art	927 800,28	0,00	927 800,28	831 198,66
	En toute propriété : Autres immob corpo	79 823 713,12	32 683 602,67	47 140 110,45	48 514 905,63
	En toute propriété : Immob en cours	116 885 149,59	0,00	116 885 149,59	194 475 842,33
	En tte prop: Immob affectées à un sce	1 588 422,92	0,00	1 588 422,92	0,00
	Immo mises en concession ou à dispo	5 980 190,80	0,00	5 980 190,80	5 980 190,80
	Reçues mise à dispo : Terrains				
	Reçues mise à dispo : Constructions	364 039 022,48	22 510 056,77	341 528 965,71	142 939 603,11
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
	Reçues mise à dispo : Autres immob corpo	2 656,32	2 656,32	0,00	-0,01
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER	3 185 343 562,30	422 544 836,30	2 762 798 726,00	2 707 209 010,41

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2013

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	3 185 343 562,30	422 544 836,30	2 762 798 726,00	2 707 209 010,41
	Construct reçues au titre d'affectation	1 019 730,29	0,00	1 019 730,29	1 019 730,29
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
ACTIF	Reçues en affectat : Rés instal voirie				
	Reçues en affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo	130 328,12	0,00	130 328,12	130 328,12
	Participations et créances rattachées	5 907 785,03	0,00	5 907 785,03	5 772 785,03
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts	293 103,99	0,00	293 103,99	421 491,45
	Immob financières : Autres créances	2 452 283,69	0,00	2 452 283,69	4 488 890,13
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	3 195 146 793,42	422 544 836,30	2 772 601 957,12	2 719 042 235,43

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2013

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	515 069,06	0,00	515 069,06	422 350,94
ACTIF	Creances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	3 861 644,00	0,00	3 861 644,00	7 994 020,95
	Créances sur les budgets annexes	646 321,75	0,00	646 321,75	1 613 225,52
	Opérations pour le compte de tiers	31 166 085,00	0,00	31 166 085,00	30 297 733,55
CIRCULANT	Créances: Autres créances	8 913 559,35	0,00	8 913 559,35	6 226 751,08
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	17 306 782,52	0,00	17 306 782,52	31 631 037,37
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	62 409 461,68	0,00	62 409 461,68	78 185 119,41

027090
P.DEPEURE



I-2
Exercice 2013

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	42 715,21	0,00	42 715,21	536 427,44
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	42 715,21	0,00	42 715,21	536 427,44
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 257 598 970,31	422 544 836,30	2 835 054 134,01	2 797 763 782,28
REGULARI					
SATION					

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2013

08400 -EURE -DEPARTEMENT EURE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Fonds internes : dotations	990 025 214,82	988 499 515,56
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 013 730 896,25	972 788 700,00
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	12 467 387,75	6 381 472,62
PROPRES	Résultat de l'exercice	26 587 892,96	47 028 111,38
	Subventions transférables	80 503 737,11	78 701 182,32
	Différences sur réalisations d'immob	-5 956 190,88	-5 441 769,68
	Fonds globalisés	273 782 483,92	264 840 366,92
	Subventions non transférables	173 051 037,67	166 124 399,87
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	2 564 192 459,60	2 518 921 978,99

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2013

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 2013

08400 -EURE -DEPARTEMENT EURE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires	20 000 000,00	0,00
	Emprunts auprès des étab de crédits	214 101 761,83	236 229 633,02
	Emprunts et dettes financières divers	1 761 804,17	1 761 804,17
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	13 314 118,61	19 420 952,63
	Dettes fiscales et sociales	252 465,36	678 789,24
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	157 230,95	1 106 988,05
	Opér pour le compte de la CE, Deniers..	581 816,65	399 699,50
	Dettes envers les BA	2 297 677,60	2 942 853,75
	Opérations pour le compte de tiers	6 310 902,93	5 748 464,04
	Dettes diverses : Autres dettes	5 979 487,50	5 415 689,99
	Fournisseurs d'immobilisations	5 642 401,49	4 702 590,51
	Ordres de paiement		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	270 399 667,09	278 407 464,90

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2013

08400 -EURE -DEPARTEMENT EURE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	462 007,32	434 338,39
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	462 007,32	434 338,39
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 835 054 134,01	2 797 763 782,28
REGULARI			
SATION			

08400 -EURE -DEPARTEMENT EURE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus	310 419,67	315 251,81
Dotations et subventions reçues	155 287,56	155 729,98
Produits des services	2 109,73	1 209,23
Autres produits	24 648,01	14 437,81
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	492 464,96	486 628,83
Traitements, salaires, charges sociales	85 996,44	81 782,87
Achats et charges externes	29 685,64	28 747,23
Participations et interventions	92 447,86	88 018,59
Dotations aux amortissements et provisions	45 752,34	39 958,87
Autres charges	213 016,13	201 963,38
Charges courantes non financières	466 898,40	440 470,94
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	25 566,56	46 157,89
Produits courants financiers	40,86	40,24
Charges courantes financières	4 541,81	4 497,48
RESULTAT COURANT FINANCIER	-4 500,95	-4 457,24
RESULTAT COURANT	21 065,61	41 700,65
Produits exceptionnels	29 664,92	6 889,40
Charges exceptionnelles	24 142,64	1 561,94
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 522,28	5 327,46
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	26 587,89	47 028,11

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2013

08400 –EURE –DEPARTEMENTEURE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux	159 494 932,00	148 054 911,00
Pdts non financ : Autres impôts et taxes	150 924 735,21	167 196 894,89
Produits services, domaine et ventes div	2 109 726,52	1 209 232,34
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprises amortis prov (non financiers)	8 588 737,86	
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	16 059 270,01	14 437 808,68
Dotations de l'Etat	112 558 676,00	111 885 351,00
Subventions et participations	25 324 553,65	25 134 919,72
Autres attributions (péréquat, compensa)	17 404 329,83	18 709 708,69
TOTAL I	492 464 961,08	486 628 826,32
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	61 197 644,93	58 418 725,55
Charges sociales	24 798 794,66	23 364 141,51
Achats et charges externes	29 685 638,39	28 747 228,97
Chgs non financières: Impôts et taxes	2 760 197,56	1 211 269,29
Dotations amortissements des immob	45 752 338,00	39 958 871,90
Dot amort sur charges à répartir		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2013

08400 –EURE –DEPARTEMENTEURE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges	210 255 929,76	200 752 110,99
Contributions obligatoires	30 410 007,88	30 039 934,70
Participations	46 053 769,62	41 719 963,88
Particip et interventions : Subventions	15 984 079,67	16 258 691,29
TOTAL II	466 898 400,47	440 470 938,08
1–RESULTATD'EXPLOITATION(I–II)	25 566 560,61	46 157 888,24
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif	39 668,66	38 981,22
Autres intérêts et produits assimilés	1 188,14	1 259,96
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III	40 856,80	40 241,18
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	4 541 807,54	4 497 481,35
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2013

08400 –EURE –DEPARTEMENTEURE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
TOTAL IV	4 541 807,54	4 497 481,35
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)	-4 500 950,74	-4 457 240,17
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	21 065 609,87	41 700 648,07
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	137 730,78	482 167,70
Produits des cessions d'immobilisations	22 878 953,00	287 784,29
Différences sur réalisations (négatives)	499 408,65	732 526,84
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations	6 148 831,80	5 386 924,36
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	29 664 924,23	6 889 403,19
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations	534 472,85	433 443,52
Valeur comptable des immo cédées	23 002 609,26	1 046 547,68
Différences sur réalisations (positives)	375 752,39	71 927,47
Chg excep op capital : Autres opérations	229 806,64	10 021,21
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice

2013

08400 – EURE – DEPARTEMENT EURE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
TOTAL VI	24 142 641,14	1 561 939,88
4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)	5 522 283,09	5 327 463,31
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	522 170 742,11	493 558 470,69
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	495 582 849,15	446 530 359,31
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)	26 587 892,96	47 028 111,38

ANNEXE

08400 –EURE –DEPARTEMENTEURE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2013

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

027090
P.DEP EURE



I-5
Exercice 2013

08400 –EURE –DEPARTEMENTEURE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2013

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	3 426,28		0,00	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	198 050,19		0,00	0,00	198 050,19	
4541-18	699 330,00		0,00	0,00	699 330,00	
4541-21		642 978,97	0,00	0,00		642 978,97
4541-25		155 551,18	0,00	0,00		155 551,18
4541-28		153 346,00	0,00	0,00		153 346,00
4542-1	2 812 488,54		0,00	0,00	2 812 488,54	
4542-12	3 305 113,51		0,00	0,00	3 305 113,51	
4542-22		4 352 962,79	0,00	0,00		4 352 962,79

027090
P.DEP EURE



I-5
Exercice 2013

08400 –EURE –DEPARTEMENTEURE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2013

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde DébitEUR	Solde CrédiEUR			Solde DébitEUR	Solde CrédiEUR
4544-11		0,00	41 435,78	0,00	41 435,78	
4544-21		0,00	0,00	170 762,00		170 762,00
4581-2	4 494 602,90		0,00	0,00	4 494 602,90	
4581-23		0,00	426 087,37	0,00	426 087,37	
4581-25	158 713,51		0,00	0,00	158 713,51	
4581-27	207 789,37		0,00	0,00	207 789,37	
4581-3	2 044 046,46		0,00	0,00	2 044 046,46	
4581-33		0,00	385 828,30	0,00	385 828,30	
4581-7	18 321,00		15 000,00	0,00	33 321,00	
4582-2		197 643,37	0,00	0,00		197 643,37
4582-23		0,00	0,00	107 142,05		107 142,05
4582-25		110 500,00	0,00	0,00		110 500,00

027090
P.DEP EURE



I-5
Exercice 2013

08400 –EURE –DEPARTEMENTEURE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2013

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
4582-27		90 334,93	0,00	0,00		90 334,93
4582-3		30 489,80	0,00	0,00		30 489,80
4582-33		0,00	0,00	217 877,84		217 877,84
4582-7		14 657,00	0,00	66 657,00		81 314,00

EXECUTION BUDGETAIRE

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	297 703 428,78	535 964 674,82	833 668 103,60
Titres de recettes émis (b)	189 469 522,41	532 277 422,66	721 746 945,07
Réductions de titres (c)	630 753,39	9 029 139,79	9 659 893,18
Recettes nettes (d = b –c)	188 838 769,02	523 248 282,87	712 087 051,89
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	297 703 428,78	535 964 674,82	833 668 103,60
Mandats émis (f)	185 251 915,31	514 586 805,96	699 838 721,27
Annulations de mandats (g)	112 654,82	17 926 416,05	18 039 070,87
Dépenses nettes (h = f –g)	185 139 260,49	496 660 389,91	681 799 650,40
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	3 699 508,53	26 587 892,96	30 287 401,49
(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 : 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
I - Budget principal					
Investissement	-39 850 233,53	0,00	3 699 508,53	0,00	-36 150 725,00
Fonctionnement	53 409 584,00	40 942 196,25	26 587 892,96	0,00	39 055 280,71
TOTAL I	13 559 350,47	40 942 196,25	30 287 401,49	0,00	2 904 555,71
II - Budgets des services à caractère administratif					
DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER					
Investissement	158 130,41	0,00	-47 372,42	0,00	110 757,99
Fonctionnement	282 521,70	0,00	-33 025,66	0,00	249 496,04
Sous-Total	440 652,11	0,00	-80 398,08	0,00	360 254,03
EURE - RESEAU HAUT DEBIT					
Investissement	2 994 188,59	0,00	1 808 346,67	0,00	4 802 535,26
Fonctionnement	-2 994 188,59	0,00	-933 346,67	0,00	-3 927 535,26
Sous-Total	0,00	0,00	875 000,00	0,00	875 000,00
EURE - TRANSPORTS					
Investissement	-291 320,62	0,00	-44 546,21	0,00	-335 866,83

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 : 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
Fonctionnement	291 320,62	291 320,62	335 866,83	0,00	335 866,83
Sous-Total	0,00	291 320,62	291 320,62	0,00	0,00
ARCHEOLOGIE PREVENTIVE					
Investissement	-46 560,14	0,00	106 877,32	0,00	60 317,18
Fonctionnement	387 244,52	67 830,14	-162 133,44	0,00	157 280,94
Sous-Total	340 684,38	67 830,14	-55 256,12	0,00	217 598,12
RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF					
Investissement	-765,05	0,00	-72 748,28	0,00	-73 513,33
Fonctionnement	25 645,34	765,05	29 440,47	0,00	54 320,76
Sous-Total	24 880,29	765,05	-43 307,81	0,00	-19 192,57
CLIC D'EVREUX					
Investissement					
Fonctionnement	-377,67	0,00	377,67	0,00	0,00
Sous-Total	-377,67	0,00	377,67	0,00	0,00
CLIC DE PONT-AUDEMER					
Investissement					

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
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	5 426,13	0,00	0,00	0,00	5 426,13
Fonctionnement	-0,07	0,00	0,07	0,00	0,00
Sous-Total	5 426,06	0,00	0,07	0,00	5 426,13
TOTAL II	811 646,35	359 915,81	987 736,35	0,00	1 439 466,89
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
DEPARTEMENT DE L'EURE - LABORA					
Investissement	177 696,18	0,00	119 141,54	0,00	296 837,72

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 : 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
Fonctionnement	283 976,64	0,00	-268 325,61	0,00	15 651,03
Sous-Total	461 672,82	0,00	-149 184,07	0,00	312 488,75
PARC ROUTIER DE L'EURE					
Investissement	200 317,71	0,00	371 325,96	0,00	571 643,67
Fonctionnement	216 490,55	0,00	-747 541,79	0,00	-531 051,24
Sous-Total	416 808,26	0,00	-376 215,83	0,00	40 592,43
.					
TOTAL III	878 481,08	0,00	-525 399,90	0,00	353 081,18
TOTAL I + II + III	15 249 477,90	41 302 112,06	30 749 737,94	0,00	4 697 103,78

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		622 366,00	622 366,00
16	Emprunts et dettes assimilées	73 781 300,00		73 781 300,00
20	Immobilisations incorporelles	6 034 540,00	830 960,84	6 865 500,84
204	Subventions d'équipement versées	43 742 683,00	-391 451,35	43 351 231,65
21	Immobilisations corporelles	8 075 360,00	24 965 024,40	33 040 384,40
23	Immobilisations en cours	65 428 845,00	2 282 106,29	67 710 951,29
26	Participations et créances rattachées à		135 000,00	135 000,00
27	Autres immobilisations financières	1 016 400,00	-30 330,00	986 070,00
020	Dépenses imprévues –section d'investiss	285 000,00		285 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	198 364 128,00	28 413 676,18	226 777 804,18
454212	Opération pour compte tiers n° 454212	2 000,00		2 000,00
454411	Opération pour compte tiers n° 454411		250 000,00	250 000,00
458123	Opération pour compte tiers n° 458123	540 000,00	110 000,00	650 000,00
458133	Opération pour compte tiers n° 458133		410 000,00	410 000,00
45817	Opération pour compte tiers n° 45817		30 000,00	30 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	542 000,00	800 000,00	1 342 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	198 906 128,00	29 213 676,18	228 119 804,18
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 588 181,00	9 095 740,07	13 683 921,07
041	Opérations patrimoniales	16 379 270,00	-329 800,00	16 049 470,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	20 967 451,00	8 765 940,07	29 733 391,07

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	622 366,00	622 343,82		622 343,82	22,18
16	73 781 300,00	42 434 086,12	0,01	42 434 086,11	31 347 213,89
20	6 865 500,84	3 662 219,02	42 711,98	3 619 507,04	3 245 993,80
204	43 351 231,65	31 739 008,29		31 739 008,29	11 612 223,36
21	33 040 384,40	28 444 301,43	30 533,32	28 413 768,11	4 626 616,29
23	67 710 951,29	50 901 749,68	39 409,31	50 862 340,37	16 848 610,92
26	135 000,00	135 000,00		135 000,00	
27	986 070,00	484 794,95	0,20	484 794,75	501 275,25
020	285 000,00				285 000,00
SOUS-TOTAL	226 777 804,18	158 423 503,31	112 654,82	158 310 848,49	68 466 955,69
454212	2 000,00				2 000,00
454411	250 000,00	41 435,78		41 435,78	208 564,22
458123	650 000,00	426 087,37		426 087,37	223 912,63
458133	410 000,00	385 828,30		385 828,30	24 171,70
45817	30 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
SOUS-TOTAL	1 342 000,00	868 351,45		868 351,45	473 648,55
TOTAL	228 119 804,18	159 291 854,76	112 654,82	159 179 199,94	68 940 604,24
040	13 683 921,07	13 675 567,70		13 675 567,70	8 353,37
041	16 049 470,00	12 284 492,85		12 284 492,85	3 764 977,15
TOTAL	29 733 391,07	25 960 060,55		25 960 060,55	3 773 330,52

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
001	Solde d'exécutionde la section d'invest		39 850 233,53	39 850 233,53
TOTAL GENERAL		219 873 579,00	77 829 849,78	297 703 428,78

08400 –EURE –DEPARTEMENTEURE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	39 850 233,53				39 850 233,53
TOTAL GENERAL	297 703 428,78	185 251 915,31	112 654,82	185 139 260,49	112 564 168,29

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
10	Dotations fonds divers et reserves	7 500 000,00	40 942 196,25	48 442 196,25
13	Subventions d'investissement	14 879 490,00	3 006 241,97	17 885 731,97
16	Emprunts et dettes assimilées	116 067 992,00	-506 846,23	115 561 145,77
23	Immobilisations en cours		628,00	628,00
27	Autres immobilisations financières	2 924 555,00	20 010,00	2 944 565,00
024	Produits de cessions (recettes)	550 000,00	1 721 047,00	2 271 047,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	141 922 037,00	45 183 276,99	187 105 313,99
454421	Opération pour compte tiers n° 454421			
458223	Opération pour compte tiers n° 458223	540 000,00	110 000,00	650 000,00
458233	Opération pour compte tiers n° 458233		228 500,00	228 500,00
45827	Opération pour compte tiers n° 45827		14 657,00	14 657,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	540 000,00	353 157,00	893 157,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	142 462 037,00	45 536 433,99	187 998 470,99
021	Virement de la section de fonctionnement	19 100 346,00	4 784 175,14	23 884 521,14
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	41 931 926,00	27 839 040,65	69 770 966,65
041	Opérations patrimoniales	16 379 270,00	-329 800,00	16 049 470,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	77 411 542,00	32 293 415,79	109 704 957,79
TOTAL GENERAL		219 873 579,00	77 829 849,78	297 703 428,78

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	48 442 196,25	49 884 313,25		49 884 313,25	-1 442 117,00
13	17 885 731,97	14 569 710,99	630 753,39	13 938 957,60	3 946 774,37
16	115 561 145,77	39 741 905,58		39 741 905,58	75 819 240,19
23	628,00	13 633,14		13 633,14	-13 005,14
27	2 944 565,00	2 649 788,65		2 649 788,65	294 776,35
024	2 271 047,00				2 271 047,00
SOUS-TOTAL	187 105 313,99	106 859 351,61	630 753,39	106 228 598,22	80 876 715,77
454421		170 762,00		170 762,00	-170 762,00
458223	650 000,00	107 142,05		107 142,05	542 857,95
458233	228 500,00	217 877,84		217 877,84	10 622,16
45827	14 657,00	66 657,00		66 657,00	-52 000,00
SOUS-TOTAL	893 157,00	562 438,89		562 438,89	330 718,11
TOTAL	187 998 470,99	107 421 790,50	630 753,39	106 791 037,11	81 207 433,88
021	23 884 521,14				23 884 521,14
040	69 770 966,65	69 763 239,06		69 763 239,06	7 727,59
041	16 049 470,00	12 284 492,85		12 284 492,85	3 764 977,15
TOTAL	109 704 957,79	82 047 731,91		82 047 731,91	27 657 225,88
TOTAL GENERAL	297 703 428,78	189 469 522,41	630 753,39	188 838 769,02	108 864 659,76

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	31 239 129,00	2 081 877,53	33 321 006,53
012	Charges de personnel et frais assimilés	86 045 743,00	2 144 611,00	88 190 354,00
014	Atténuations de produits	788 500,00	200 000,00	988 500,00
015	Revenu Minimum d'Insertion	29 200,00		29 200,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	33 725 000,00	1 000 000,00	34 725 000,00
017	Revenu de solidarité active –fonctionne	65 671 000,00	2 278 935,00	67 949 935,00
65	Autres charges de gestion courante	200 354 208,00	9 331 139,76	209 685 347,76
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'él	250 000,00	4 000,00	254 000,00
66	Charges financières	7 262 000,00	-1 252 616,26	6 009 383,74
67	Charges exceptionnelles	251 680,00	498 280,00	749 960,00
022	Dépenses imprévues –section de fonction	475 000,00	-68 500,00	406 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	426 091 460,00	16 217 727,03	442 309 187,03
023	Virement à la section d'investissement(19 100 346,00	4 784 175,14	23 884 521,14
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	41 931 926,00	27 839 040,65	69 770 966,65
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	61 032 272,00	32 623 215,79	93 655 487,79
TOTAL GENERAL		487 123 732,00	48 840 942,82	535 964 674,82

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	33 321 006,53	32 662 805,46	1 546 659,36	31 116 146,10	2 204 860,43
012	88 190 354,00	87 888 279,35	87 775,03	87 800 504,32	389 849,68
014	988 500,00	481 602,00		481 602,00	506 898,00
015	29 200,00	1 581,05		1 581,05	27 618,95
016	34 725 000,00	36 169 208,97	2 449 256,27	33 719 952,70	1 005 047,30
017	67 949 935,00	69 149 428,31	1 405 320,61	67 744 107,70	205 827,30
65	209 685 347,76	212 601 396,46	11 432 902,89	201 168 493,57	8 516 854,19
6586	254 000,00	241 774,38		241 774,38	12 225,62
66	6 009 383,74	4 885 983,98	976 715,85	3 909 268,13	2 100 115,61
67	749 960,00	741 506,94	27 786,04	713 720,90	36 239,10
022	406 500,00				406 500,00
TOTAL	442 309 187,03	444 823 566,90	17 926 416,05	426 897 150,85	15 412 036,18
023	23 884 521,14				23 884 521,14
042	69 770 966,65	69 763 239,06		69 763 239,06	7 727,59
TOTAL	93 655 487,79	69 763 239,06		69 763 239,06	23 892 248,73
TOTAL GENERAL	535 964 674,82	514 586 805,96	17 926 416,05	496 660 389,91	39 304 284,91

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	550 000,00		550 000,00
015	Revenu Minimum d'Insertion	30 000,00		30 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	10 956 000,00	130 000,00	11 086 000,00
017	Revenu de solidarité active –fonctionne	4 910 000,00	-297 500,00	4 612 500,00
70	Produits des services du domaine et vent	1 193 500,00	852 000,00	2 045 500,00
73	Impôts et taxes	155 945 000,00	531 791,00	156 476 791,00
731	Impositions directes	156 246 599,00	1 619 988,00	157 866 587,00
74	Dotations subventions et participations	138 163 052,00	1 332 975,00	139 496 027,00
75	Autres produits d'activité	14 358 000,00	104 000,00	14 462 000,00
76	Produits financiers	4 400,00		4 400,00
77	Produits exceptionnels	179 000,00	23 004 561,00	23 183 561,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	482 535 551,00	27 277 815,00	509 813 366,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 588 181,00	9 095 740,07	13 683 921,07
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 588 181,00	9 095 740,07	13 683 921,07
002	Résultat de fonctionnement reporté		12 467 387,75	12 467 387,75
TOTAL GENERAL		487 123 732,00	48 840 942,82	535 964 674,82

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	550 000,00	606 738,45	10 799,69	595 938,76	-45 938,76
015	30 000,00	313 396,17	75 895,00	237 501,17	-207 501,17
016	11 086 000,00	12 182 762,04		12 182 762,04	-1 096 762,04
017	4 612 500,00	4 623 056,29	7 959,51	4 615 096,78	-2 596,78
70	2 045 500,00	2 110 729,37	1 002,85	2 109 726,52	-64 226,52
73	156 476 791,00	151 406 338,12	0,91	151 406 337,21	5 070 453,79
731	157 866 587,00	163 869 515,00	4 374 583,00	159 494 932,00	-1 628 345,00
74	139 496 027,00	143 061 139,50	4 174 855,70	138 886 283,80	609 743,20
75	14 462 000,00	15 825 701,96	384 043,13	15 441 658,83	-979 658,83
76	4 400,00	40 856,80		40 856,80	-36 456,80
77	23 183 561,00	24 561 621,26		24 561 621,26	-1 378 060,26
TOTAL	509 813 366,00	518 601 854,96	9 029 139,79	509 572 715,17	240 650,83
042	13 683 921,07	13 675 567,70		13 675 567,70	8 353,37
TOTAL	13 683 921,07	13 675 567,70		13 675 567,70	8 353,37
002	12 467 387,75				12 467 387,75
TOTAL GENERAL	535 964 674,82	532 277 422,66	9 029 139,79	523 248 282,87	12 716 391,95

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
1312	Région	562 500,00		562 500,00
13172	Fons Europeen Développement Régional (FE)	4 765,60		4 765,60
1328	Autres	55 078,22		55 078,22
SOUS–TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	622 343,82		622 343,82
1641	Emprunts en euros	17 610 982,92	0,01	17 610 982,91
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	5 081 197,62		5 081 197,62
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	19 741 905,58		19 741 905,58
SOUS–TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	42 434 086,12	0,01	42 434 086,11
2031	Frais d'études	3 105 959,65	42 711,98	3 063 247,67
2033	Frais d'insertion	70 862,74		70 862,74
2051	Concessions et droits similaires	455 758,38		455 758,38
208	Autres immobilisations incorporelles	29 638,25		29 638,25
SOUS–TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	3 662 219,02	42 711,98	3 619 507,04
204141	Biens, mobiliers matériel et études	802 083,54		802 083,54
204142	Batiments et installations	19 481 036,08		19 481 036,08
204151	Biens, mobiliers matériel et études	4 007,00		4 007,00
2041781	Biens, mobiliers matériel et études	22 863,00		22 863,00
2041782	Batiments et installations	5 285 515,98		5 285 515,98
204182	Batiments et installations	172 657,80		172 657,80
20421	Biens, mobiliers matériel et études	1 087 089,24		1 087 089,24
20422	Batiments et installations	4 059 514,18		4 059 514,18
20431	Biens, mobiliers matériel et études	824 241,47		824 241,47
SOUS–TOTALCHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	31 739 008,29		31 739 008,29
2111	Terrains nus	149 997,34		149 997,34

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 – 2
2118	Autres terrains	41 621,22		41 621,22
21311	Batiments administratifs	922 190,06		922 190,06
21318	Autres batiments publics	209 085,92		209 085,92
21328	Autres batiments privés	10 514 848,88	339,65	10 514 509,23
2151	Réseaux de voirie	123 821,52	87,00	123 734,52
2152	Installations de voirie	980 781,76		980 781,76
2157	Matériel et outillage technique	12 729 460,05		12 729 460,05
216	Collections et oeuvres d'art	19 831,04		19 831,04
2182	Matériel de transport	298 849,82		298 849,82
21838	Autre matériel informatique	359 678,55		359 678,55
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	1 010 793,54		1 010 793,54
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	262 930,02		262 930,02
2185	Téléphonie	70 176,15		70 176,15
2188	Autres	750 235,56	30 106,67	720 128,89
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	28 444 301,43	30 533,32	28 413 768,11
2312	Terrains	682,87		682,87
231311	Bâtiments administratifs	1 530 233,07		1 530 233,07
231312	Bâtiments scolaires	16 567 539,27	60,00	16 567 479,27
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	136 093,66		136 093,66
231314	Bâtiments culturels et sportifs	245 920,64		245 920,64
231318	Autres bâtiments publics	2 459,12		2 459,12
23151	Réseaux de voirie	21 536 806,91	1 681,11	21 535 125,80
23152	Installations de voirie	1 177 276,06		1 177 276,06
23153	Réseaux divers	765 664,71	2 026,38	763 638,33

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
23157	Matériel et outillage technique	240 121,21		240 121,21
2316	Restauration des collections et oeuvres	61 838,84		61 838,84
2317311	Bâtiments administratifs	73 330,04	2 233,41	71 096,63
2317312	Bâtiments scolaires	2 384 877,89	33 408,41	2 351 469,48
23182	Matériel de transport	332 973,62		332 973,62
238	Avances versées sur commandes d'immobili	5 845 931,77		5 845 931,77
SOUS-TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	50 901 749,68	39 409,31	50 862 340,37
261	Titres de participation	135 000,00		135 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à	135 000,00		135 000,00
2743	Prêts au personnel	36 649,16		36 649,16
2748	Autres prêts	310 190,93	0,20	310 190,73
275	Dépôts et cautionnements versés	2 706,66		2 706,66
2764	Créances sur des particuliers et autres	135 248,20		135 248,20
SOUS-TOTALCHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	484 794,95	0,20	484 794,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	158 423 503,31	112 654,82	158 310 848,49
45441	Opération pour compte tiers n° 45441	41 435,78		41 435,78
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	826 915,67		826 915,67
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	868 351,45		868 351,45
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	159 291 854,76	112 654,82	159 179 199,94
13911	Subventions d'équipement transférées au	577 705,03		577 705,03
13912	Subvention équipement transférées au com	133 148,37		133 148,37
13914	Subvention d'équipement transférées au c	311,67		311,67
139172	Fons Europeen Développement Régional (FE	75 621,19		75 621,19
13918	Subventions d'équipement transférées au	11 457,93		11 457,93

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
13932	Dotation Départementale d'équipement des	3 789 177,00		3 789 177,00
192	Plus ou moins – valeurs sur cessions d'immob	499 408,65		499 408,65
2802	Amortissements frais d'études d'élaborat	1 205,26		1 205,26
28051	Concessions et droits similaires	1 547 492,34		1 547 492,34
28128	Amortissements autres agencements et amé	197 741,75		197 741,75
281311	Bâtiments administratifs	3 553 061,62		3 553 061,62
281312	Bâtiments scolaires	1 700 040,01		1 700 040,01
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	231 363,59		231 363,59
281314	Bâtiments culturels et sportifs	218 572,20		218 572,20
281318	Amortissements autres bâtiments publics	184 949,07		184 949,07
281351	Bâtiments publics	6 057,14		6 057,14
28152	Installations de voirie	217 234,57		217 234,57
28153	Réseaux divers	728 950,46		728 950,46
2817838	Amortissements autre matériel informatiq	0,01		0,01
281831	Matériel informatique scolaire	2 069,82		2 069,82
28185	Matériel de téléphonie	0,02		0,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 675 567,70		13 675 567,70
204412	Batiments et installations	38 217,00		38 217,00
231311	Bâtiments administratifs	283 891,81		283 891,81
231312	Bâtiments scolaires	10 856,60		10 856,60
231314	Bâtiments culturels et sportifs	342 340,47		342 340,47
23151	Réseaux de voirie	503 725,46		503 725,46
23152	Installations de voirie	18 418,40		18 418,40
2317311	Bâtiments administratifs	12 468,00		12 468,00

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT –RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (8 942 117,00		8 942 117,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	40 942 196,25		40 942 196,25
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	49 884 313,25		49 884 313,25
1311	Etat et Etablissements Nationaux	1 714 690,17	270,00	1 714 420,17
1312	Région	253 949,00		253 949,00
1314	Communes et structures intercommunales	375 094,00		375 094,00
13172	Fonds Européen Développement Régional (FE)	52 624,88		52 624,88
1321	Etat et Etablissements Nationaux	25 713,00		25 713,00
1322	Région	4 950 000,00	500 000,00	4 450 000,00
1324	Communes et structures intercommunales	1 639 178,44	54 529,78	1 584 648,66
1328	Autres	254 278,97	75 953,61	178 325,36
1331	Dotations globales équipement (DGE)	771 976,53		771 976,53
1332	Dotations Départementales d'équipement des	3 789 177,00		3 789 177,00
1345	Produits des amendes de radars automatiques	743 029,00		743 029,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	14 569 710,99	630 753,39	13 938 957,60
1631	Emprunts obligataires	20 000 000,00		20 000 000,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage	19 741 905,58		19 741 905,58
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	39 741 905,58		39 741 905,58
231311	Bâtiments administratifs	2 209,65		2 209,65
23151	Réseaux de voirie	11 423,49		11 423,49
SOUS-TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	13 633,14		13 633,14
2741	Prêts aux collectivités et aux groupements	107 055,00		107 055,00
2743	Prêts au personnel	51 216,06		51 216,06
2748	Autres prêts	316 956,29		316 956,29

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT –RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
275	Dépôts et cautionnements versés	39 313,10		39 313,10
27638	Autres établissements publics	2 000 000,00		2 000 000,00
2764	Créances sur des particuliers et autres	135 248,20		135 248,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	2 649 788,65		2 649 788,65
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	106 859 351,61	630 753,39	106 228 598,22
45442	Opération pour compte tiers n° 45442	170 762,00		170 762,00
4582	Opération pour compte tiers n° 4582	391 676,89		391 676,89
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	562 438,89		562 438,89
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	107 421 790,50	630 753,39	106 791 037,11
1641	Emprunts en euros	632 539,41		632 539,41
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immob	375 752,39		375 752,39
2051	Concessions et droits similaires	1,00		1,00
21311	Batiments administratifs	241 313,00		241 313,00
21328	Autres batiments prives	10 514 509,23		10 514 509,23
2151	Réseaux de voirie	459 034,03		459 034,03
2157	Matériel et outillage technique	11 787 500,00		11 787 500,00
2188	Autres	252,00		252,00
2802	Amortissements frais d'études d'élaborat	1 205,26		1 205,26
28031	Amortissements frais d'études	925 670,02		925 670,02
28033	Amortissements frais d'insertion	90 888,65		90 888,65
2804112	Batiments et installations	1 995 081,22		1 995 081,22
2804121	Biens, mobiliers matériel et études	970,93		970,93
2804122	Batiments et installations	1 633,69		1 633,69
2804132	Batiments et installations	4 973,37		4 973,37

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
2804141	Biens, mobiliers matériel et études	432 381,46		432 381,46
2804142	Batiments et installations	14 562 564,18		14 562 564,18
2804151	Biens, mobiliers matériel et études	5 572,00		5 572,00
2804152	Batiments et installations	920 636,63		920 636,63
28041781	Biens, mobiliers matériel et études	5 715,40		5 715,40
28041782	Batiments et installations	2 252 198,19		2 252 198,19
2804181	Biens, mobiliers matériel et études	14 620,20		14 620,20
2804182	Batiments et installations	54 667,45		54 667,45
280421	Biens, mobiliers matériel et études	4 904 974,27		4 904 974,27
280422	Batiments et installations	1 942 793,82		1 942 793,82
280431	Biens, mobiliers matériel et études	292 773,49		292 773,49
280432	Batiments et installations	71 096,45		71 096,45
2804412	Batiments et installations	69 585,53		69 585,53
28051	Concessions et droits similaires	694 422,41		694 422,41
2808	Autres immobilisations incorporelles	39 704,92		39 704,92
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	9 295,73		9 295,73
28128	Amortissements autres agencements et amé	1 864,44		1 864,44
281311	Bâtiments administratifs	802 060,61		802 060,61
281312	Bâtiments scolaires	558 071,69		558 071,69
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	129 312,29		129 312,29
281314	Bâtiments culturels et sportifs	81 633,71		81 633,71
281318	Amortissements autres bâtiments publics	61 828,52		61 828,52
281328	Amortissements autres bâtiments privés	109 753,92		109 753,92
281351	Bâtiments publics	7 400,00		7 400,00

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT –RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
28152	Installations de voirie	988 196,31		988 196,31
28153	Réseaux divers	762 308,54		762 308,54
28157	Amortissements matériel et outillage tec	1 590 046,83		1 590 046,83
2817311	Bâtiments administratifs	65 247,58		65 247,58
2817312	Bâtiments scolaires	7 332 916,76		7 332 916,76
2817313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 475,72		2 475,72
28181	Installations générales agencements et a	1 616,82		1 616,82
28182	Matériel de transport	904 664,21		904 664,21
281838	Amortissements autre matériel informatiq	1 036 299,46		1 036 299,46
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	925 806,06		925 806,06
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	390 554,82		390 554,82
28185	Matériel de téléphonie	95 934,96		95 934,96
28188	Amortissements autres	610 919,48		610 919,48
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	69 763 239,06		69 763 239,06
2031	Frais d'études	949 578,01		949 578,01
2033	Frais d'insertion	42 166,74		42 166,74
2151	Réseaux de voirie	38 217,00		38 217,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	11 254 531,10		11 254 531,10
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	12 284 492,85		12 284 492,85
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	82 047 731,91		82 047 731,91
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	189 469 522,41	630 753,39	188 838 769,02

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
6064	Fournitures administratives	600,93		600,93
6512	Secours d'urgence	980,12		980,12
SOUS-TOTALOPERATION n° 015	Revenu Minimum d'Insertion	1 581,05		1 581,05
651141	APA à domicile versée au service d'aide	19 042 833,36	500 000,00	18 542 833,36
651142	APA à domicile versée au bénéficiaire	2 437 628,06	20 341,09	2 417 286,97
651144	APA versée à l'établissement	14 175 258,21	1 850 285,18	12 324 973,03
651148	APA autres	513 489,34	78 630,00	434 859,34
SOUS-TOTALOPERATION n° 016	Allocation personnalisée d'autonomie	36 169 208,97	2 449 256,27	33 719 952,70
611	Contrats de prestations de services	26 985,08		26 985,08
6188	Autres frais divers	4 626,00		4 626,00
6245	Transports de personnes extérieures à la	89 351,87		89 351,87
6513	Bourses	105 619,88	13 875,05	91 744,83
65171	Revenu solidarité active (RSA) –verseme	52 911 704,91		52 911 704,91
65172	Revenu solidarité active (RSA) –verseme	10 437 453,74	365 174,00	10 072 279,74
65661	Contrats d'accompagnement dans l'emploi	2 021 729,78		2 021 729,78
65662	Contrats d'initiative-emploi	19 389,45		19 389,45
65734	Communes et structures intercommunales	363 902,60	142 420,86	221 481,74
65737	Autres Etablissements Publics Locaux	67 002,22	54 800,00	12 202,22
6574	Subventions de fonctionnement aux person	3 051 104,19	829 050,70	2 222 053,49
673	Titres annulés exercices antérieurs	50 558,59		50 558,59
SOUS-TOTALOPERATION n° 017	Revenu de solidarité active –fonctionne	69 149 428,31	1 405 320,61	67 744 107,70
6042	Achats de prestations de services	352 957,35		352 957,35
60611	Eau et assainissement	54 415,07		54 415,07
60612	Energie –électricité	934 818,94		934 818,94

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
60621	Combustibles	63 967,14		63 967,14
60622	Carburants	1 244 745,29	22 449,26	1 222 296,03
60623	Alimentation	58 134,12		58 134,12
60628	Autres fournitures non stockées	55,02		55,02
60631	Fournitures d'entretien	101 180,16	2 490,71	98 689,45
60632	Fournitures de petit équipement	129 121,68	1 829,88	127 291,80
60633	Fournitures de voirie	1 312 624,94		1 312 624,94
60636	Habillement et vêtements de travail	137 042,72		137 042,72
6064	Fournitures administratives	388 665,92		388 665,92
6065	Livres disques cassettes (bibliothèques)	26 363,35		26 363,35
60661	Médicaments	7 080,82		7 080,82
60662	Vaccins et sérums	35 540,82	3 000,00	32 540,82
60668	Autres produits pharmaceutiques	11 700,46	1 500,00	10 200,46
6067	Fournitures scolaires	4 920,60		4 920,60
6068	Autres matières et fournitures	162 454,30	1 500,00	160 954,30
607	Achats de marchandises	7 971,44		7 971,44
611	Contrats de prestations de services	1 087 613,63	73 504,47	1 014 109,16
6132	Locations immobilières	913 865,69	8 373,32	905 492,37
6135	Locations mobilières	1 896 523,92	1 969,58	1 894 554,34
614	Charges locatives et de copropriété	102 202,15		102 202,15
61521	Terrains	147 276,08	2 409,94	144 866,14
61522	Bâtiments	903 645,92	68 714,24	834 931,68
61523	Voies et réseaux	6 529 975,64	1 396,59	6 528 579,05
61524	Bois et forêts	3 836,00		3 836,00

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
61551	Matériel roulant	178 068,16		178 068,16
61558	Autres biens mobiliers	110 268,47	1 500,10	108 768,37
6156	Maintenance	1 234 193,01	246 293,87	987 899,14
616	Primes d'assurance	491 801,38	16 314,41	475 486,97
617	Etudes et recherches	488 258,77	56 486,69	431 772,08
6182	Documentation générale et technique	116 957,29	169,50	116 787,79
6183	Frais de formation (personnel extérieur	354 659,00	119 916,00	234 743,00
6184	Versements à des organismes de formation	550 264,92	9 521,22	540 743,70
6185	Frais de colloques séminaires conférence	62 314,95	7 250,00	55 064,95
6188	Autres frais divers	111 384,90	2 408,27	108 976,63
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	11 279,47		11 279,47
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	403 691,80	16 651,57	387 040,23
62268	Autres honoraires conseils...	245 471,48	8 352,85	237 118,63
6227	Frais d'actes et de contentieux	218 740,29	58 481,78	160 258,51
6228	Divers	93 161,48		93 161,48
6231	Annonces et insertions	388 544,76	483,66	388 061,10
6232	Fêtes et cérémonies	423 774,60	124 361,00	299 413,60
6233	Foires et expositions	292 897,33		292 897,33
6234	Réceptions	245 300,63	21 211,30	224 089,33
6236	Catalogues –imprimés et publications	846 961,03	21 764,91	825 196,12
6238	Divers	480 455,30		480 455,30
6241	Transports de biens	128 615,50		128 615,50
6245	Transports de personnes extérieures à la	2 889 999,82	382 737,14	2 507 262,68
6251	Voyages déplacements et missions	921 816,12	2 165,75	919 650,37

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
6261	Frais d'affranchissement	605 420,03	21 608,66	583 811,37
6262	Frais de telecommunications	529 077,54	34 000,00	495 077,54
627	Services bancaires et assimilés	5 008,25		5 008,25
6281	Concours divers –cotisations	338 314,82		338 314,82
6282	Frais de gardiennage	3 087,45		3 087,45
6283	Frais de nettoyage des locaux	771 701,24	64 207,69	707 493,55
62878	Remboursement de frais à des tiers	748 460,67	104 500,00	643 960,67
6288	Autres	169 049,24	4 100,00	164 949,24
63512	Taxes foncières	1 581 262,86	33 035,00	1 548 227,86
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	998,00		998,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	2 845,73		2 845,73
SOUS–TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	32 662 805,46	1 546 659,36	31 116 146,10
6331	Versement de transport	301 648,00		301 648,00
6332	Cotisations versées au FNAL	262 683,00		262 683,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	523 165,97		523 165,97
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	120 629,00		120 629,00
64111	Rémunération principale	32 492 632,44	16,66	32 492 615,78
64112	Supplément familial de traitement et ind	586 792,27		586 792,27
64113	N B I	423 110,57		423 110,57
64116	Indemnités de licenciement	28 617,60		28 617,60
64118	Autres indemnités	6 986 971,75		6 986 971,75
64121	Rémunération principale	12 289 273,67		12 289 273,67
64123	Indemnités d'attente	131 241,65		131 241,65
64126	Indemnités de licenciement	170 395,56		170 395,56

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
64128	Autres indemnités	412 508,01		412 508,01
64131	Rémunérations	6 286 094,26	17 282,37	6 268 811,89
6414	Personnel rémunéré à la vacation	246 291,28		246 291,28
64162	Emplois d'avenir	535 583,66		535 583,66
64168	Autres emplois aidés	248 865,52		248 865,52
6417	Rémunérations des apprentis	13 339,62		13 339,62
6451	Cotisations a l'URSSAF	10 319 644,00		10 319 644,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	11 590 955,39		11 590 955,39
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 247 085,00		1 247 085,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	256 747,12		256 747,12
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis	1 192,00		1 192,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	945 319,16		945 319,16
6475	Medecine du travail pharmacie	60 619,28		60 619,28
6478	Autres charges sociales diverses	377 232,71		377 232,71
6488	Autres charges	1 029 640,86	70 476,00	959 164,86
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	87 888 279,35	87 775,03	87 800 504,32
7398	Autres reversements	481 602,00		481 602,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 014	Atténuations de produits	481 602,00		481 602,00
65111	Famille et enfance	803 724,02	12 071,00	791 653,02
6511211	Prestation de compensation du handicap –	9 927 707,50	455 292,61	9 472 414,89
6511212	Prestation de compensation du handicap –	945 122,87	392,15	944 730,72
651122	Allocation compensatrice tierce personne	3 636 872,17	15 030,34	3 621 841,83
651123	Aides au titre du fonds Départemental de	36 402,14		36 402,14
651128	Autres	36 816,41	1 200,00	35 616,41

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
65113	Personnes âgées	1 421 334,40	953,67	1 420 380,73
6512	Secours d'urgence	2 718 690,71	185 108,18	2 533 582,53
6513	Bourses	1 690 235,77	4 310,00	1 685 925,77
6514	Cotisations adhésions et autres prestati	587 634,28	83 155,90	504 478,38
6518	Autres (primes dots)	786 373,20	65 981,79	720 391,41
65211	Frais de scolarité	377 671,50	4 676,54	372 994,96
65212	Frais périscolaires	40 312,93		40 312,93
6522	Accueil familial	6 185 349,73	645,50	6 184 704,23
6523	Frais d'hospitalisation	5 813,38		5 813,38
652411	Foyers de l'enfance, centres et hotels m	7 189 319,62	774 500,00	6 414 819,62
652412	Maisons d'enfants à caractère social	17 101 621,36	651 057,69	16 450 563,67
652413	Lieux de vie et d'accueil	3 502 836,31	247 500,00	3 255 336,31
652414	Foyers de jeunes travailleurs	95 634,83	63 923,00	31 711,83
652415	Etablissements scolaires	13 851,25	1 500,00	12 351,25
652416	Services d'aide éducative en milieu ouve	4 974 173,06	418 213,32	4 555 959,74
652418	Autres	999 872,77	300 000,00	699 872,77
65242	Frais de séjour en établissement et serv	36 406 312,95	3 814 325,00	32 591 987,95
65243	Frais de séjour en établissemnt pour per	22 029 606,02	3 300 000,00	18 729 606,02
6525	Frais d'inhumation	6 135,40		6 135,40
6531	Indemnités	1 352 147,65		1 352 147,65
6532	Frais de mission et de déplacement	47 671,50		47 671,50
6533	Cotisations de retraite	66 218,77		66 218,77
6534	Cotisations de sécurité sociale –part p	517 725,11		517 725,11
6535	Formation	19 470,97		19 470,97

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
6541	Créances admises en non-valeur	75 725,76	316,94	75 408,82
6542	Créances éteintes	12 308,37		12 308,37
65511	Etablissements publics	7 018 266,20	58 273,30	6 959 992,90
65512	Etablissements privés	1 670 564,42		1 670 564,42
6553	Service d'incendie	21 626 311,00		21 626 311,00
65562	Fonds d'aide aux jeunes (FAJ)	143 915,96	180,00	143 735,96
6558	Autres contributions obligatoires	9 403,60		9 403,60
6561	Organismes de regroupement (syndicats mi	433 544,27		433 544,27
6568	Autres participations	43 978 563,92	399 457,80	43 579 106,12
65734	Communes et structures intercommunales	770 929,98	163 547,00	607 382,98
65737	Autres Etablissements Publics Locaux	2 387 000,00		2 387 000,00
65738	Organismes publics divers	280 591,00		280 591,00
6574	Subventions de fonctionnement aux person	10 664 659,40	411 291,16	10 253 368,24
65888	Autres	6 954,00		6 954,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	212 601 396,46	11 432 902,89	201 168 493,57
65861	Frais de personnel	241 774,38		241 774,38
SOUS-TOTALCHAPITRE 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'él	241 774,38		241 774,38
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 528 989,77		3 528 989,77
66112	Intérêts –rattachement des icne	908 485,78	976 715,85	-68 230,07
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs	12 034,02		12 034,02
6618	Intérêts des autres dettes	14 737,11		14 737,11
668	Autres charges financières	421 737,30		421 737,30
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	4 885 983,98	976 715,85	3 909 268,13
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	7 816,63		7 816,63

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
6713	Dots et prix	122 078,02	25 000,00	97 078,02
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	164 104,00		164 104,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	217 701,65	2 786,04	214 915,61
678	Autres charges exceptionnelles	229 806,64		229 806,64
SOUS-TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	741 506,94	27 786,04	713 720,90
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	444 823 566,90	17 926 416,05	426 897 150,85
66111	Intérêts réglés à l'échéance	632 539,41		632 539,41
675	Valeurs comptables des immobilisations c	23 002 609,26		23 002 609,26
6761	Différences sur réalisations (positives)	375 752,39		375 752,39
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	45 752 338,00		45 752 338,00
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	69 763 239,06		69 763 239,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	69 763 239,06		69 763 239,06
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	514 586 805,96	17 926 416,05	496 660 389,91

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	181 058,54		181 058,54
75342	Allocations forfaitaires	56 442,63		56 442,63
SOUS–TOTALOPERATION n° 015	Revenu Minimum d'Insertion	313 396,17	75 895,00	237 501,17
747811	Dotation versée au titre de l'APA	12 171 679,68		12 171 679,68
7533	Recouvrement indûs –APA	9 362,43		9 362,43
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	1 719,93		1 719,93
SOUS–TOTALOPERATION n° 016	Allocation personnalisée d'autonomie	12 182 762,04		12 182 762,04
74783	Fonds de mobilisation departement pour l	4 229 596,00		4 229 596,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire tiers-pay	108 013,05		108 013,05
75342	Allocations forfaitaires	241 529,05	2 164,02	239 365,03
75343	Allocations fofaitaires majorées	24 688,05	1 318,55	23 369,50
7714	Recouvrement sur créances admises en non	248,93		248,93
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	18 981,21	4 476,94	14 504,27
SOUS–TOTALOPERATION n° 017	Revenu de solidarité active –fonctionne	4 623 056,29	7 959,51	4 615 096,78
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	606 738,45	10 799,69	595 938,76
SOUS–TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	606 738,45	10 799,69	595 938,76
70323	Redevance d'occupationdu domaine public	457 375,14	440,90	456 934,24
7038	Autres redevances et recettes	44 555,76	167,00	44 388,76
7062	Redevance et droits des services à carac	85 925,39	394,95	85 530,44
7068	Prestations de services autres redevance	6 954,00		6 954,00
707	Ventes de marchandises	3 032,10		3 032,10
7081	Produits de services exploités dans l'in	562 296,94		562 296,94
70878	Par des tiers	939 111,89		939 111,89

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
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	11 478,15		11 478,15
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	2 110 729,37	1 002,85	2 109 726,52
7321	Taxe Départementale de publicité foncièr	43 384 755,34		43 384 755,34
7322	Taxe Départementale additionnelle à cert	668 823,50		668 823,50
7323	Taxe Départementale sur les espaces natu	1 062 198,00		1 062 198,00
7324	Taxe destinée au financement des dépense	289 264,00		289 264,00
7326	Fonds de péréquation des D.M.T.O.	3 931 791,00		3 931 791,00
7327	Taxe d'aménagement	856 454,04		856 454,04
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	51 531 621,40	0,91	51 531 620,49
7351	Taxe sur l'électricité	7 223 849,45		7 223 849,45
7352	Taxe intérieure sur les produits pétroli	42 457 581,39		42 457 581,39
SOUS-TOTALCHAPITRE 73	Impôts et taxes	151 406 338,12	0,91	151 406 337,21
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	103 659 502,00	4 198 550,00	99 460 952,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	53 447 270,00	176 033,00	53 271 237,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entrepris	623 520,00		623 520,00
73121	F.N.G.I.R.	5 969 821,00		5 969 821,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	169 402,00		169 402,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 731	Impositions directes	163 869 515,00	4 374 583,00	159 494 932,00
7411	Dotations globales fonctionnement (DGF) do	78 258 840,00		78 258 840,00
74121	Dotations de fonctionnement minimale	12 981 777,00		12 981 777,00
74123	Dotations de compensation	17 133 817,00		17 133 817,00
7461	DGD	4 184 242,00		4 184 242,00
74718	Autres	1 066 777,70	363 399,68	703 378,02
7473	Département	236 040,00		236 040,00

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
7474	Communes et structures intercommunales	72 561,60		72 561,60
7476	Sécurité sociale et organismes mutualist	393 198,15	414,60	392 783,55
74771	Fonds Social Européen	3 377 103,65	2 652 576,05	724 527,60
74772	Fonds Européen Développement Régional (FE)	177 211,42		177 211,42
747812	Dotation versée au titre de la PCH	5 144 140,76		5 144 140,76
747813	Dotation versée au titre des MDPH	569 493,20		569 493,20
74788	Autres	1 219 720,19	316 578,37	903 141,82
74832	D.C.R.T.P.	7 697 762,00		7 697 762,00
74833	Etat Compensation au titre de contributi	68 455,00	21 000,00	47 455,00
74834	Etat –compensation au titre des exonéra	826 747,00	7 910,00	818 837,00
74835	Dotation pour transfert de compensations	6 780 174,00		6 780 174,00
74838	Autres attributions de péréquation et de	862 498,00	812 977,00	49 521,00
74881	Participation des familles au titre de l	2 010 580,83		2 010 580,83
SOUS–TOTALCHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	143 061 139,50	4 174 855,70	138 886 283,80
7511	Recouvrements sur Départements et autres	152 385,16	28 446,95	123 938,21
7512	Recouvrements sur sécurité sociale et or	296 861,52	5 501,99	291 359,53
7513	Recouvrements sur bénéficiaire tiers–pay	13 223 988,19	179 049,16	13 044 939,03
7518	Recouvrements sur autres redevables	1 037 700,32	2 284,80	1 035 415,52
752	Revenus des immeubles	710 727,84	101 999,00	608 728,84
7535	PCH	71 313,63	2 534,71	68 778,92
7588	Autres produits divers de gestion couran	332 725,30	64 226,52	268 498,78
SOUS–TOTALCHAPITRE 75	Autres produits d'activité	15 825 701,96	384 043,13	15 441 658,83
761	Produits de participations	39 668,66		39 668,66
768	Autres produits financiers	1 188,14		1 188,14

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 -2
SOUS-TOTALCHAPITRE 76	Produits financiers	40 856,80		40 856,80
7711	Débits et pénalités perçus	45 076,98		45 076,98
7714	Recouvrement sur créances admises en non	289,57		289,57
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	12 049,61		12 049,61
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	63 841,49		63 841,49
775	Produits des cessions d'immobilisations	22 878 953,00		22 878 953,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 561 410,61		1 561 410,61
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	24 561 621,26		24 561 621,26
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	518 601 854,96	9 029 139,79	509 572 715,17
7761	Différences sur réalisations (négatives)	499 408,65		499 408,65
777	Quote-partdes subventions d'investissem	4 587 421,19		4 587 421,19
7811	Reprises sur amortissements des immobili	8 588 737,86		8 588 737,86
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 675 567,70		13 675 567,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 675 567,70		13 675 567,70
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	532 277 422,66	9 029 139,79	523 248 282,87

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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			3 875 082,07				3 875 082,07			
		988 498 996,93		5 400 781,33				993 899 778,26			990 024 696,19
10222	FCTVA					8 942 117,00		242 866 025,87			242 866 025,87
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							273 782 483,92			273 782 483,92
		264 840 366,92				8 942 117,00					
10251	Dons et legs en capital							518,63			518,63
	Sous Total compte 1025							518,63			518,63
	Sous Total compte 102			3 875 082,07				3 875 082,07			
		1 253 339 882,48		5 400 781,33		8 942 117,00		1 267 682 780,81			1 263 807 698,74
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé							1 014 945 051,33			1 014 945 051,33
		974 002 855,08				40 942 196,25					
1069	Reprise 2004 excédés capitalisés	1 214 155,08						1 214 155,08			1 214 155,08
	Sous Total compte 106	1 214 155,08						1 214 155,08			
		974 002 855,08				40 942 196,25		1 014 945 051,33			1 013 730 896,25
	Sous Total compte 10	1 214 155,08		3 875 082,07				5 089 237,15			
		2 227 342 737,56		5 400 781,33		49 884 313,25		2 282 627 832,14			2 277 538 594,99
110	Report à nouveau solde créditeur			40 942 196,25				40 942 196,25			
		6 381 472,62		47 028 111,38				53 409 584,00			12 467 387,75

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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			40 942 196,25				40 942 196,25			
		6 381 472,62		47 028 111,38				53 409 584,00			12 467 387,75
12	Résultat exercice excéd déficit			47 028 111,38				47 028 111,38			0,00
		47 028 111,38						47 028 111,38			0,00
	Sous Total compte 12			47 028 111,38				47 028 111,38			0,00
		47 028 111,38						47 028 111,38			0,00
1311	Etat et Etablissements Nationaux					270,00		270,00			
		8 694 923,53				1 714 690,17		10 409 613,70			10 409 343,70
1312	Région					562 500,00		562 500,00			
		6 305 545,00				253 949,00		6 559 494,00			5 996 994,00
1313	Dépt										
								259 761,57			259 761,57
1314	Communes et structures intercommunales										
		1 833 371,09				375 094,00		2 208 465,09			2 208 465,09
13172	FEDER					4 765,60		4 765,60			
		1 320 436,54				52 624,88		1 373 061,42			1 368 295,82
	Sous Total compte 1317					4 765,60		4 765,60			
		1 320 436,54				52 624,88		1 373 061,42			1 368 295,82
1318	Autres										
								201 726,92			201 726,92
	Sous Total compte 131					567 535,60		567 535,60			
		18 615 764,65				2 396 358,05		21 012 122,70			20 444 587,10
1321	Etat et EPN										
		18 158 476,67				25 713,00		18 184 189,67			18 184 189,67
1322	Région					500 000,00		500 000,00			
		47 392 264,72				4 950 000,00		52 342 264,72			51 842 264,72

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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		43 292 554,75			54 529,78		54 529,78			
						1 639 178,44		44 931 733,19			44 877 203,41
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		26 005 762,06			131 031,83		131 031,83			
						254 278,97		26 260 041,03			26 129 009,20
	Sous Total compte 132		139 601 814,71			685 561,61		685 561,61			
						6 869 170,41		146 470 985,12			145 785 423,51
1331	DGE		8 413 804,00						771 976,53		9 185 780,53
1332	Dotation départementale équiptes collèges		75 911 845,24						3 789 177,00		79 701 022,24
	Sous Total compte 133		84 325 649,24						4 561 153,53		88 886 802,77
1341	DGE		24 465 325,16								24 465 325,16
1345	Produits des amendes radars automatiques		2 057 260,00						743 029,00		2 800 289,00

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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		26 522 585,16			743 029,00		27 265 614,16		27 265 614,16	
13911	Subv équipt transf –Etat EPN	1 331 219,72				577 705,03		1 908 924,75		1 908 924,75	
13912	Subv équipt transf –Région	588 439,42				133 148,37		721 587,79		721 587,79	
13913	Subv équipt transf –Dépt	42 603,08						42 603,08		42 603,08	
13914	Subv équipt transf –Cnes et struc in ter	274 373,96				311,67		274 685,63		274 685,63	
139172	FEDER	259 848,11				75 621,19		335 469,30		335 469,30	
	Sous Total compte 13917	259 848,11				75 621,19		335 469,30		335 469,30	
13918	Subv équipt transf autres	74 127,42				11 457,93		85 585,35		85 585,35	
	Sous Total compte 1391	2 570 611,71				798 244,19		3 368 855,90		3 368 855,90	
13931	DGE	1 867 066,98						1 867 066,98		1 867 066,98	
13932	Dotation départementale équipt colleges	19 802 552,88				3 789 177,00		23 591 729,88		23 591 729,88	
	Sous Total compte 1393	21 669 619,86				3 789 177,00		25 458 796,86		25 458 796,86	
	Sous Total compte 139	24 240 231,57				4 587 421,19		28 827 652,76		28 827 652,76	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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	24 240 231,57				5 840 518,40		30 080 749,97			
		269 065 813,76				14 569 710,99		283 635 524,75			253 554 774,78
1631	Emprunts obligataires					20 000 000,00		20 000 000,00			20 000 000,00
	Sous Total compte 163					20 000 000,00		20 000 000,00			20 000 000,00
1641	Emprunts en euros					17 610 982,92		17 610 982,92			
		194 369 011,59				632 539,42		195 001 551,01			177 390 568,09
16441	Opér afférentes à l'emprunt					5 081 197,62		5 081 197,62			
		40 883 905,58						40 883 905,58			35 802 707,96
16449	Opér afférent option tirage ligne trésor					19 741 905,58		19 741 905,58			
						19 741 905,58		19 741 905,58			0,00
	Sous Total compte 1644					24 823 103,20		24 823 103,20			
		40 883 905,58				19 741 905,58		60 625 811,16			35 802 707,96
	Sous Total compte 164					42 434 086,12		42 434 086,12			
		235 252 917,17				20 374 445,00		255 627 362,17			213 193 276,05
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			976 715,85				976 715,85			
		976 715,85			908 485,78			1 885 201,63			908 485,78
	Sous Total compte 1688			976 715,85				976 715,85			
		976 715,85			908 485,78			1 885 201,63			908 485,78
	Sous Total compte 168			976 715,85				976 715,85			
		2 738 520,02			908 485,78			3 647 005,80			2 670 289,95

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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 16			976 715,85		42 434 086,12		43 410 801,97			
		237 991 437,19		908 485,78		40 374 445,00		279 274 367,97			235 863 566,00
181	Cpte liaison : affectation			6 777 678,53				6 777 678,53			1 588 422,92
				5 189 255,61				5 189 255,61			
	Sous Total compte 18			6 777 678,53				6 777 678,53			1 588 422,92
				5 189 255,61				5 189 255,61			
192	Plus ou moins–valuecess d'immo	4 057 983,37				499 408,65		4 557 392,02			4 181 639,63
						375 752,39		375 752,39			
193	Autres diff sur réalisation immob	1 383 786,31		390 764,94				1 774 551,25			1 774 551,25
	Sous Total compte 19	5 441 769,68		390 764,94		499 408,65		6 331 943,27			5 956 190,88
						375 752,39		375 752,39			
	Total classe 1	30 896 156,33		99 990 549,02		48 774 013,17		179 660 718,52			37 586 421,64
		2 787 809 572,51		58 526 634,10		105 204 221,63		2 951 540 428,24			2 809 466 131,36
202	Frais études documents urbanisme(COM)	12 052,61						12 052,61			12 052,61
2031	Frais d'études	15 949 378,10		6 328,40		3 105 959,65		19 061 666,15			18 063 047,76
					6 328,40	992 289,99		998 618,39			
2033	Frais d'insertion	538 015,82				70 862,74		608 878,56			566 711,82
						42 166,74		42 166,74			
	Sous Total compte 203	16 487 393,92		6 328,40		3 176 822,39		19 670 544,71			18 629 759,58
					6 328,40	1 034 456,73		1 040 785,13			
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

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204121	Biens, mobiliers matériel et études	4 854,66						4 854,66		4 854,66	
204122	Batiments et installations	49 913,49			25 408,15			49 913,49	25 408,15	24 505,34	
	Sous Total compte 20412	54 768,15			25 408,15			54 768,15	25 408,15	29 360,00	
204132	Batiments et installations	108 946,46			34 345,85			108 946,46	34 345,85	74 600,61	
	Sous Total compte 20413	108 946,46			34 345,85			108 946,46	34 345,85	74 600,61	
204141	Biens, mobiliers matériel et études	2 173 120,86				802 083,54		2 975 204,40		2 975 204,40	
204142	Batiments et installations	315 840 486,22				19 481 036,08		335 321 522,30		335 321 522,30	
	Sous Total compte 20414	318 013 607,08				20 283 119,62		338 296 726,70		338 296 726,70	
204151	Biens, mobiliers matériel et études	27 860,00				4 007,00		31 867,00		31 867,00	
204152	Batiments et installations	13 809 549,47						13 809 549,47		13 809 549,47	
	Sous Total compte 20415	13 837 409,47				4 007,00		13 841 416,47		13 841 416,47	
2041781	Biens, mobiliers matériel et études	28 577,00				22 863,00		51 440,00		51 440,00	
2041782	Batiments et installations	39 722 324,31				5 285 515,98		45 007 840,29		45 007 840,29	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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 204178	39 750 901,31				5 308 378,98		45 059 280,29		45 059 280,29	
	Sous Total compte 20417	39 750 901,31				5 308 378,98		45 059 280,29		45 059 280,29	
204181	Biens, mobiliers matériel et études	73 101,00						73 101,00		73 101,00	
204182	Batiments et installations	820 011,79				172 657,80		992 669,59		992 669,59	
	Sous Total compte 20418	893 112,79				172 657,80		1 065 770,59		1 065 770,59	
	Sous Total compte 2041	441 734 239,09				25 768 163,40		467 502 402,49		467 442 648,49	
					59 754,00				59 754,00		
20421	Biens, mobiliers matériel et études	77 397 823,52				1 087 089,24		78 484 912,76		78 484 912,76	
20422	Batiments et installations	13 007 598,10				4 059 514,18		17 067 112,28		17 067 112,28	
	Sous Total compte 2042	90 405 421,62				5 146 603,42		95 552 025,04		95 552 025,04	
20431	Biens, mobiliers matériel et études	1 463 867,45				824 241,47		2 288 108,92		2 288 108,92	
20432	Batiments et installations	6 248 689,47						6 248 689,47		6 248 689,47	
	Sous Total compte 2043	7 712 556,92				824 241,47		8 536 798,39		8 536 798,39	
204412	Batiments et installations	1 026 407,30				38 217,00		1 064 624,30		1 064 624,30	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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 20441	1 026 407,30				38 217,00		1 064 624,30		1 064 624,30	
204421	Biens, mobiliers matériel et études	242 315,98			242 315,98			242 315,98			0,00
	Sous Total compte 20442	242 315,98			242 315,98			242 315,98			0,00
	Sous Total compte 2044	1 268 723,28			242 315,98	38 217,00		1 306 940,28		1 064 624,30	
	Sous Total compte 204	541 120 940,91			302 069,98	31 777 225,29		572 898 166,20		572 596 096,22	
2051	Concessions et droits similaires	7 604 048,41		574 897,14		455 758,38		8 634 703,93		8 584 229,79	
	Sous Total compte 205	7 604 048,41		574 897,14		455 758,38		8 634 703,93		8 584 229,79	
208	Autres immobilisations incorporelles	505 291,72				29 638,25		534 929,97		534 929,97	
	Sous Total compte 20	565 729 727,57		581 225,54		35 439 444,31		601 750 397,42		600 357 068,17	
2111	Terrains nus	1 527 805,73		3 575 272,12		149 997,34		5 253 075,19		5 208 069,19	
2115	Terrains bâtis	3 259 614,71			45 006,00			3 259 614,71		1,00	
2117	Bois et forêts	77 850,36			3 259 613,71			3 259 613,71			
2118	Autres terrains	1 076 910,31				41 621,22		77 850,36		77 850,36	
								1 118 531,53		1 118 531,53	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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 211	5 942 181,11		3 575 272,12		191 618,56		9 709 071,79		6 404 452,08	
					3 304 619,71				3 304 619,71		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	93 046,24						93 046,24		93 046,24	
2128	Autres agencet et améngt terrains	482 172,43		7 396,06				489 568,49		489 568,49	
	Sous Total compte 212	575 218,67		7 396,06				582 614,73		582 614,73	
21311	Batiments administratifs	57 676 800,61		11 025 726,60		922 190,06		69 624 717,27		68 357 888,90	
					1 025 515,37		241 313,00		1 266 828,37		
21312	Batiments scolaires	139 793 731,35		902 445,53				140 696 176,88		17 106 031,02	
					123 590 145,86				123 590 145,86		
21313	Batiments sociaux et médico-sociaux	15 835 958,93		59 776,76				15 895 735,69		15 895 735,69	
21314	Batiments culturels et sportifs	16 465 281,12		120 733,67				16 586 014,79		16 586 014,79	
21318	Autres batiments publics	7 599 892,85				209 085,92		7 808 978,77		7 781 288,98	
					27 689,79				27 689,79		
	Sous Total compte 2131	237 371 664,86		12 108 682,56		1 131 275,98		250 611 623,40		125 726 959,38	
					124 643 351,02		241 313,00		124 884 664,02		
21321	Immeubles de rapport	662 169,18						662 169,18		662 169,18	
21328	Autres batiments privés	1 621 632,10				10 514 848,88		12 136 480,98		1 621 632,10	
						10 514 848,88		10 514 848,88			
	Sous Total compte 2132	2 283 801,28				10 514 848,88		12 798 650,16		2 283 801,28	
						10 514 848,88		10 514 848,88			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21351	Batiments publics	145 013,12		3 882,46				148 895,58		148 895,58	
	Sous Total compte 2135	145 013,12		3 882,46				148 895,58		148 895,58	
	Sous Total compte 213	239 800 479,26		12 112 565,02		11 646 124,86		263 559 169,14		128 159 656,24	
				124 643 351,02		10 756 161,88		135 399 512,90			
2151	Réseaux de voirie	1 796 318 942,91		32 611 555,88		123 821,52		1 829 054 320,31		1 828 555 685,92	
				1 296,36		497 338,03		498 634,39			
2152	Installations de voirie	49 983 687,31		823 366,67		980 781,76		51 787 835,74		51 766 758,63	
				21 077,11				21 077,11			
2153	Réseaux divers	270 371,02						270 371,02		270 371,02	
2157	Mat et outillage tech	9 468 250,96		6 668 366,22		12 729 460,05		28 866 077,23		13 787 757,82	
				3 290 819,41		11 787 500,00		15 078 319,41			
	Sous Total compte 215	1 856 041 252,20		40 103 288,77		13 834 063,33		1 909 978 604,30		1 894 380 573,39	
				3 313 192,88		12 284 838,03		15 598 030,91			
216	Collections et oeuvres d'art	831 198,66		76 770,58		19 831,04		927 800,28		927 800,28	
217311	Batiments administratifs	89 338,65		463 792,21				553 130,86		553 130,86	
217312	Batiments scolaires	158 425 937,67		205 526 210,45				363 952 148,12		363 436 377,22	
				515 770,90				515 770,90			
217313	Batiments sociaux et médico-sociaux	49 514,40						49 514,40		49 514,40	
	Sous Total compte 21731	158 564 790,72		205 990 002,66				364 554 793,38		364 039 022,48	
				515 770,90				515 770,90			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2173	158 564 790,72		205 990 002,66				364 554 793,38		364 039 022,48	
				515 770,90				515 770,90			
217838	Autre mat informatique	2 656,32						2 656,32		2 656,32	
	Sous Total compte 21783	2 656,32						2 656,32		2 656,32	
	Sous Total compte 2178	2 656,32						2 656,32		2 656,32	
	Sous Total compte 217	158 567 447,04		205 990 002,66				364 557 449,70		364 041 678,80	
				515 770,90				515 770,90			
2181	Instal gales agencmt amngts divers	3 045,00		620 839,61				623 884,61		142 780,79	
				481 103,82				481 103,82			
2182	Mat de transport	18 412 126,25		1 541 208,20		298 849,82		20 252 184,27		17 873 937,66	
				2 378 246,61				2 378 246,61			
21831	Mat informatique scolaire	1 772 735,25						1 772 735,25		1 772 735,25	
21838	Autre mat informatique	8 845 238,75		2 661 173,29		359 678,55		11 866 090,59		11 745 355,97	
				120 734,62				120 734,62			
	Sous Total compte 2183	10 617 974,00		2 661 173,29		359 678,55		13 638 825,84		13 518 091,22	
				120 734,62				120 734,62			
21841	Mat de bureau et mobilier scolaires	28 856 897,91				1 010 793,54		29 867 691,45		19 336 288,10	
				10 531 403,35				10 531 403,35			
21848	Autres mat de bureau et mobilier	3 294 014,49		2 542 064,65		262 930,02		6 099 009,16		6 024 493,24	
				74 515,92				74 515,92			
	Sous Total compte 2184	32 150 912,40		2 542 064,65		1 273 723,56		35 966 700,61		25 360 781,34	
				10 605 919,27				10 605 919,27			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2185	Téléphonie	1 072 874,32		367 386,69		70 176,15		1 510 437,16		1 510 437,16	
2188	Autres	5 212 798,21		2 094 637,86		750 235,56		8 057 671,63		7 629 927,13	
				397 385,83		30 358,67		427 744,50			
	Sous Total compte 218	67 469 730,18		9 827 310,30		2 752 663,64		80 049 704,12		66 035 955,30	
				13 983 390,15		30 358,67		14 013 748,82			
	Sous Total compte 21	2 329 227 507,12		271 692 605,51		28 444 301,43		2 629 364 414,06		2 460 532 730,82	
				145 760 324,66		23 071 358,58		168 831 683,24			
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	452 969,50				682,87		453 652,37		130 597,90	
				323 054,47				323 054,47			
231311	Bâts administratifs	12 132 826,00				1 814 124,88		13 946 950,88		2 948 826,43	
				10 995 914,80		2 209,65		10 998 124,45			
231312	Bâtiments scolaires	8 284 020,81				16 578 395,87		24 862 416,68		24 475 682,05	
				386 674,63		60,00		386 734,63			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
231313	Bâts sociaux médico-sociaux	87 916,73		1 877,72		136 093,66		225 888,11		166 111,35	
					59 776,76				59 776,76		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	12 920 770,60				588 261,11		13 509 031,71		13 388 298,04	
					120 733,67				120 733,67		
231318	Autres bâtiments publics					2 459,12		2 459,12		2 459,12	
	Sous Total compte 23131	33 425 534,14		1 877,72		19 119 334,64		52 546 746,50		40 981 376,99	
					11 563 099,86		2 269,65		11 565 369,51		
231351	Bâtiments publics	3 882,46						3 882,46			0,00
					3 882,46				3 882,46		
	Sous Total compte 23135	3 882,46						3 882,46			0,00
					3 882,46				3 882,46		
	Sous Total compte 2313	33 429 416,60		1 877,72		19 119 334,64		52 550 628,96		40 981 376,99	
					11 566 982,32		2 269,65		11 569 251,97		
23151	Réseaux de voirie	34 057 747,72				22 040 532,37		56 098 280,09		23 470 730,83	
					32 614 444,66		13 104,60		32 627 549,26		
23152	Installations de voirie	1 806 485,16				1 195 694,46		3 002 179,62		2 204 075,20	
					798 104,42				798 104,42		
23153	Réseaux divers	265 063,50				765 664,71		1 030 728,21		1 028 701,83	
							2 026,38		2 026,38		
23157	Mat et outillage tech	180 154,33				240 121,21		420 275,54			0,00
					420 275,54				420 275,54		
	Sous Total compte 2315	36 309 450,71				24 242 012,75		60 551 463,46		26 703 507,86	
					33 832 824,62		15 130,98		33 847 955,60		
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	76 770,58				61 838,84		138 609,42		61 838,84	
					76 770,58				76 770,58		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2317311	Bâts administratifs	1 221 544,08			465 669,93	85 798,04	2 233,41	1 307 342,12	467 903,34	839 438,78	
2317312	Bâtiments scolaires	109 749 472,36		9 193,96	82 461 029,45	13 459 453,00	33 408,41	123 218 119,32	82 494 437,86	40 723 681,46	
	Sous Total compte 231731	110 971 016,44		9 193,96	82 926 699,38	13 545 251,04	35 641,82	124 525 461,44	82 962 341,20	41 563 120,24	
	Sous Total compte 23173	110 971 016,44		9 193,96	82 926 699,38	13 545 251,04	35 641,82	124 525 461,44	82 962 341,20	41 563 120,24	
	Sous Total compte 2317	110 971 016,44		9 193,96	82 926 699,38	13 545 251,04	35 641,82	124 525 461,44	82 962 341,20	41 563 120,24	
23181	Instal gales agencmt amngts divers	1 346,70			1 346,70			1 346,70	1 346,70		0,00
23182	Mat de transport	474 768,83			714 538,33	332 973,62		807 742,45	714 538,33	93 204,12	
	Sous Total compte 2318	476 115,53			715 885,03	332 973,62		809 089,15	715 885,03	93 204,12	
	Sous Total compte 231	181 715 739,36		11 071,68	129 442 216,40	57 302 093,76	53 042,45	239 028 904,80	129 495 258,85	109 533 645,95	
238	Avances versées cdes immob corpo	12 760 102,97				5 845 931,77		18 606 034,74	11 254 531,10	7 351 503,64	
	Sous Total compte 23	194 475 842,33		11 071,68	129 442 216,40	63 148 025,53	11 307 573,55	257 634 939,54	140 749 789,95	116 885 149,59	
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 31/12/2013

Numéro de 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				135 000,00		5 907 785,03		5 907 785,03	
	Sous Total compte 26	5 772 785,03				135 000,00		5 907 785,03		5 907 785,03	
2741	Prêts aux coll et grpts	214 108,00					107 055,00	214 108,00	107 055,00	107 053,00	
2743	Prêts au personnel	79 218,90				36 649,16		115 868,06	51 216,06	64 652,00	
2748	Autres prêts	128 164,55				310 190,93		438 355,48	316 956,49	121 398,99	
	Sous Total compte 274	421 491,45				346 840,09		768 331,54	475 227,55	293 103,99	
275	Dépôts et cautionnements versés	488 890,13				2 706,66		491 596,79	39 313,10	452 283,69	
27638	Autres etab pub	4 000 000,00					2 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
	Sous Total compte 2763	4 000 000,00					2 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2764	Créances particuliers pers droit privé					135 248,20		135 248,20	135 248,20	0,00	
	Sous Total compte 276	4 000 000,00				135 248,20		4 135 248,20	2 135 248,20	2 000 000,00	
	Sous Total compte 27	4 910 381,58				484 794,95		5 395 176,53	2 649 788,85	2 745 387,68	
2802	Amort frais études doc urbanisme (com)		2 410,52			1 205,26	1 205,26	1 205,26	3 615,78	2 410,52	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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		8 242 204,38				925 670,02		9 167 874,40		9 167 874,40
28033	Amort frais d'insertion		160 600,32				90 888,65		251 488,97		251 488,97
	Sous Total compte 2803		8 402 804,70				1 016 558,67		9 419 363,37		9 419 363,37
2804112	Batiments et installations		53 132 117,76				1 995 081,22		55 127 198,98		55 127 198,98
	Sous Total compte 280411		53 132 117,76				1 995 081,22		55 127 198,98		55 127 198,98
2804121	Biens, mobiliers matériel et études		970,93				970,93		1 941,86		1 941,86
2804122	Batiments et installations		32 504,85	25 408,15			1 633,69	25 408,15	34 138,54		8 730,39
	Sous Total compte 280412		33 475,78	25 408,15			2 604,62	25 408,15	36 080,40		10 672,25
2804132	Batiments et installations		69 372,59	34 345,85			4 973,37	34 345,85	74 345,96		40 000,11
	Sous Total compte 280413		69 372,59	34 345,85			4 973,37	34 345,85	74 345,96		40 000,11
2804141	Biens, mobiliers matériel et études		232 482,93				432 381,46		664 864,39		664 864,39
2804142	Batiments et installations		156 664 423,82				14 562 564,18		171 226 988,00		171 226 988,00
	Sous Total compte 280414		156 896 906,75				14 994 945,64		171 891 852,39		171 891 852,39

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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				5 572,00		9 742,00		9 742,00
2804152	Batiments et installations		5 893 174,45				920 636,63		6 813 811,08		6 813 811,08
	Sous Total compte 280415		5 897 344,45				926 208,63		6 823 553,08		6 823 553,08
28041781	Biens, mobiliers matériel et études						5 715,40		5 715,40		5 715,40
28041782	Batiments et installations		11 486 042,39				2 252 198,19		13 738 240,58		13 738 240,58
	Sous Total compte 2804178		11 486 042,39				2 257 913,59		13 743 955,98		13 743 955,98
	Sous Total compte 280417		11 486 042,39				2 257 913,59		13 743 955,98		13 743 955,98
2804181	Biens, mobiliers matériel et études		14 620,20				14 620,20		29 240,40		29 240,40
2804182	Batiments et installations		122 205,80				54 667,45		176 873,25		176 873,25
	Sous Total compte 280418		136 826,00				69 287,65		206 113,65		206 113,65
	Sous Total compte 28041			59 754,00				59 754,00			
			227 652 085,72				20 251 014,72		247 903 100,44		247 843 346,44
280421	Biens, mobiliers matériel et études		65 655 059,48				4 904 974,27		70 560 033,75		70 560 033,75
280422	Batiments et installations		1 614 270,93				1 942 793,82		3 557 064,75		3 557 064,75

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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 28042		67 269 330,41				6 847 768,09		74 117 098,50		74 117 098,50
280431	Biens, mobiliers matériel et études		150 399,57				292 773,49		443 173,06		443 173,06
280432	Batiments et installations		1 197 468,93				71 096,45		1 268 565,38		1 268 565,38
	Sous Total compte 28043		1 347 868,50				363 869,94		1 711 738,44		1 711 738,44
2804412	Batiments et installations		128 914,81				69 585,53		198 500,34		198 500,34
	Sous Total compte 280441		128 914,81				69 585,53		198 500,34		198 500,34
2804421	Biens, mobiliers matériel et études		242 315,98	242 315,98				242 315,98			0,00
	Sous Total compte 280442		242 315,98	242 315,98				242 315,98			0,00
	Sous Total compte 28044		371 230,79	242 315,98			69 585,53		440 816,32		198 500,34
	Sous Total compte 2804		296 640 515,42	302 069,98			27 532 238,28		324 172 753,70		323 870 683,72
28051	Concessions et droits similaires		4 119 792,12	492 355,92		1 547 492,34		2 039 848,26			3 260 588,30
	Sous Total compte 2805		4 119 792,12	492 355,92		1 547 492,34		2 039 848,26			3 260 588,30
2808	Autres immobilisations incorporelles		402 424,72				39 704,92		442 129,64		442 129,64

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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 280			794 425,90		1 548 697,60		2 343 123,50			
		309 567 947,48		486 222,03		29 284 129,54		339 338 299,05			336 995 175,55
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		10 710,47			9 295,73		20 006,20			20 006,20
28128	Amort autres agencement aménagement terrain		216 249,99			197 741,75		197 741,75			20 372,68
						1 864,44		218 114,43			
	Sous Total compte 2812		226 960,46			197 741,75		197 741,75			40 378,88
						11 160,17		238 120,63			
281311	Bâts administratifs		4 687 521,83	1 388 326,24		3 553 061,62		4 941 387,86			1 232 827,69
				684 633,11		802 060,61		6 174 215,55			
281312	Bâtiments scolaires		2 768 827,82	1 035 772,22		1 700 040,01		2 735 812,23			1 626 859,50
				1 035 772,22		558 071,69		4 362 671,73			
281313	Bâts sociaux médico-sociaux		875 590,10			231 363,59		231 363,59			773 538,80
						129 312,29		1 004 902,39			
281314	Bâtiments culturels et sportifs		537 960,99			218 572,20		218 572,20			401 022,50
						81 633,71		619 594,70			
281318	Amort autres bâtiments publics		279 755,20			184 949,07		184 949,07			156 634,65
						61 828,52		341 583,72			
	Sous Total compte 28131		9 149 655,94	2 424 098,46		5 887 986,49		8 312 084,95			4 190 883,14
				1 720 405,33		1 632 906,82		12 502 968,09			
281321	Immeubles de rapport		197 791,66					197 791,66			197 791,66
281328	Amort autres bâts privés		151 135,95	8 005,00	8 005,00		109 753,92	8 005,00	268 894,87		260 889,87
				8 005,00				8 005,00			
	Sous Total compte 28132		348 927,61	8 005,00	8 005,00		109 753,92	8 005,00	466 686,53		458 681,53

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281351	Bâtiments publics		36 494,48			6 057,14	7 400,00	6 057,14	43 894,48		37 837,34
	Sous Total compte 28135		36 494,48			6 057,14	7 400,00	6 057,14	43 894,48		37 837,34
	Sous Total compte 2813		9 535 078,03	2 432 103,46	1 728 410,33	5 894 043,63	1 750 060,74	8 326 147,09	13 013 549,10		4 687 402,01
28151	Réseaux de voirie		21 082 623,22					21 082 623,22			21 082 623,22
28152	Installations de voirie		3 643 345,99	3 886,44	1 778,73	217 234,57	988 196,31	221 121,01	4 633 321,03		4 412 200,02
28153	Réseaux divers		97 382,78			728 950,46	762 308,54	728 950,46	859 691,32		130 740,86
28157	Amort mat outil techn		5 881 900,94	2 580 820,67	2 332 991,73	1 590 046,83		2 580 820,67	9 804 939,50		7 224 118,83
	Sous Total compte 2815		30 705 252,93	2 584 707,11	2 334 770,46	946 185,03	3 340 551,68	3 530 892,14	36 380 575,07		32 849 682,93
2817311	Bâts administratifs		45 701,08				65 247,58		110 948,66		110 948,66
2817312	Bâtiments scolaires		15 572 059,37	515 770,90			7 332 916,76	515 770,90	22 904 976,13		22 389 205,23
2817313	Bâts sociaux médico-sociaux		7 427,16				2 475,72		9 902,88		9 902,88
	Sous Total compte 281731		15 625 187,61	515 770,90			7 400 640,06	515 770,90	23 025 827,67		22 510 056,77
	Sous Total compte 28173		15 625 187,61	515 770,90			7 400 640,06	515 770,90	23 025 827,67		22 510 056,77

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2817838	Amort autre mat infom		2 656,33			0,01		0,01		2 656,33	2 656,32
	Sous Total compte 281783		2 656,33			0,01		0,01		2 656,33	2 656,32
	Sous Total compte 28178		2 656,33			0,01		0,01		2 656,33	2 656,32
	Sous Total compte 2817		15 627 843,94	515 770,90		0,01	7 400 640,06	515 770,91	23 028 484,00		22 512 713,09
28181	Instal gales agenc amngts divers		505,67	393 516,02	463 196,13		1 616,82	393 516,02	465 318,62		71 802,60
28182	Mat de transport		4 802 568,69	1 670 041,73	567 586,03		904 664,21	1 670 041,73	6 274 818,93		4 604 777,20
281831	Mat informatique scolaire		1 772 735,27			2 069,82		2 069,82	1 772 735,27		1 770 665,45
281838	Amort autre mat infom		6 150 090,20	83 502,99	79 525,54		1 036 299,46	83 502,99	7 265 915,20		7 182 412,21
	Sous Total compte 28183		7 922 825,47	83 502,99	79 525,54	2 069,82	1 036 299,46	85 572,81	9 038 650,47		8 953 077,66
281841	Mat de bureau et mobilier scolaires		4 468 685,65				925 806,06		5 394 491,71		5 394 491,71
281848	Autres mat de bureau et mobilier		1 481 059,36	50 379,63	46 055,78		390 554,82	50 379,63	1 917 669,96		1 867 290,33
	Sous Total compte 28184		5 949 745,01	50 379,63	46 055,78		1 316 360,88	50 379,63	7 312 161,67		7 261 782,04
28185	Mat de téléphonie		920 891,07			0,02	95 934,96	0,02	1 016 826,03		1 016 826,01

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Amort autres			376 978,04				376 978,04			
		2 944 638,66		372 638,23		610 919,48		3 928 196,37		3 551 218,33	
	Sous Total compte 2818			2 574 418,41		2 069,84		2 576 488,25			
		22 541 174,57		1 529 001,71		3 965 795,81		28 035 972,09		25 459 483,84	
	Sous Total compte 281			8 106 999,88		7 040 040,26		15 147 040,14			
		78 636 309,93		5 592 182,50		16 468 208,46		100 696 700,89		85 549 660,75	
	Sous Total compte 28			8 901 425,78		8 588 737,86		17 490 163,64			
		388 204 257,41		6 078 404,53		45 752 338,00		440 034 999,94		422 544 836,30	
	Total classe 2	3 107 246 492,84		281 186 328,51		136 240 304,08		3 524 673 125,43		3 193 558 370,50	
		388 204 257,41		281 639 817,11		83 815 516,71		753 659 591,23		422 544 836,30	
4011	Fournisseurs			122 802 383,72				122 802 383,72			
		4 527 280,98		121 162 686,03				125 689 967,01		2 887 583,29	
40171	Fournisseurs –retenues de garantie			3 672,86				3 672,86			
		3 971,51		244,35				4 215,86		543,00	
40172	Fournisseurs –Cessions,oppositions			2 455,08				2 455,08			
		2 455,08						2 455,08		0,00	
40173	Fournisseurs pénal retard exé march p ub										
		299,15						299,15		299,15	
	Sous Total compte 4017			6 127,94				6 127,94			
		6 725,74		244,35				6 970,09		842,15	
	Sous Total compte 401			122 808 511,66				122 808 511,66			
		4 534 006,72		121 162 930,38				125 696 937,10		2 888 425,44	
4021	Bénéficiaires aide sociale			57 549 927,31				57 549 927,31			
		732 700,91		57 280 568,04				58 013 268,95		463 341,64	
	Sous Total compte 402			57 549 927,31				57 549 927,31			
		732 700,91		57 280 568,04				58 013 268,95		463 341,64	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob			85 487 228,02				85 487 228,02			
		4 337 210,08		86 353 710,53				90 690 920,61			5 203 692,59
40471	Fournis immob –Retenues de garantie			155 916,30				155 916,30			
		308 060,94		222 897,71				530 958,65			375 042,35
40472	Fournis immob –Cessions,Oppositions			68 253,35				68 253,35			
		17 713,41		50 539,94				68 253,35			0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marches			5 032,70				5 032,70			
		39 606,08		29 093,17				68 699,25			63 666,55
	Sous Total compte 4047			229 202,35				229 202,35			
		365 380,43		302 530,82				667 911,25			438 708,90
	Sous Total compte 404			85 716 430,37				85 716 430,37			
		4 702 590,51		86 656 241,35				91 358 831,86			5 642 401,49
408	Fournis factures non parvenues			14 154 245,00				14 154 245,00			
		14 154 245,00		9 962 351,53				24 116 596,53			9 962 351,53
40976	Fournis autres avoirs contentieux	16,00						16,00			
					16,00				16,00		0,00
	Sous Total compte 4097	16,00						16,00			
					16,00				16,00		0,00
	Sous Total compte 409	16,00						16,00			
					16,00				16,00		0,00
	Sous Total compte 40	16,00		280 229 114,34				280 229 130,34			
		24 123 543,14		275 062 107,30				299 185 650,44			18 956 520,10
4111	Redevables –amiable	401 267,93		10 318 130,99				10 719 398,92			404 164,04
				10 315 234,88				10 315 234,88			
4116	Redevables –contentieux	9 890,13		363 793,59				373 683,72			9 338,74
				364 344,98				364 344,98			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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	411 158,06		10 681 924,58				11 093 082,64		413 502,78	
				10 679 579,86				10 679 579,86			
4141	Locataires acquéreurs locat –amiable	4 643,74		247 435,26				252 079,00		101 566,28	
				150 512,72				150 512,72			
4146	Locataires–acquéreurslocat contentieux	6 549,14						6 549,14			0,00
				6 549,14				6 549,14			
	Sous Total compte 414	11 192,88		247 435,26				258 628,14		101 566,28	
				157 061,86				157 061,86			
	Sous Total compte 41	422 350,94		10 929 359,84				11 351 710,78		515 069,06	
				10 836 641,72				10 836 641,72			
421	Personnel –rémunérations dues			50 439 264,55				50 439 264,55			0,00
				50 439 264,55				50 439 264,55			
427	Personnel –oppositions			153 953,23				153 953,23			0,00
				153 953,23				153 953,23			
429	Deficit débits comptables et régisseurs			599 713,86				599 713,86		597 001,45	
				2 712,41				2 712,41			
	Sous Total compte 42			51 192 931,64				51 192 931,64		597 001,45	
				50 595 930,19				50 595 930,19			
431	Sécurité sociale		297,56	16 660 882,33				16 660 882,33			1 178,60
				16 661 763,37				16 662 060,93			
437	Autres organismes sociaux		67 249,00	19 644 776,56				19 644 776,56			0,00
				19 577 527,56				19 644 776,56			
4386	Organismes soc –autres charges à payer							17 337,20		17 337,20	
				17 337,20				17 337,20			
	Sous Total compte 438							17 337,20		17 337,20	
				17 337,20				17 337,20			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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		67 546,56	36 305 658,89	36 256 628,13			36 305 658,89	36 324 174,69		18 515,80
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	1 756 262,97		12 743 583,78	13 467 309,76			14 499 846,75	13 467 309,76	1 032 536,99	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	400 517,46		687 586,85	1 085 619,58			1 088 104,31	1 085 619,58	2 484,73	
	Sous Total compte 441	2 156 780,43		13 431 170,63	14 552 929,34			15 587 951,06	14 552 929,34	1 035 021,72	
44311	Opér particul avec Etat dépenses		84,70	528 644,32	528 559,62			528 644,32	528 644,32		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	2 755 260,45		221 254 042,44	224 009 295,24			224 009 302,89	224 009 295,24	7,65	
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux	140 190,00						140 190,00		140 190,00	
	Sous Total compte 4431	2 895 450,45	84,70	221 782 686,76	224 537 854,86			224 678 137,21	224 537 939,56	140 197,65	
44321	Opér particul avec Région dépenses		5 432,62	603 417,79	597 985,17			603 417,79	603 417,79		0,00
44322	Opér particul Région recettes amiable	5 116,98		15 441,15	5 116,98			20 558,13	5 116,98	15 441,15	
	Sous Total compte 4432	5 116,98	5 432,62	618 858,94	603 102,15			623 975,92	608 534,77	15 441,15	
44331	Opér inv étab pub loc ensgt dépenses		13 907,00	365 949,09	352 042,09			365 949,09	365 949,09		0,00
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable	840,00		92 914,84	93 754,84			93 754,84	93 754,84		0,00

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44336	Opér partcul avec Dépt rec contentieux	33 217,25			877,20			33 217,25	877,20	32 340,05	
	Sous Total compte 4433	34 057,25	13 907,00	458 863,93	446 674,13			492 921,18	460 581,13	32 340,05	
44341	Opér part av Etat communes dépenses		578 552,00	21 761 366,24	21 194 640,24			21 761 366,24	21 773 192,24		11 826,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	221 834,85		42 585 127,14	42 453 871,19			42 806 961,99	42 453 871,19	353 090,80	
44346	Op partcul avec Cnes rec contentieux	76 446,28			76 446,28			76 446,28	76 446,28		0,00
	Sous Total compte 4434	298 281,13	578 552,00	64 346 493,38	63 724 957,71			64 644 774,51	64 303 509,71	341 264,80	
44351	Opér partcul grp dépenses			271 982,15	271 982,15			271 982,15	271 982,15		0,00
44352	Opér partcul avec grp recettes amiable	107 069,48		61 932 430,65	62 039 500,13			62 039 500,13	62 039 500,13		0,00
	Sous Total compte 4435	107 069,48		62 204 412,80	62 311 482,28			62 311 482,28	62 311 482,28		0,00
44381	Autres EPL –dépenses		509 011,73	40 249 982,67	39 886 375,89			40 249 982,67	40 395 387,62		145 404,95
44382	Autres EPL –recette amiable	258 893,95		18 820 001,02	18 827 988,85			19 078 894,97	18 827 988,85	250 906,12	
44386	Autres EPL–recette contentieux	2 743,23		51 310,64	51 220,66			54 053,87	51 220,66	2 833,21	
	Sous Total compte 4438	261 637,18	509 011,73	59 121 294,33	58 765 585,40			59 382 931,51	59 274 597,13	108 334,38	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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 443	3 601 612,47		408 532 610,14				412 134 222,61		637 578,03	
			1 106 988,05		410 389 656,53				411 496 644,58		
44551	Etat –TVA à décaisser			41 886,00				41 886,00			
					41 886,00				41 886,00		0,00
	Sous Total compte 445			41 886,00				41 886,00			0,00
					41 886,00				41 886,00		0,00
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			2 569 622,61				2 569 622,61			
					2 569 622,61				2 569 622,61		0,00
44567	Etat –crédit de TVA à reporter			434 614,00				434 614,00		5 994,00	
					428 620,00				428 620,00		
	Sous Total compte 4456			3 004 236,61				3 004 236,61		5 994,00	
					2 998 242,61				2 998 242,61		
44571	Etat –TVA collectée			2 621 457,80				2 621 457,80			
					2 621 457,80				2 621 457,80		0,00
	Sous Total compte 4457			2 621 457,80				2 621 457,80			0,00
					2 621 457,80				2 621 457,80		0,00
	Sous Total compte 445			5 667 580,41				5 667 580,41		5 994,00	
					5 661 586,41				5 661 586,41		
447	Autres impôts taxes verSEMents assimi lés		43,52	2 764 232,16				2 764 232,16			
					2 764 232,56				2 764 276,08		43,92
4486	Etat –autres charges à payer			611 199,16				611 199,16			
			611 199,16		233 905,64				845 104,80		233 905,64
4487	Etat –produits à recevoir	2 235 628,05		2 025 819,30				4 261 447,35		2 025 819,30	
					2 235 628,05				2 235 628,05		
	Sous Total compte 448	2 235 628,05		2 637 018,46				4 872 646,51		1 791 913,66	
			611 199,16		2 469 533,69				3 080 732,85		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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	7 994 020,95		433 032 611,80				441 026 632,75		3 470 463,49	
			1 718 230,73		435 837 938,53				437 556 169,26		
451001	DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE			7 088 864,02				7 088 864,02			
			1 167 382,45		6 441 563,41				7 608 945,86		520 081,84
451002	DEPARTEMENT DE L'EURE –LABORATO			1 899 682,32				1 899 682,32		24 509,96	
			58 143,83		1 817 028,53				1 875 172,36		
451003	EURE –RESEAU HAUT DEBIT	513 701,69		2 195 297,33				2 708 999,02			
					3 928 483,52				3 928 483,52		1 219 484,50
451004	EURE –TRANSPORTS			30 275 962,89				30 275 962,89			
			1 705 463,11		29 119 868,76				30 825 331,87		549 368,98
451005	RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF	28 621,74		99 977,84				128 599,58		79 033,13	
					49 566,45				49 566,45		
451006	CLIC D'EVREUX			350 368,73				350 368,73			
			1 999,22		348 369,51				350 368,73		0,00
451007	CLIC DE LOUVIERS			251 014,80				251 014,80			
			8 826,06		247 614,87				256 440,93		5 426,13
451008	CLIC DE PONT–AUDEMER			362 591,30				362 591,30			
			500,00		362 965,40				363 465,40		874,10
451009	CLIC DE VERNON			280 490,39				280 490,39			
			539,08		282 393,36				282 932,44		2 442,05
451010	ARCHEOLOGIE PREVENTIVE	400 484,31		1 075 161,29				1 475 645,60		182 385,70	
					1 293 259,90				1 293 259,90		
451011	PARC ROUTIER DE L'EURE	670 417,78		7 107 768,82				7 778 186,60		360 392,96	
					7 417 793,64				7 417 793,64		
	Sous Total compte 451	1 613 225,52		50 987 179,73				52 600 405,25			
			2 942 853,75		51 308 907,35				54 251 761,10		1 651 355,85

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
452	Deniers des pupilles			34 670,81				34 670,81			
		394 772,56			189 437,81				584 210,37		549 539,56
4532	Fonds communs des services d'hébergement			112 745,06				112 745,06			
		4 440,86			140 095,21				144 536,07		31 791,01
4535	Fonds commun départ redev mines pétrole								486,08		486,08
	Sous Total compte 453			112 745,06				112 745,06			
		4 926,94			140 095,21				145 022,15		32 277,09
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	3 426,28						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	198 050,19						198 050,19		198 050,19	
454118	Trvx effectués office pc tiers dépenses	699 330,00						699 330,00		699 330,00	
	Sous Total compte 45411	17 256 658,26						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

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
454128	Trvx effectués office pc tiers recett es		153 346,00						153 346,00		153 346,00
	Sous Total compte 45412		951 876,15						951 876,15		951 876,15
	Sous Total compte 4541	17 256 658,26	951 876,15					17 256 658,26	951 876,15	16 304 782,11	
45421	Trvx office pc tiers remembt dépenses	2 812 488,54						2 812 488,54		2 812 488,54	
454212	Trvx office pc tiers remembt dépenses	3 305 113,51						3 305 113,51		3 305 113,51	
	Sous Total compte 45421	6 117 602,05						6 117 602,05		6 117 602,05	
454222	Trvx office pc tiers remembt recettes		4 352 962,79						4 352 962,79		4 352 962,79
	Sous Total compte 45422		4 352 962,79						4 352 962,79		4 352 962,79
	Sous Total compte 4542	6 117 602,05	4 352 962,79					6 117 602,05	4 352 962,79	1 764 639,26	
454411	Trvx office pc tiers amégt fonc dépen ses					41 435,78		41 435,78		41 435,78	
	Sous Total compte 45441					41 435,78		41 435,78		41 435,78	
454421	Trvx office pc tiers amégt fonc recet tes						170 762,00		170 762,00		170 762,00
	Sous Total compte 45442						170 762,00		170 762,00		170 762,00

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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 4544					41 435,78		41 435,78			
						170 762,00		170 762,00			129 326,22
	Sous Total compte 454	23 374 260,31				41 435,78		23 415 696,09			17 940 095,15
		5 304 838,94				170 762,00		5 475 600,94			
45812	Dépenses –(à subdiviser par mandat)	4 494 602,90						4 494 602,90			4 494 602,90
458123	Dépenses –(à subdiviser par mandat)					426 087,37		426 087,37			426 087,37
458125	Dépenses –(à subdiviser par mandat)	158 713,51						158 713,51			158 713,51
458127	Dépenses –(à subdiviser par mandat)	207 789,37						207 789,37			207 789,37
45813	Dépenses –(à subdiviser par mandat)	2 044 046,46						2 044 046,46			2 044 046,46
458133	Dépenses –(à subdiviser par mandat)					385 828,30		385 828,30			385 828,30
45817	Dépenses –(à subdiviser par mandat)	18 321,00				15 000,00		33 321,00			33 321,00
	Sous Total compte 4581	6 923 473,24				826 915,67		7 750 388,91			7 750 388,91
45822	Recettes –(à subdiviser par mandat)										
			197 643,37					197 643,37			197 643,37
458223	Recettes –(à subdiviser par mandat)										
						107 142,05		107 142,05			107 142,05
458225	Recettes –(à subdiviser par mandat)										
			110 500,00					110 500,00			110 500,00

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
458227	Recettes –(à subdiviser par mandat)		90 334,93						90 334,93		90 334,93
45823	Recettes –(à subdiviser par mandat)		30 489,80						30 489,80		30 489,80
458233	Recettes –(à subdiviser par mandat)					217 877,84			217 877,84		217 877,84
45827	Recettes –(à subdiviser par mandat)		14 657,00			66 657,00			81 314,00		81 314,00
	Sous Total compte 4582		443 625,10			391 676,89			835 301,99		835 301,99
	Sous Total compte 458	6 923 473,24				826 915,67		7 750 388,91		6 915 086,92	
			443 625,10				391 676,89		835 301,99		
	Sous Total compte 45	31 910 959,07		51 134 595,60		868 351,45		83 913 906,12		22 622 009,57	
			9 091 017,29		51 638 440,37		562 438,89		61 291 896,55		
4621	Créances cess immob –amiable	151 438,55		25 419 603,00				25 571 041,55		54 364,55	
					25 516 677,00				25 516 677,00		
	Sous Total compte 462	151 438,55		25 419 603,00				25 571 041,55		54 364,55	
					25 516 677,00				25 516 677,00		
4631	Empt publics –souscriptions reçues			20 000 000,00				20 000 000,00			
					20 000 000,00				20 000 000,00		0,00
4632	Empt publics –intérêts à payer		9 624,67	2 256 608,59				2 256 608,59			
					2 265 092,31				2 274 716,98		18 108,39
	Sous Total compte 463		9 624,67	22 256 608,59				22 256 608,59			
					22 265 092,31				22 274 716,98		18 108,39
466	Excéd de verSEment		5 651,61	26 177,12				26 177,12			
					50 116,27				55 767,88		29 590,76

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs			107 384 582,66				107 384 582,66			
		3 472 962,21		106 507 576,17				109 980 538,38			2 595 955,72
	Sous Total compte 4671			107 384 582,66				107 384 582,66			
		3 472 962,21		106 507 576,17				109 980 538,38			2 595 955,72
46721	Débiteurs divers –amiable	3 956 277,64		39 666 391,21				43 622 668,85			5 156 923,57
				38 465 745,28				38 465 745,28			
46726	Débiteurs divers –contentieux	464 831,65		1 475 643,27				1 940 474,92			1 085 554,00
				854 920,92				854 920,92			
	Sous Total compte 4672	4 421 109,29		41 142 034,48				45 563 143,77			6 242 477,57
				39 320 666,20				39 320 666,20			
467311	Débiteurs indûs –RMI amiable	875 409,51		181 218,54				1 056 628,05			432 560,87
				624 067,18				624 067,18			
467316	Débiteurs indûs –RMI contentieux	422 561,60		545 492,08				968 053,68			890 584,36
				77 469,32				77 469,32			
	Sous Total compte 46731	1 297 971,11		726 710,62				2 024 681,73			1 323 145,23
				701 536,50				701 536,50			
467331	Débiteurs indûs –APA amiable	6 934,18		9 362,43				16 296,61			1 606,87
				14 689,74				14 689,74			
467336	Débiteurs indûs –APA contentieux			1 185,84				1 185,84			814,39
				371,45				371,45			
	Sous Total compte 46733	6 934,18		10 548,27				17 482,45			2 421,26
				15 061,19				15 061,19			
467341	Débiteurs indûs –RSA amiable	257 175,96		322 659,73				579 835,69			260 675,09
				319 160,60				319 160,60			
467346	Débiteurs indûs –RSA contentieux	32 923,67		263 634,92				296 558,59			261 447,47
				35 111,12				35 111,12			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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 46734	290 099,63		586 294,65				876 394,28		522 122,56	
					354 271,72				354 271,72		
	Sous Total compte 4673	1 595 004,92		1 323 553,54				2 918 558,46		1 847 689,05	
					1 070 869,41				1 070 869,41		
4675	Mandataire Opérations déléguées Recette			15 552,50				15 552,50		14 036,03	
					1 516,47				1 516,47		
	Sous Total compte 467	6 016 114,21		149 865 723,18				155 881 837,39		5 508 246,93	
			3 472 962,21		146 900 628,25				150 373 590,46		
4686	Divers –charges à payer			1 927 451,50				1 927 451,50			
			1 927 451,50		3 335 832,63				5 263 284,13		3 335 832,63
4687	Divers –produits à recevoir	59 182,32		157 990,70				217 173,02		157 990,70	
					59 182,32				59 182,32		
	Sous Total compte 468	59 182,32		2 085 442,20				2 144 624,52			
			1 927 451,50		3 395 014,95				5 322 466,45		3 177 841,93
	Sous Total compte 46	6 226 735,08		199 653 554,09				205 880 289,17		2 337 070,40	
			5 415 689,99		198 127 528,78				203 543 218,77		
4711	Verst des régisseurs			90 000,22				90 000,22			
					90 000,22				90 000,22		0,00
4712	Virements réimputés			111 985,27				111 985,27			
			24 745,78		280 782,30				305 528,08		193 542,81
47131	Raet : verst contrib directes			193 604 948,14				193 604 948,14			
					193 604 948,14				193 604 948,14		0,00
47132	Raet : verst dgf			101 841 326,00				101 841 326,00			
					101 841 326,00				101 841 326,00		0,00
47134	Raet : subv			12 686 142,71				12 686 142,71			
					12 691 719,71				12 691 719,71		5 577,00

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47138	Raet : autres			193 749 348,70				193 749 348,70			
		403 527,75		193 507 116,86				193 910 644,61			161 295,91
	Sous Total compte 4713			501 881 765,55				501 881 765,55			
		403 527,75		501 645 110,71				502 048 638,46			166 872,91
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			6 657 599,73				6 657 599,73			
		949,07		6 670 631,39				6 671 580,46			13 980,73
471412	Excédent à réimputer –personnes morales			25 625,93				25 625,93			
		45,22		25 606,97				25 652,19			26,26
	Sous Total compte 47141			6 683 225,66				6 683 225,66			
		994,29		6 696 238,36				6 697 232,65			14 006,99
47143	Flux d'encaissements à réimputer			30,00				30,00			
					30,00				30,00		0,00
	Sous Total compte 4714			6 683 255,66				6 683 255,66			
		994,29		6 696 268,36				6 697 262,65			14 006,99
47171	Recettes relevé BDF –Hors CloHélios			6 219 737,70				6 219 737,70			
		4 536,34		6 302 750,34				6 307 286,68			87 548,98
47172	Recettes relevé BDF –CloHélios										
		34,23						34,23			34,23
	Sous Total compte 4717			6 219 737,70				6 219 737,70			
		4 570,57		6 302 750,34				6 307 320,91			87 583,21
4718	Autres recettes à régulariser			1 130,03				1 130,03			
		500,00		630,03				1 130,03			0,00
	Sous Total compte 471			514 987 874,43				514 987 874,43			
		434 338,39		515 015 541,96				515 449 880,35			462 005,92
47211	DACR –rembst annuités emprunts			14 546 991,72				14 546 991,72			
				14 546 991,72				14 546 991,72			0,00

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47218	DACR –autres dépenses			77 572 905,84				77 572 905,84		215,39	
				77 572 690,45				77 572 690,45			
	Sous Total compte 4721			92 119 897,56				92 119 897,56		215,39	
				92 119 682,17				92 119 682,17			
4722	DACR commission carte bancaire	4,25		16,84				21,09			
					21,09				21,09		0,00
4725	DACR –secours d'urgence	27 484,23		436 082,26				463 566,49		42 287,19	
					421 279,30				421 279,30		
4728	DACR –autres dépenses à régul	508 545,96		109 176,48				617 722,44		212,63	
					617 509,81				617 509,81		
	Sous Total compte 472	536 034,44		92 665 173,14				93 201 207,58		42 715,21	
					93 158 492,37				93 158 492,37		
47611	Diminution des prêts			14 621,94				14 621,94			
					14 621,94				14 621,94		0,00
	Sous Total compte 4761			14 621,94				14 621,94			
					14 621,94				14 621,94		0,00
	Sous Total compte 476			14 621,94				14 621,94			
					14 621,94				14 621,94		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	393,00		3 238,00				3 631,00			
					3 631,00				3 631,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,63				0,63			
					2,03				2,03		1,40
	Sous Total compte 478	393,00		3 238,63				3 631,63			
					3 633,03				3 633,03		1,40
	Sous Total compte 47	536 427,44		607 670 908,14				608 207 335,58			
			434 338,39		608 192 289,30				608 626 627,69		419 292,11

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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	47 090 509,48		1 670 148 734,34		868 351,45		1 718 107 595,27		45 145 394,37	
		40 850 366,10		1 666 547 504,32		562 438,89		1 707 960 309,31		34 998 108,41	
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	17,24						17,24		17,24	
5115	Cartes bancaires à l'encaisEMENT			2 256,30				2 256,30			0,00
					2 256,30				2 256,30		
51172	Chèques impayés			398,60				398,60			0,00
					398,60				398,60		
	Sous Total compte 5117			398,60				398,60			0,00
					398,60				398,60		
	Sous Total compte 511	17,24		2 654,90				2 672,14		17,24	
					2 654,90				2 654,90		
515	Compte au trésor	31 269 435,39		888 178 914,09				919 448 349,48		16 979 619,81	
					902 468 729,67				902 468 729,67		
517	Livrets d'épargne pupilles département	355 338,51						355 338,51		320 719,47	
					34 619,04				34 619,04		
51931	Lignes de crédit de trésorerie			36 910 000,00				36 910 000,00			
					36 910 000,00				36 910 000,00		0,00
51932	Lignes crédit trésorerie liées à emprunt			14 625 000,00				14 625 000,00			
					14 625 000,00				14 625 000,00		0,00
	Sous Total compte 5193			51 535 000,00				51 535 000,00			0,00
					51 535 000,00				51 535 000,00		
5194	Billets de trésorerie			253 000 000,00				253 000 000,00			
					253 000 000,00				253 000 000,00		0,00
	Sous Total compte 519			304 535 000,00				304 535 000,00			0,00
					304 535 000,00				304 535 000,00		0,00

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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 51	31 624 791,14		1 192 716 568,99				1 224 341 360,13		17 300 356,52	
				1 207 041 003,61				1 207 041 003,61			
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	6 170,23		13 882,45				20 052,68		6 350,00	
				13 702,68				13 702,68			
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	76,00		300,00				376,00		76,00	
				300,00				300,00			
	Sous Total compte 541	6 246,23		14 182,45				20 428,68		6 426,00	
				14 002,68				14 002,68			
	Sous Total compte 54	6 246,23		14 182,45				20 428,68		6 426,00	
				14 002,68				14 002,68			
580	Opérations d'ordre budgétaires			95 723 299,61				95 723 299,61			
				95 723 299,61				95 723 299,61			0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			129 373,01				129 373,01			
				129 373,01				129 373,01			0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattac hés			47 312 654,62				47 312 654,62			0,00
				47 312 654,62				47 312 654,62			0,00
5872	Compte pivot – Admission en non valeur			40 958,38				40 958,38			0,00
				40 958,38				40 958,38			0,00
	Sous Total compte 587			40 958,38				40 958,38			0,00
				40 958,38				40 958,38			0,00
588	Autres virements internes			623 622,13				623 622,13			
				623 622,13				623 622,13			0,00
	Sous Total compte 58			143 829 907,75				143 829 907,75			0,00
				143 829 907,75				143 829 907,75			0,00
	Total classe 5	31 631 037,37		1 336 560 659,19				1 368 191 696,56		17 306 782,52	
				1 350 884 914,04				1 350 884 914,04			0,00

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6042	Achts de presta de serv					352 957,35		352 957,35		352 957,35	
	Sous Total compte 604					352 957,35		352 957,35		352 957,35	
60611	Eau et assainisSEment					54 415,07		54 415,07		54 415,07	
60612	Energie –électricité					934 818,94		934 818,94		934 818,94	
	Sous Total compte 6061					989 234,01		989 234,01		989 234,01	
60621	Combustibles					63 967,14		63 967,14		63 967,14	
60622	Carburants					1 244 745,29		1 244 745,29		1 222 296,03	
							22 449,26		22 449,26		
60623	Alimentation					58 134,12		58 134,12		58 134,12	
60628	Autres fournit non stkées					55,02		55,02		55,02	
	Sous Total compte 6062					1 366 901,57		1 366 901,57		1 344 452,31	
							22 449,26		22 449,26		
60631	Fournitures d'entretien					101 180,16		101 180,16		98 689,45	
							2 490,71		2 490,71		
60632	Fournitures de petit équipement					129 121,68		129 121,68		127 291,80	
							1 829,88		1 829,88		
60633	Fournitures de voirie					1 312 624,94		1 312 624,94		1 312 624,94	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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					137 042,72		137 042,72		137 042,72	
	Sous Total compte 6063					1 679 969,50		1 679 969,50		1 675 648,91	
							4 320,59		4 320,59		
6064	Fournitures administratives					389 266,85		389 266,85		389 266,85	
6065	Livres disques cassettes (biblio médi a)					26 363,35		26 363,35		26 363,35	
60661	Médicaments					7 080,82		7 080,82		7 080,82	
60662	Vaccins et sérums					35 540,82		35 540,82		32 540,82	
							3 000,00		3 000,00		
60668	Autres produits pharmaceutiques					11 700,46		11 700,46		10 200,46	
							1 500,00		1 500,00		
	Sous Total compte 6066					54 322,10		54 322,10		49 822,10	
							4 500,00		4 500,00		
6067	Fournitures scolaires					4 920,60		4 920,60		4 920,60	
6068	Autres matières et fournitures					162 454,30		162 454,30		160 954,30	
							1 500,00		1 500,00		
	Sous Total compte 606					4 673 432,28		4 673 432,28		4 640 662,43	
							32 769,85		32 769,85		
607	Achts de march					7 971,44		7 971,44		7 971,44	
	Sous Total compte 60					5 034 361,07		5 034 361,07		5 001 591,22	
							32 769,85		32 769,85		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
611	Contrats de prestations de services					1 114 598,71		1 114 598,71		1 041 094,24	
							73 504,47		73 504,47		
6132	Locations immobilières					913 865,69		913 865,69		905 492,37	
							8 373,32		8 373,32		
6135	Locations mobilières					1 896 523,92		1 896 523,92		1 894 554,34	
							1 969,58		1 969,58		
	Sous Total compte 613					2 810 389,61		2 810 389,61		2 800 046,71	
							10 342,90		10 342,90		
614	Charges locatives et de copropriété					102 202,15		102 202,15		102 202,15	
61521	Terrains					147 276,08		147 276,08		144 866,14	
							2 409,94		2 409,94		
61522	Bâtiments					903 645,92		903 645,92		834 931,68	
							68 714,24		68 714,24		
61523	Voies et réseaux					6 529 975,64		6 529 975,64		6 528 579,05	
							1 396,59		1 396,59		
61524	Bois et forêts					3 836,00		3 836,00		3 836,00	
	Sous Total compte 6152					7 584 733,64		7 584 733,64		7 512 212,87	
							72 520,77		72 520,77		
61551	Mat roulant					178 068,16		178 068,16		178 068,16	
61558	Autres biens mobiliers					110 268,47		110 268,47		108 768,37	
							1 500,10		1 500,10		
	Sous Total compte 6155					288 336,63		288 336,63		286 836,53	
							1 500,10		1 500,10		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					1 234 193,01		1 234 193,01		987 899,14	
						246 293,87		246 293,87			
	Sous Total compte 615					9 107 263,28		9 107 263,28		8 786 948,54	
						320 314,74		320 314,74			
616	Primes d'assurances					491 801,38		491 801,38		475 486,97	
						16 314,41		16 314,41			
617	Etudes et recherches					488 258,77		488 258,77		431 772,08	
						56 486,69		56 486,69			
6182	Documentation générale et technique					116 957,29		116 957,29		116 787,79	
						169,50		169,50			
6183	Frais de formation persel extérieur					354 659,00		354 659,00		234 743,00	
						119 916,00		119 916,00			
6184	Verst à organ formation					550 264,92		550 264,92		540 743,70	
						9 521,22		9 521,22			
6185	Frais de coll sémin confér congrés					62 314,95		62 314,95		55 064,95	
						7 250,00		7 250,00			
6188	Autres frais divers					116 010,90		116 010,90		113 602,63	
						2 408,27		2 408,27			
	Sous Total compte 618					1 200 207,06		1 200 207,06		1 060 942,07	
						139 264,99		139 264,99			
	Sous Total compte 61					15 314 720,96		15 314 720,96		14 698 492,76	
						616 228,20		616 228,20			
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					11 279,47		11 279,47		11 279,47	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					403 691,80		403 691,80		387 040,23	
						16 651,57		16 651,57			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62268	Autres honoraires conseils...					245 471,48		245 471,48		237 118,63	
						8 352,85		8 352,85			
	Sous Total compte 6226					649 163,28		649 163,28		624 158,86	
						25 004,42		25 004,42			
6227	Frais d'actes et de contentieux					218 740,29		218 740,29		160 258,51	
						58 481,78		58 481,78			
6228	Divers					93 161,48		93 161,48		93 161,48	
	Sous Total compte 622					972 344,52		972 344,52		888 858,32	
						83 486,20		83 486,20			
6231	Annonces et insertions					388 544,76		388 544,76		388 061,10	
						483,66		483,66			
6232	Fêtes et cérémonies					423 774,60		423 774,60		299 413,60	
						124 361,00		124 361,00			
6233	Foires et expositions					292 897,33		292 897,33		292 897,33	
6234	Réceptions					245 300,63		245 300,63		224 089,33	
						21 211,30		21 211,30			
6236	Catalogues –imprimés et publications					846 961,03		846 961,03		825 196,12	
						21 764,91		21 764,91			
6238	Divers					480 455,30		480 455,30		480 455,30	
	Sous Total compte 623					2 677 933,65		2 677 933,65		2 510 112,78	
						167 820,87		167 820,87			
6241	Transports de biens					128 615,50		128 615,50		128 615,50	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6245	Transports personnes extér à collect					2 979 351,69		2 979 351,69		2 596 614,55	
						382 737,14		382 737,14			
	Sous Total compte 624					3 107 967,19		3 107 967,19		2 725 230,05	
						382 737,14		382 737,14			
6251	Voyages déplacements et missions					921 816,12		921 816,12		919 650,37	
						2 165,75		2 165,75			
	Sous Total compte 625					921 816,12		921 816,12		919 650,37	
						2 165,75		2 165,75			
6261	Frais d'affranchissement					605 420,03		605 420,03		583 811,37	
						21 608,66		21 608,66			
6262	Frais de telecommunications					529 077,54		529 077,54		495 077,54	
						34 000,00		34 000,00			
	Sous Total compte 626					1 134 497,57		1 134 497,57		1 078 888,91	
						55 608,66		55 608,66			
627	Services bancaires et assimilés					5 008,25		5 008,25		5 008,25	
6281	Concours divers –cotisations					338 314,82		338 314,82		338 314,82	
6282	Frais de gardiennage					3 087,45		3 087,45		3 087,45	
6283	Frais de nettoyage des locaux					771 701,24		771 701,24		707 493,55	
						64 207,69		64 207,69			
62878	Rembst de frais à des tiers					748 460,67		748 460,67		643 960,67	
						104 500,00		104 500,00			
	Sous Total compte 6287					748 460,67		748 460,67		643 960,67	
						104 500,00		104 500,00			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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					169 049,24		169 049,24			164 949,24
							4 100,00		4 100,00		
	Sous Total compte 628					2 030 613,42		2 030 613,42			1 857 805,73
							172 807,69		172 807,69		
	Sous Total compte 62					10 850 180,72		10 850 180,72			9 985 554,41
							864 626,31		864 626,31		
6331	Verst de transport					301 648,00		301 648,00			301 648,00
6332	Cotisations versées au FNAL					262 683,00		262 683,00			262 683,00
6336	Cotisations au Centre National et CGF PT					523 165,97		523 165,97			523 165,97
6338	Autres impôts tax verst sur rému					120 629,00		120 629,00			120 629,00
	Sous Total compte 633					1 208 125,97		1 208 125,97			1 208 125,97
63512	Taxes foncières					1 581 262,86		1 581 262,86			1 548 227,86
							33 035,00		33 035,00		
	Sous Total compte 6351					1 581 262,86		1 581 262,86			1 548 227,86
							33 035,00		33 035,00		
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					998,00		998,00			998,00
	Sous Total compte 635					1 582 260,86		1 582 260,86			1 549 225,86
							33 035,00		33 035,00		
637	Aut impôts tax versts assimil autres org					2 845,73		2 845,73			2 845,73

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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 63					2 793 232,56		2 793 232,56		2 760 197,56	
							33 035,00		33 035,00		
64111	Rémunération principale					32 492 632,44		32 492 632,44		32 492 615,78	
							16,66		16,66		
64112	SF et IR					586 792,27		586 792,27		586 792,27	
64113	NBI					423 110,57		423 110,57		423 110,57	
64116	Indemnités de licenciement					28 617,60		28 617,60		28 617,60	
64118	Autres indemnités					6 986 971,75		6 986 971,75		6 986 971,75	
	Sous Total compte 6411					40 518 124,63		40 518 124,63		40 518 107,97	
							16,66		16,66		
64121	Rémunération principale					12 289 273,67		12 289 273,67		12 289 273,67	
64123	Indemnités d'attente					131 241,65		131 241,65		131 241,65	
64126	Indemnités de licenciement					170 395,56		170 395,56		170 395,56	
64128	Autres indemnités					412 508,01		412 508,01		412 508,01	
	Sous Total compte 6412					13 003 418,89		13 003 418,89		13 003 418,89	
64131	Rémunérations					6 286 094,26		6 286 094,26		6 268 811,89	
							17 282,37		17 282,37		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6413					6 286 094,26	17 282,37	6 286 094,26	17 282,37	6 268 811,89	
6414	Persel rémunéré à vacation					246 291,28		246 291,28		246 291,28	
64162	Emplois d'avenir					535 583,66		535 583,66		535 583,66	
64168	Autres emplois aidés					248 865,52		248 865,52		248 865,52	
	Sous Total compte 6416					784 449,18		784 449,18		784 449,18	
6417	Rémunérations des apprentis					13 339,62		13 339,62		13 339,62	
6419	Rembst rémunérations du persel					10 799,69	606 738,45	10 799,69	606 738,45	595 938,76	
	Sous Total compte 641					60 862 517,55	624 037,48	60 862 517,55	624 037,48	60 238 480,07	
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					10 319 644,00		10 319 644,00		10 319 644,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					11 590 955,39		11 590 955,39		11 590 955,39	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					1 247 085,00		1 247 085,00		1 247 085,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					256 747,12		256 747,12		256 747,12	
6457	Cotisation soc liées à apprentissage					1 192,00		1 192,00		1 192,00	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6458	Cotisations autres organismes sociaux					945 319,16		945 319,16		945 319,16	
	Sous Total compte 645					24 360 942,67		24 360 942,67		24 360 942,67	
6475	Medecine du travail pharmacie					60 619,28		60 619,28		60 619,28	
6478	Autres charges sociales diverses					377 232,71		377 232,71		377 232,71	
	Sous Total compte 647					437 851,99		437 851,99		437 851,99	
6488	Autres charges					1 029 640,86		1 029 640,86		959 164,86	
						70 476,00		70 476,00			
	Sous Total compte 648					1 029 640,86		1 029 640,86		959 164,86	
						70 476,00		70 476,00			
	Sous Total compte 64					86 690 953,07		86 690 953,07		85 996 439,59	
						694 513,48		694 513,48			
65111	Famille et enfance					803 724,02		803 724,02		791 653,02	
						12 071,00		12 071,00			
6511211	Prestat compensat handicap + 20 ans					9 927 707,50		9 927 707,50		9 472 414,89	
						455 292,61		455 292,61			
6511212	Prestat compensat handicap –de 20 ans					945 122,87		945 122,87		944 730,72	
						392,15		392,15			
	Sous Total compte 651121					10 872 830,37		10 872 830,37		10 417 145,61	
						455 684,76		455 684,76			
651122	Alloc compensatrice tierce personne					3 636 872,17		3 636 872,17		3 621 841,83	
						15 030,34		15 030,34			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
651123	Aide au titre du fdch					36 402,14		36 402,14		36 402,14	
651128	Autres					36 816,41		36 816,41		35 616,41	
	Sous Total compte 65112					14 582 921,09		14 582 921,09		14 111 005,99	
						471 915,10		471 915,10			
65113	Personnes âgées					1 421 334,40		1 421 334,40		1 420 380,73	
						953,67		953,67			
651141	APA à domicile versée au service d'ai de					19 042 833,36		19 042 833,36		18 542 833,36	
						500 000,00		500 000,00			
651142	APA à domicile versée au bénéficiaire					2 437 628,06		2 437 628,06		2 417 286,97	
						20 341,09		20 341,09			
651144	APA versée à l'établissement					14 175 258,21		14 175 258,21		12 324 973,03	
						1 850 285,18		1 850 285,18			
651148	APA autres					513 489,34		513 489,34		434 859,34	
						78 630,00		78 630,00			
	Sous Total compte 65114					36 169 208,97		36 169 208,97		33 719 952,70	
						2 449 256,27		2 449 256,27			
	Sous Total compte 6511					52 977 188,48		52 977 188,48		50 042 992,44	
						2 934 196,04		2 934 196,04			
6512	Secours d'urgence					2 719 670,83		2 719 670,83		2 534 562,65	
						185 108,18		185 108,18			
6513	Bourses					1 795 855,65		1 795 855,65		1 777 670,60	
						18 185,05		18 185,05			
6514	Cotis adhésions autres prestations					587 634,28		587 634,28		504 478,38	
						83 155,90		83 155,90			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65171	RSA versement allocations forfaitaires					52 911 704,91		52 911 704,91		52 911 704,91	
65172	RSA verst allocations forfait majorées					10 437 453,74		10 437 453,74		10 072 279,74	
	Sous Total compte 6517					63 349 158,65		63 349 158,65		62 983 984,65	
						365 174,00		365 174,00			
6518	Autres (primes dots)					786 373,20		786 373,20		720 391,41	
	Sous Total compte 651					65 981,79		65 981,79			
						122 215 881,09		122 215 881,09		118 564 080,13	
						3 651 800,96		3 651 800,96			
65211	Frais de scolarité					377 671,50		377 671,50		372 994,96	
						4 676,54		4 676,54			
65212	Frais périscolaires					40 312,93		40 312,93		40 312,93	
	Sous Total compte 6521					417 984,43		417 984,43		413 307,89	
						4 676,54		4 676,54			
6522	Accueil familial					6 185 349,73		6 185 349,73		6 184 704,23	
						645,50		645,50			
6523	Frais d'hospitalisation					5 813,38		5 813,38		5 813,38	
652411	Foyers de l'enfance, centres et hotels					7 189 319,62		7 189 319,62		6 414 819,62	
						774 500,00		774 500,00			
652412	Maisons d'enfants à caractère social					17 101 621,36		17 101 621,36		16 450 563,67	
						651 057,69		651 057,69			
652413	Lieux de vie et d'accueil					3 502 836,31		3 502 836,31		3 255 336,31	
						247 500,00		247 500,00			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
652414	Foyers de jeunes travailleurs					95 634,83		95 634,83		31 711,83	
							63 923,00		63 923,00		
652415	Etablissements scolaires					13 851,25		13 851,25		12 351,25	
							1 500,00		1 500,00		
652416	Services d'aide éducative en milieu					4 974 173,06		4 974 173,06		4 555 959,74	
							418 213,32		418 213,32		
652418	Autres					999 872,77		999 872,77		699 872,77	
							300 000,00		300 000,00		
	Sous Total compte 65241					33 877 309,20		33 877 309,20		31 420 615,19	
							2 456 694,01		2 456 694,01		
65242	Frais séjour établissement service ha ndi					36 406 312,95		36 406 312,95		32 591 987,95	
							3 814 325,00		3 814 325,00		
65243	Frais séjour établissemtnt pers âgées					22 029 606,02		22 029 606,02		18 729 606,02	
							3 300 000,00		3 300 000,00		
	Sous Total compte 6524					92 313 228,17		92 313 228,17		82 742 209,16	
							9 571 019,01		9 571 019,01		
6525	Frais d'inhumation					6 135,40		6 135,40		6 135,40	
	Sous Total compte 652					98 928 511,11		98 928 511,11		89 352 170,06	
							9 576 341,05		9 576 341,05		
6531	Indemnités					1 352 147,65		1 352 147,65		1 352 147,65	
6532	Frais de mission et déplacement					47 671,50		47 671,50		47 671,50	
6533	Cotisations de retraite					66 218,77		66 218,77		66 218,77	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6534	Cotisations sécurité sociale part patron					517 725,11		517 725,11		517 725,11	
6535	Formation					19 470,97		19 470,97		19 470,97	
	Sous Total compte 653					2 003 234,00		2 003 234,00		2 003 234,00	
6541	Créances admises en non-valeur					75 725,76		75 725,76		75 408,82	
							316,94		316,94		
6542	Créances éteintes					12 308,37		12 308,37		12 308,37	
	Sous Total compte 654					88 034,13		88 034,13		87 717,19	
							316,94		316,94		
65511	établissements publics					7 018 266,20		7 018 266,20		6 959 992,90	
							58 273,30		58 273,30		
65512	établissements privés					1 670 564,42		1 670 564,42		1 670 564,42	
	Sous Total compte 6551					8 688 830,62		8 688 830,62		8 630 557,32	
							58 273,30		58 273,30		
6553	Service d'incendie					21 626 311,00		21 626 311,00		21 626 311,00	
65562	Fonds d'aide aux jeunes(FAJ)					143 915,96		143 915,96		143 735,96	
							180,00		180,00		
	Sous Total compte 6556					143 915,96		143 915,96		143 735,96	
							180,00		180,00		
6558	Autres contributions obligatoires					9 403,60		9 403,60		9 403,60	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 655					30 468 461,18		30 468 461,18		30 410 007,88	
							58 453,30		58 453,30		
6561	Organismes de regroupement (syndicats mi					433 544,27		433 544,27		433 544,27	
65661	Contrat accompagnement dans emploi					2 021 729,78		2 021 729,78		2 021 729,78	
65662	Contrats d'initiative-emploi					19 389,45		19 389,45		19 389,45	
	Sous Total compte 6566					2 041 119,23		2 041 119,23		2 041 119,23	
6568	Autres participations					43 978 563,92		43 978 563,92		43 579 106,12	
							399 457,80		399 457,80		
	Sous Total compte 656					46 453 227,42		46 453 227,42		46 053 769,62	
							399 457,80		399 457,80		
65734	Communes et structures intercommunales					1 134 832,58		1 134 832,58		828 864,72	
							305 967,86		305 967,86		
65737	Autres EPL					2 454 002,22		2 454 002,22		2 399 202,22	
							54 800,00		54 800,00		
65738	Organismes publics divers					280 591,00		280 591,00		280 591,00	
	Sous Total compte 6573					3 869 425,80		3 869 425,80		3 508 657,94	
							360 767,86		360 767,86		
6574	Subv fonct pers assoc orga droit privé					13 715 763,59		13 715 763,59		12 475 421,73	
							1 240 341,86		1 240 341,86		
	Sous Total compte 657					17 585 189,39		17 585 189,39		15 984 079,67	
							1 601 109,72		1 601 109,72		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65861	Frais de personnel					241 774,38		241 774,38		241 774,38	
	Sous Total compte 6586					241 774,38		241 774,38		241 774,38	
65888	Autres					6 954,00		6 954,00		6 954,00	
	Sous Total compte 6588					6 954,00		6 954,00		6 954,00	
	Sous Total compte 658					248 728,38		248 728,38		248 728,38	
	Sous Total compte 65					317 991 266,70		317 991 266,70		302 703 786,93	
						15 287 479,77		15 287 479,77			
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 161 529,18		4 161 529,18		4 161 529,18	
66112	Intérêts –rattachement des icne					908 485,78		908 485,78			68 230,07
	Sous Total compte 6611					5 070 014,96		5 070 014,96		4 093 299,11	
						976 715,85		976 715,85			
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					12 034,02		12 034,02		12 034,02	
6618	Intérêts des autres dettes					14 737,11		14 737,11		14 737,11	
	Sous Total compte 661					5 096 786,09		5 096 786,09		4 120 070,24	
						976 715,85		976 715,85			
668	Autres charges financières					421 737,30		421 737,30		421 737,30	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 66					5 518 523,39		5 518 523,39		4 541 807,54	
							976 715,85		976 715,85		
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march			115,80		7 816,63		7 932,43		7 816,63	
					115,80				115,80		
6713	Dots et prix					122 078,02		122 078,02		97 078,02	
							25 000,00		25 000,00		
6718	Autres charg except sur opérat gestion					164 104,00		164 104,00		164 104,00	
	Sous Total compte 671			115,80		293 998,65		294 114,45		268 998,65	
					115,80		25 000,00		25 115,80		
673	Titres annulés exercices antérieurs					268 260,24		268 260,24		265 474,20	
							2 786,04		2 786,04		
675	Valeurs comptables immob cédées					23 002 609,26		23 002 609,26		23 002 609,26	
6761	Diff sur réalisations (positives)					375 752,39		375 752,39		375 752,39	
	Sous Total compte 676					375 752,39		375 752,39		375 752,39	
678	Autres charges exceptionnelles					229 806,64		229 806,64		229 806,64	
	Sous Total compte 67			115,80		24 170 427,18		24 170 542,98		24 142 641,14	
					115,80		27 786,04		27 901,84		
6811	DA –immob incorp et corpo					45 752 338,00		45 752 338,00		45 752 338,00	
	Sous Total compte 681					45 752 338,00		45 752 338,00		45 752 338,00	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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					45 752 338,00		45 752 338,00		45 752 338,00	
	Total classe 6			115,80		514 116 003,65		514 116 119,45		496 247 017,98	
					115,80	18 533 154,50		18 533 270,30		664 168,83	
70323	Redevance d'occupation du domaine public					440,90		440,90			
							457 375,14	457 375,14		456 934,24	
	Sous Total compte 7032					440,90		440,90			
							457 375,14	457 375,14		456 934,24	
7038	Autres redevances et recettes					167,00		167,00			
							44 555,76	44 555,76		44 388,76	
	Sous Total compte 703					607,90		607,90			
							501 930,90	501 930,90		501 323,00	
7062	Redev et droits des services culturels					394,95		394,95			
							85 925,39	85 925,39		85 530,44	
7068	Prest serv autres redev et droits						6 954,00	6 954,00		6 954,00	
	Sous Total compte 706					394,95		394,95			
							92 879,39	92 879,39		92 484,44	
707	Ventes de marchandises						3 032,10	3 032,10		3 032,10	
7081	Produits serv exploités intérêt persel						562 296,94	562 296,94		562 296,94	
70878	Par des tiers						939 111,89	939 111,89		939 111,89	
	Sous Total compte 7087						939 111,89	939 111,89		939 111,89	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						11 478,15		11 478,15		11 478,15
	Sous Total compte 708						1 512 886,98		1 512 886,98		1 512 886,98
	Sous Total compte 70					1 002,85		1 002,85			2 109 726,52
							2 110 729,37		2 110 729,37		
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties					4 198 550,00		4 198 550,00			99 460 952,00
							103 659 502,00		103 659 502,00		
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises					176 033,00		176 033,00			53 271 237,00
							53 447 270,00		53 447 270,00		
73114	Imposition forfaitaire entr réseaux						623 520,00		623 520,00		623 520,00
	Sous Total compte 7311					4 374 583,00		4 374 583,00			153 355 709,00
							157 730 292,00		157 730 292,00		
73121	F.N.G.I.R.						5 969 821,00		5 969 821,00		5 969 821,00
	Sous Total compte 7312						5 969 821,00		5 969 821,00		5 969 821,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés						169 402,00		169 402,00		169 402,00
	Sous Total compte 731					4 374 583,00		4 374 583,00			159 494 932,00
							163 869 515,00		163 869 515,00		
7321	Taxe Dépt pub foncière droit Dépt enregt						43 384 755,34		43 384 755,34		43 384 755,34
7322	Taxe Déptale addit droits enregistrement						668 823,50		668 823,50		668 823,50

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7323	Taxe Dépt espaces naturels sensibles					1 062 198,00		1 062 198,00			1 062 198,00
7324	Taxe destinée à financer caue					289 264,00		289 264,00			289 264,00
7326	Fonds de péréquation des D.M.T.O.					3 931 791,00		3 931 791,00			3 931 791,00
7327	Taxe d'aménagement					856 454,04		856 454,04			856 454,04
	Sous Total compte 732					50 193 285,88		50 193 285,88			50 193 285,88
7342	Taxe sur les conv d'assur					0,91		0,91			
	Sous Total compte 734					51 531 621,40		51 531 621,40			51 531 620,49
						0,91		0,91			
						51 531 621,40		51 531 621,40			51 531 620,49
7351	Taxe sur électricité					7 223 849,45		7 223 849,45			7 223 849,45
7352	TIPP					42 457 581,39		42 457 581,39			42 457 581,39
	Sous Total compte 735					49 681 430,84		49 681 430,84			49 681 430,84
7398	Autres reverSEMents					481 602,00		481 602,00			481 602,00
	Sous Total compte 739					481 602,00		481 602,00			481 602,00
	Sous Total compte 73					4 856 185,91		4 856 185,91			
						315 275 853,12		315 275 853,12			310 419 667,21

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7411	DGFdotation forfaitaire					78 258 840,00		78 258 840,00		78 258 840,00	
74121	Dotation de fonctionnement minimale					12 981 777,00		12 981 777,00		12 981 777,00	
74123	Dotation de compensation					17 133 817,00		17 133 817,00		17 133 817,00	
	Sous Total compte 7412					30 115 594,00		30 115 594,00		30 115 594,00	
	Sous Total compte 741					108 374 434,00		108 374 434,00		108 374 434,00	
7461	DGD					4 184 242,00		4 184 242,00		4 184 242,00	
	Sous Total compte 746					4 184 242,00		4 184 242,00		4 184 242,00	
74718	Autres					363 399,68		363 399,68			
	Sous Total compte 7471					1 066 777,70		1 066 777,70		703 378,02	
						363 399,68		363 399,68			
						1 066 777,70		1 066 777,70		703 378,02	
7473	Dépt					236 040,00		236 040,00		236 040,00	
7474	Communes et structures intercommunales					72 561,60		72 561,60		72 561,60	
7476	Sécurité sociale et organismes mutual					414,60		414,60			
						393 198,15		393 198,15		392 783,55	
74771	FSE					2 652 576,05		2 652 576,05			
						3 377 103,65		3 377 103,65		724 527,60	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74772	FEDER						177 211,42		177 211,42		177 211,42
	Sous Total compte 7477					2 652 576,05			2 652 576,05		
						3 554 315,07			3 554 315,07		901 739,02
747811	Dotation versée au titre de l'APA						12 171 679,68		12 171 679,68		12 171 679,68
747812	Dotation versée au titre de la PCH						5 144 140,76		5 144 140,76		5 144 140,76
747813	Dotation versée au titre des MDPH						569 493,20		569 493,20		569 493,20
	Sous Total compte 74781						17 885 313,64		17 885 313,64		17 885 313,64
74783	Fonds mobilisation départ insertion						4 229 596,00		4 229 596,00		4 229 596,00
74788	Autres					316 578,37			316 578,37		
						1 219 720,19			1 219 720,19		903 141,82
	Sous Total compte 7478					316 578,37			316 578,37		
						23 334 629,83			23 334 629,83		23 018 051,46
	Sous Total compte 747					3 332 968,70			3 332 968,70		
						28 657 522,35			28 657 522,35		25 324 553,65
74832	D.C.R.T.P.						7 697 762,00		7 697 762,00		7 697 762,00
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)					21 000,00			21 000,00		
						68 455,00			68 455,00		47 455,00
74834	Etat–Compensation exonérations TFPB					7 910,00			7 910,00		
						826 747,00			826 747,00		818 837,00

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74835	Dot transfert compensation exonérati FDL					6 780 174,00		6 780 174,00			6 780 174,00
74838	Autres attrib péréquation et compens					812 977,00		812 977,00			
						862 498,00		862 498,00			49 521,00
	Sous Total compte 7483					841 887,00		841 887,00			
						16 235 636,00		16 235 636,00			15 393 749,00
74881	Participation familles rest heb scol					2 010 580,83		2 010 580,83			2 010 580,83
	Sous Total compte 7488					2 010 580,83		2 010 580,83			2 010 580,83
	Sous Total compte 748					841 887,00		841 887,00			
						18 246 216,83		18 246 216,83			17 404 329,83
	Sous Total compte 74					4 174 855,70		4 174 855,70			
						159 462 415,18		159 462 415,18			155 287 559,48
7511	Recvts sur Dépt et autres collect pub					28 446,95		28 446,95			
						152 385,16		152 385,16			123 938,21
7512	Recvts sur sécu soc et orga mutualist es					5 501,99		5 501,99			
						296 861,52		296 861,52			291 359,53
7513	Recvts sur bénéficiaire tiers-payants					254 944,16		254 944,16			
						13 407 896,24		13 407 896,24			13 152 952,08
7518	Recouvrements sur autres redevables					2 284,80		2 284,80			
						1 037 700,32		1 037 700,32			1 035 415,52
	Sous Total compte 751					291 177,90		291 177,90			
						14 894 843,24		14 894 843,24			14 603 665,34
752	Revenus des immeubles					101 999,00		101 999,00			
						710 727,84		710 727,84			608 728,84

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7531	Recouvrement indûs –RMI					181 058,54		181 058,54			181 058,54
7533	Recouvrement indûs –APA					9 362,43		9 362,43			9 362,43
75342	Allocations forfaitaires					2 164,02		2 164,02			
						297 971,68		297 971,68			295 807,66
75343	Alloc fofaitaires majorées					1 318,55		1 318,55			
						24 688,05		24 688,05			23 369,50
	Sous Total compte 7534					3 482,57		3 482,57			
						322 659,73		322 659,73			319 177,16
7535	PCH					2 534,71		2 534,71			
						71 313,63		71 313,63			68 778,92
	Sous Total compte 753					6 017,28		6 017,28			
						584 394,33		584 394,33			578 377,05
7588	Autres produits divers de gestion cour					64 226,52		64 226,52			
						332 725,30		332 725,30			268 498,78
	Sous Total compte 758					64 226,52		64 226,52			
						332 725,30		332 725,30			268 498,78
	Sous Total compte 75					463 420,70		463 420,70			
						16 522 690,71		16 522 690,71			16 059 270,01
761	Produits de participations										
						39 668,66		39 668,66			39 668,66
768	Autres produits financiers										
						1 188,14		1 188,14			1 188,14
	Sous Total compte 76										
						40 856,80		40 856,80			40 856,80

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7711	Débits et pénalités perçus						45 076,98		45 076,98		45 076,98
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						538,50		538,50		538,50
7718	Autres prod except sur opé gestion						12 049,61		12 049,61		12 049,61
	Sous Total compte 771						57 665,09		57 665,09		57 665,09
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					4 476,94		4 476,94			
775	Produits des cessions d'immobilisations						84 542,63		84 542,63		80 065,69
7761	Diff sur réalisations (négatives)						22 878 953,00		22 878 953,00		22 878 953,00
	Sous Total compte 776						499 408,65		499 408,65		499 408,65
	Sous Total compte 776						499 408,65		499 408,65		499 408,65
777	Quote-part subv invest transf au résultat						4 587 421,19		4 587 421,19		4 587 421,19
7788	Produits exceptionnels divers						1 561 410,61		1 561 410,61		1 561 410,61
	Sous Total compte 778						1 561 410,61		1 561 410,61		1 561 410,61
	Sous Total compte 77					4 476,94		4 476,94			
	Sous Total compte 77						29 669 401,17		29 669 401,17		29 664 924,23
7811	Reprises sur amortissements des immobiliers						8 588 737,86		8 588 737,86		8 588 737,86

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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 781					8 588 737,86		8 588 737,86			8 588 737,86
	Sous Total compte 78					8 588 737,86		8 588 737,86			8 588 737,86
	Total classe 7					9 499 942,10		9 499 942,10			481 602,00
						531 670 684,21		531 670 684,21			522 652 344,11
	Total général	3 216 864 196,02		3 387 886 386,86		709 498 614,45		7 314 249 197,33			3 790 325 589,01
		3 216 864 196,02		3 357 598 985,37		739 786 015,94		7 314 249 197,33			3 790 325 589,01

08400 –EURE –DEPARTEMENTEURE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2013

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
Chèques vacances régie DRH	3 920,00	12 760,00	16 680,00	0,00	16 680,00	16 680,00	0,00	0,00
CAP UTAS Evreux	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
CAP UTAS Louvier	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
CAP UTAS Pont Audemer	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
CAP UTAS Vernon	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	3 920,00	180 760,00	184 680,00	0,00	184 680,00	184 680,00	0,00	0,00
862 Correspondant								
Chèques vacances régie DRH	2 310,00	16 680,00	18 990,00	0,00	7 740,00	7 740,00	11 250,00	0,00
CAP UTAS Evreux	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
CAP UTAS Louvier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP UTAS Pont Audemer	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
CAP UTAS Vernon	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	2 310,00	86 680,00	88 990,00	0,00	77 740,00	77 740,00	11 250,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
Chèques vacances régie DRH	0,00	7 740,00	7 740,00	6 230,00	12 760,00	18 990,00	0,00	11 250,00
CAP UTAS Evreux	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
CAP UTAS Louvier	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
CAP UTAS Pont Audemer	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
CAP UTAS Vernon	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

08400 –EURE –DEPARTEMENTEURE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2013

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Sous Total compte 863	0,00	105 740,00	105 740,00	6 230,00	110 760,00	116 990,00	0,00	11 250,00
TOTAUX	6 230,00	373 180,00	379 410,00	6 230,00	373 180,00	379 410,00	11 250,00	11 250,00

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	562 500,00			4 765,60		55 078,22						622 343,82
16 Emprunts et dettes assimi lées	42 434 086,11											42 434 086,11
20 Immobilisations incorpore lles	1 020 536,51		1 705 510,42	97 476,91	21 000,48	666 883,14	101 248,58		6 851,00			3 619 507,04
204 Subventions d'équipement versées		750,00	3 294 849,47	4 541 638,26	2 292 476,69	9 328 099,57	9 625 131,02	232 639,00	2 423 424,28			31 739 008,29
21 Immobilisations corporell es	1 688 798,98		1 667 786,51	497 520,66	11 255,96	1 785 531,42		460 865,35	22 302 009,23			28 413 768,11
23 Immobilisations en cours	1 558 422,39	38 389,67	23 725 026,00	342 834,46	14 828,17	24 340 168,00	724 320,55	115 892,01	2 459,12			50 862 340,37
26 Participations et créance s rattachées à des partic	135 000,00											135 000,00
27 Autres immobilisations fi nancières	484 794,75											484 794,75
454411 Travaux effectués d'offic e pour le compte de tiers	41 435,78											41 435,78
458123 Dépenses –(à subdiviser par mandat)	426 087,37											426 087,37
458133 Dépenses –(à subdiviser par mandat)	385 828,30											385 828,30

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)	15 000,00											15 000,00
040 Opérations d'ordre de tra nsfert entre sections	13 675 567,70											13 675 567,70
041 Opérations patrimoniales	12 284 492,85											12 284 492,85
DEPENSES DE L'EXERCICE	74 712 550,74	39 139,67	30 393 172,40	5 484 235,89	2 339 561,30	36 175 760,35	10 450 700,15	809 396,36	24 734 743,63			185 139 260,49

027090
P.DEP EURE



IV
Exercice 2013

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT –RECETTES

Chapitres budgétaires	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture vie social e jeunesse sports	6 Réseaux infrastruc tures	7 Aménagement et env ironnement	8 Transports					TOTAL
10 Dotations fonds divers et reserves	49 884 313,25											49 884 313,25
13 Subventions d'investissem ent	1 171 508,73		3 789 177,00	196 353,97	6 233 068,02	1 805 820,88	743 029,00					13 938 957,60
16 Emprunts et dettes assimi lees	39 741 905,58											39 741 905,58
23 Immobilisations en cours		2 209,65			11 423,49							13 633,14
27 Autres immobilisations fi nancières	2 649 788,65											2 649 788,65
454421 Travaux effectués d'offic e pour le compte de tiers	170 762,00											170 762,00
458223 Recettes –(à subdiviser par mandat)	107 142,05											107 142,05
458233 Recettes –(à subdiviser par mandat)	217 877,84											217 877,84
45827 Recettes –(à subdiviser par mandat)	66 657,00											66 657,00
040 Opérations d'ordre de tra nsfert entre sections	69 763 239,06											69 763 239,06
041 Opérations patrimoniales	12 284 492,85											12 284 492,85

08400 -EURE -DEPARTEMENT EURE

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT-RECETTES

Chapitres budgétaires	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture vie social e jeunesse sports	6 Réseaux infrastruc tures	7 Aménagement et env ironnement	8 Transports					TOTAL
RECETTES DEL'EXERCICE	176 057 687,01	2 209,65	3 789 177,00	196 353,97	6 244 491,51	1 805 820,88	743 029,00					188 838 769,02

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	9 440 283,22	17 641,66	1 805 983,39	1 605 303,42	442 980,15	4 279 663,47	11 536 100,09	838 598,20	995 042,07	154 550,43		31 116 146,10
012 Charges de personnel et f rais assimilés	11 688 443,31		17 305 612,60	3 906 024,66	3 784 274,05	37 505 171,59	13 108 686,97		502 291,14			87 800 504,32
014 Atténuations de produits								481 602,00				481 602,00
65 Autres charges de gestion courante	3 149 897,03	21 627 894,21	11 533 649,68	8 022 587,50	436 210,59	112 925 646,42	3 965 030,16	2 032 913,71	33 226 229,50	4 248 434,77		201 168 493,57
6586 Frais de fonctionnement d es groupes d'élus	241 774,38											241 774,38
66 Charges financières	3 909 268,13											3 909 268,13
67 Charges exceptionnelles	134 470,38	2 627,32		21 773,67		226 515,28	101 478,31	77,94		226 778,00		713 720,90
OP n° 015 Revenu Minimum d'Insertio n						1 581,05						1 581,05
OP n° 016 Allocation personnalisée d'autonomie						33 719 952,70						33 719 952,70
OP n° 017 Revenu de solidarité acti ve –fonctionnement						67 744 107,70						67 744 107,70
042 Opérations d'ordre de tra nsfert entre sections	69 763 239,06											69 763 239,06

027090
P.DEP EURE



IV
Exercice 2013

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	98 327 375,51	21 648 163,19	30 645 245,67	13 555 689,25	4 663 464,79	256 402 638,21	28 711 295,53	3 353 191,85	34 723 562,71	4 629 763,20		496 660 389,91

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	594 155,88					1 782,88						595 938,76
70 Produits des services du domaine et ventes diverse	1 477 584,75		26 867,29	99 488,55			454 443,17	44 388,76	6 954,00			2 109 726,52
73 Impôts et taxes	150 054 875,21							1 351 462,00				151 406 337,21
731 Impositions directes	159 494 932,00											159 494 932,00
74 Dotations subventions et participations	129 422 576,00		2 371 070,32		65 545,31	6 070 627,58	10 517,00	945 947,59				138 886 283,80
75 Autres produits d'activit e	482 468,66	80 492,00				14 566 414,73				312 283,44		15 441 658,83
76 Produits financiers	40 856,80											40 856,80
77 Produits exceptionnels	1 634 377,71	551 297,16	16 086,70	29 833,98		15 817,87	104 272,83	5 633,25	1 000,00	22 203 301,76		24 561 621,26
OP n° 015 Revenu Minimum d'Insertio n						237 501,17						237 501,17
OP n° 016 Allocation personnalisée d'autonomie						12 182 762,04						12 182 762,04
OP n° 017 Revenu de solidarité acti ve –fonctionnement						4 615 096,78						4 615 096,78

027090
P.DEP EURE



IV
Exercice 2013

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

ETAT RECAPITULATIF

Section DE FONCTIONNEMENT –RECETTES

Chapitres budgétaires	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture vie sociale jeunesse sports	4 Prévention médico-sociale	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	6 Réseaux infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique		TOTAL
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 675 567,70											13 675 567,70
RECETTES DEL'EXERCICE	456 877 394,71	631 789,16	2 414 024,31	129 322,53	65 545,31	37 690 003,05	569 233,00	2 347 431,60	7 954,00	22 515 585,20		523 248 282,87

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								
13 Subventions d'investissement	562 500,00		562 500,00	562 500,00								
16 Emprunts et dettes assimilées	42 434 086,11	42 434 086,11										
20 Immobilisations incorporelles	1 020 536,51		1 020 536,51	1 020 536,51								
21 Immobilisations corporelles	1 688 798,98		1 688 798,98	1 688 798,98								
23 Immobilisations en cours	1 558 422,39		1 558 422,39	1 558 422,39								
26 Participations et créances rattachées à des participations	135 000,00	135 000,00										
27 Autres immobilisations financières	484 794,75	484 794,75										
454411 Travaux effectués d'office pour le compte de tiers	41 435,78	41 435,78										
458123 Dépenses –(à subdiviser par mandat)	426 087,37	426 087,37										
458133 Dépenses –(à subdiviser par mandat)	385 828,30	385 828,30										
45817 Dépenses –(à subdiviser par mandat)	15 000,00	15 000,00										

027090
P.DEP EURE



IV
Exercice 2013

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								
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 675 567,70	13 675 567,70										
041 Opérations patrimoniales	12 284 492,85	12 284 492,85										
DEPENSES DEL'EXERCICE	74 712 550,74	69 882 292,86	4 830 257,88	4 830 257,88								

027090
P.DEP EURE



IV
Exercice 2013

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	49 884 313,25	49 884 313,25										
13 Subventions d'investissem ent	1 171 508,73		1 171 508,73	1 171 508,73								
16 Emprunts et dettes assimi lees	39 741 905,58	39 741 905,58										
27 Autres immobilisations fi nancières	2 649 788,65	2 649 788,65										
454421 Travaux effectués d'offic e pour le compte de tiers	170 762,00	170 762,00										
458223 Recettes –(à subdiviser par mandat)	107 142,05	107 142,05										
458233 Recettes –(à subdiviser par mandat)	217 877,84	217 877,84										
45827 Recettes –(à subdiviser par mandat)	66 657,00	66 657,00										
040 Opérations d'ordre de tra nsfert entre sections	69 763 239,06	69 763 239,06										
041 Opérations patrimoniales	12 284 492,85	12 284 492,85										
RECETTES DEL'EXERCICE	176 057 687,01	174 886 178,28	1 171 508,73	1 171 508,73								

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	176 057 687,01	174 886 178,28	1 171 508,73	1 171 508,73								
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	74 712 550,74	69 882 292,86	4 830 257,88	4 830 257,88								
SOLDE	101 345 136,27	105 003 885,42	-3 658 749,15	-3 658 749,15								

027090

P.DEP EURE



08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

IV

Exercice 2013

ETAT DETAILLE**FONCTION 1 –Section D’INVESTISSEMENT –DEPENSES**

Chapitres budgétaires	1 Sécurité	11 Sécurité Gendarmerie Police Sécurité	18 Sécurité Autres interventions de pro									
204 Subventions d'équipement versées	750,00		750,00									
23 Immobilisations en cours	38 389,67	38 389,67										
DEPENSES DE L'EXERCICE	39 139,67	38 389,67	750,00									



08400 -EURE -DEPARTEMENT EURE

ETAT DETAILLE

FONCTION 1 -Section D'INVESTISSEMENT-RECETTES

027090
P.DEP EURE

Chapitres budgétaires	1 Sécurité	11 Sécurité Gendarmerie Police Sécurité										
23 Immobilisations en cours	2 209,65	2 209,65										
RECETTES DE L'EXERCICE	2 209,65	2 209,65										

	1 Sécurité	11 Sécurité Gendarmerie Police Sécurité	18 Sécurité Autres interventions de pro									
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	2 209,65	2 209,65										
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	39 139,67	38 389,67	750,00									
SOLDE	-36 930,02	-36 180,02	-750,00									

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

ETAT DETAILLE

FONCTION 2 –Section D'INVESTISSEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires	2 Enseignement	21 Enseignement : Enseignement du premi	22 Enseignement : Enseignement du secon	221 Enseignement : Enseignement du secon	28 Enseignement : Autres services péris							
20 Immobilisations incorporelles	1 705 510,42		1 705 510,42	1 705 510,42								
204 Subventions d'équipement versées	3 294 849,47	2 337 423,00	957 426,47	957 426,47								
21 Immobilisations corporelles	1 667 786,51		1 657 165,66	1 657 165,66	10 620,85							
23 Immobilisations en cours	23 725 026,00		23 725 026,00	23 725 026,00								
DEPENSES DE L'EXERCICE	30 393 172,40	2 337 423,00	28 045 128,55	28 045 128,55	10 620,85							

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									
13 Subventions d'investissement	3 789 177,00	3 789 177,00	3 789 177,00									
RECETTES DEL'EXERCICE	3 789 177,00	3 789 177,00	3 789 177,00									

	2 Enseignement	21 Enseignement : Enseignement du premi	22 Enseignement : Enseignement du secon	221 Enseignement : Enseignement du secon	28 Enseignement : Autres services péris							
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	3 789 177,00		3 789 177,00	3 789 177,00								
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	30 393 172,40	2 337 423,00	28 045 128,55	28 045 128,55	10 620,85							
SOLDE	-26 603 995,40	-2 337 423,00	-24 255 951,55	-24 255 951,55	-10 620,85							

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

ETAT DETAILLE

FONCTION 3 –Section D'INVESTISSEMENT –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	315 Culture vie social e jeunesse sports	32 Culture vie social e jeunesse sports	33 Culture vie social e jeunesse sports			
13 Subventions d'investissem ent	4 765,60	4 765,60										
20 Immobilisations incorpore lles	97 476,91		81 976,78		52 338,53		29 638,25		15 500,13			
204 Subventions d'équipement versées	4 541 638,26		1 446 710,00	28 000,00	1 418 710,00			2 209 980,50	884 947,76			
21 Immobilisations corporell es	497 520,66		493 419,54		81 405,84	362 183,87	49 829,83	4 101,12				
23 Immobilisations en cours	342 834,46		308 336,92		248 525,08		59 811,84		34 497,54			
DEPENSES DEL'EXERCICE	5 484 235,89	4 765,60	2 330 443,24	28 000,00	1 800 979,45	362 183,87	139 279,92	2 214 081,62	934 945,43			

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	196 353,97	16 353,97	16 353,97	180 000,00								
RECETTES DEL'EXERCICE	196 353,97	16 353,97	16 353,97	180 000,00								

	3 Culture vie social jeunesse sports et	30 Culture vie social e jeunesse sports	31 Culture vie social e jeunesse sports	311 Culture vie social e jeunesse sports	312 Culture vie social e jeunesse sports	313 Culture vie social e jeunesse sports	315 Culture vie social e jeunesse sports	32 Culture vie social e jeunesse sports	33 Iture vie sociale unesse sports			
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	196 353,97		16 353,97		16 353,97			180 000,00				
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	5 484 235,89	4 765,60	2 330 443,24	28 000,00	1 800 979,45	362 183,87	139 279,92	2 214 081,62	934 945,43			
SOLDE	-5 287 881,92	-4 765,60	-2 314 089,27	-28 000,00	-1 784 625,48	-362 183,87	-139 279,92	-2 034 081,62	-934 945,43			



08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

ETAT DETAILLE

FONCTION 5 –Section D’INVESTISSEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires	5 Action sociale (ho RMI, RSA, APA)	50 Action sociale Services communs	51 Action sociale Famille et enfance	52 Action sociale Personnes handicapées	53 Action sociale Personnes âgées	58 Action sociale Autres interventions						
20 Immobilisations incorporelles	21 000,48	20 064,57	935,91									
204 Subventions d'équipement versées	2 292 476,69			2 000,00	2 273 174,20	17 302,49						
21 Immobilisations corporelles	11 255,96	596,95		9 774,15	884,86							
23 Immobilisations en cours	14 828,17		14 828,17									
DEPENSES DE L'EXERCICE	2 339 561,30	20 661,52	15 764,08	11 774,15	2 274 059,06	17 302,49						

	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												
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	2 339 561,30	20 661,52	15 764,08	11 774,15	2 274 059,06	17 302,49						
SOLDE	-2 339 561,30	-20 661,52	-15 764,08	-11 774,15	-2 274 059,06	-17 302,49						

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	55 078,22		55 078,22	55 078,22								
20 Immobilisations incorpore lles	666 883,14		258 906,01	258 906,01		407 977,13						
204 Subventions d'équipement versées	9 328 099,57	8 640 116,77	681 795,80	172 657,80	509 138,00	6 187,00						
21 Immobilisations corporell es	1 785 531,42	5 469,91	1 780 061,51	1 780 061,51								
23 Immobilisations en cours	24 340 168,00	682,87	23 580 036,16	23 580 036,16		759 448,97						
DEPENSES DE L'EXERCICE	36 175 760,35	8 646 269,55	26 355 877,70	25 846 739,70	509 138,00	1 173 613,10						

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	6 233 068,02	6 212 974,02	6 212 974,02	20 094,00								
23 Immobilisations en cours	11 423,49	11 423,49	11 423,49									
RECETTES DEL'EXERCICE	6 244 491,51	6 224 397,51	6 224 397,51	20 094,00								

	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	6 244 491,51		6 224 397,51	6 224 397,51		20 094,00						
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	36 175 760,35	8 646 269,55	26 355 877,70	25 846 739,70	509 138,00	1 173 613,10						
SOLDE	-29 931 268,84	-8 646 269,55	-20 131 480,19	-19 622 342,19	-509 138,00	-1 153 519,10						

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	101 248,58	37 501,78			63 746,80		63 746,80					
204 Subventions d'équipement versées	9 625 131,02	556 924,32	1 451 699,00	7 435 447,69	181 060,01	16 464,30	164 595,71					
23 Immobilisations en cours	724 320,55				724 320,55		724 320,55					
DEPENSES DE L'EXERCICE	10 450 700,15	594 426,10	1 451 699,00	7 435 447,69	969 127,36	16 464,30	952 663,06					



08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

ETAT DETAILLE

FONCTION 7 –Section D’INVESTISSEMENT–RECETTES

Chapitres budgétaires	7 Aménagement et environnement	72 Aménagement et environnement Logement	73 Aménagement et environnement Environ	738 Aménagement et environnement Environ	74 Aménagement et environnement Aménage							
13 Subventions d'investissement	1 805 820,88	1 008 131,35	25 713,00	25 713,00	771 976,53							
RECETTES DEL'EXERCICE	1 805 820,88	1 008 131,35	25 713,00	25 713,00	771 976,53							

	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	1 805 820,88			1 008 131,35	25 713,00		25 713,00	771 976,53				
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	10 450 700,15	594 426,10	1 451 699,00	7 435 447,69	969 127,36	16 464,30	952 663,06					
SOLDE	-8 644 879,27	-594 426,10	-1 451 699,00	-6 427 316,34	-943 414,36	-16 464,30	-926 950,06	771 976,53				



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	232 639,00	232 639,00	232 639,00									
21 Immobilisations corporell es	460 865,35	460 865,35	460 865,35									
23 Immobilisations en cours	115 892,01	115 892,01	115 892,01									
DEPENSES DE L'EXERCICE	809 396,36	809 396,36	809 396,36									



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	743 029,00	743 029,00	743 029,00								
RECETTES DE L’EXERCICE	743 029,00	743 029,00	743 029,00								

	8 Transports	82 Transports Transpo rts publics de voy	821 Transports Transpo rts publics de voy									
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	743 029,00	743 029,00	743 029,00									
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	809 396,36	809 396,36	809 396,36									
SOLDE	-66 367,36	-66 367,36	-66 367,36									

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

ETAT DETAILLE

FONCTION 9 –Section D'INVESTISSEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires	9 Développement écon omique	92 Développement écon omique Agriculture	921 Développement écon omique Agriculture	928 Développement écon omique Agriculture	93 Développement écon omique Industrie c	94 Développement écon omique Développement						
20 Immobilisations incorporelles	6 851,00				6 851,00							
204 Subventions d'équipement versées	2 423 424,28	567 523,00		567 523,00	1 312 054,28	543 847,00						
21 Immobilisations corporelles	22 302 009,23				22 302 009,23							
23 Immobilisations en cours	2 459,12	2 459,12	2 459,12									
DEPENSES DE L'EXERCICE	24 734 743,63	569 982,12	2 459,12	567 523,00	23 620 914,51	543 847,00						

027090
P.DEP EURE



IV
Exercice 2013

	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	24 734 743,63	569 982,12	2 459,12	567 523,00	23 620 914,51	543 847,00						
SOLDE	-24 734 743,63	-569 982,12	-2 459,12	-567 523,00	-23 620 914,51	-543 847,00						

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	9 440 283,22	4 801,36	9 422 465,86	7 627 590,63	6 781,29	1 788 093,94	13 016,00		13 016,00			
012 Charges de personnel et frais assimilés	11 688 443,31		11 688 443,31	11 688 443,31								
65 Autres charges de gestion courante	3 149 897,03		2 371 150,56	337 919,28	2 003 234,00	29 997,28	778 746,47	706 494,47	72 252,00			
6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	241 774,38	241 774,38										
66 Charges financières	3 909 268,13	3 909 268,13										
67 Charges exceptionnelles	134 470,38	45 714,62	88 755,76	19 927,74		68 828,02						
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	69 763 239,06	69 763 239,06										
DEPENSES DEL'EXERCICE	98 327 375,51	73 964 797,55	23 570 815,49	19 673 880,96	2 010 015,29	1 886 919,24	791 762,47	706 494,47	85 268,00			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

ETAT DETAILLE

FONCTION 0 –Section DE FONCTIONNEMENT –RECETTES

Chapitres budgétaires	0 Services généraux	01 Services généraux : Opérations non v	02 Services généraux : Administration g	020 Services généraux : Administration g	023 Services généraux : Administration g	04 Services généraux Coopération décent	041 Subvention globale	048 Autres actions eur opéennes et intern				
013 Atténuations de charges	594 155,88		594 155,88	594 155,88								
70 Produits des services du domaine et ventes diverse	1 477 584,75		1 477 584,75	1 404 282,88	73 301,87							
73 Impôts et taxes	150 054 875,21	150 054 875,21										
731 Impositions directes	159 494 932,00	159 494 932,00										
74 Dotations subventions et participations	129 422 576,00	127 952 425,00	695 647,20	695 647,20		774 503,80	724 528,05	49 975,75				
75 Autres produits d'activit e	482 468,66		482 468,66	482 468,66								
76 Produits financiers	40 856,80	40 856,80										
77 Produits exceptionnels	1 634 377,71	3 408,10	1 622 680,01	1 622 680,01		8 289,60	8 289,60					
042 Opérations d'ordre de tra nsfert entre sections	13 675 567,70	13 675 567,70										
RECETTES DEL'EXERCICE	456 877 394,71	451 222 064,81	4 872 536,50	4 799 234,63	73 301,87	782 793,40	732 817,65	49 975,75				

	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	456 877 394,71	451 222 064,81	4 872 536,50	4 799 234,63		73 301,87	782 793,40	732 817,65	49 975,75			
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	98 327 375,51	73 964 797,55	23 570 815,49	19 673 880,96	2 010 015,29	1 886 919,24	791 762,47	706 494,47	85 268,00			
SOLDE	358 550 019,20	377 257 267,26	-18 698 278,99	-14 874 646,33	-2 010 015,29	-1 813 617,37	-8 969,07	26 323,18	-35 292,25			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

ETAT DETAILLE

FONCTION 1 –Section DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires	1 Sécurité	11 Sécurité Gendarmerie Police Sécurité	12 Sécurité Incendie et secours	18 Sécurité Autres in terventions de pro								
011 Charges à caractère général	17 641,66	17 641,66										
65 Autres charges de gestion courante	21 627 894,21	23,21	21 626 311,00	1 560,00								
67 Charges exceptionnelles	2 627,32	2 627,32										
DEPENSES DE L'EXERCICE	21 648 163,19	20 292,19	21 626 311,00	1 560,00								



08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

ETAT DETAILLE

FONCTION 1 –Section DE FONCTIONNEMENT –RECETTES

Chapitres budgétaires	1 Sécurité	11 Sécurité Gendarmerie Police Sécurité										
75 Autres produits d'activité	80 492,00	80 492,00										
77 Produits exceptionnels	551 297,16	551 297,16										
RECETTES DE L'EXERCICE	631 789,16	631 789,16										

	1 Sécurité	11 Sécurité Gendarmerie Police Sécurité	12 Sécurité Incendie et secours	18 Sécurité Autres interventions de pro								
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	631 789,16	631 789,16										
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	21 648 163,19	20 292,19	21 626 311,00	1 560,00								
SOLDE	-21 016 374,03	611 496,97	-21 626 311,00	-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	1 805 983,39	21 034,61	1 647 572,64	1 647 572,64		137 376,14						
012 Charges de personnel et frais assimilés	17 305 612,60	17 305 612,60										
65 Autres charges de gestion courante	11 533 649,68		9 069 420,32	9 069 420,32	347 912,00	2 116 317,36						
DEPENSES DE L'EXERCICE	30 645 245,67	17 326 647,21	10 716 992,96	10 716 992,96	347 912,00	2 253 693,50						

027090
P.DEP EURE



IV
Exercice 2013

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

ETAT DETAILLE

FONCTION 2 –Section DE FONCTIONNEMENT –RECETTES

Chapitres budgétaires	2 Enseignement	22 Enseignement : Enseignement du secon	221 Enseignement : Enseignement du secon	28 Enseignement : Autres services péris								
70 Produits des services du domaine et ventes diverse	26 867,29	26 867,29	26 867,29									
74 Dotations subventions et participations	2 371 070,32	2 371 070,32	2 371 070,32									
77 Produits exceptionnels	16 086,70	15 415,70	15 415,70	671,00								
RECETTES DE L'EXERCICE	2 414 024,31	2 413 353,31	2 413 353,31	671,00								

	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	2 414 024,31		2 413 353,31	2 413 353,31		671,00						
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	30 645 245,67	17 326 647,21	10 716 992,96	10 716 992,96	347 912,00	2 253 693,50						
SOLDE	-28 231 221,36	-17 326 647,21	-8 303 639,65	-8 303 639,65	-347 912,00	-2 253 022,50						

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	1 605 303,42	651 972,21	844 076,27		491 539,64	95 382,33		257 154,30	87 294,80	21 960,14		
012 Charges de personnel et frais assimilés	3 906 024,66	3 904 637,66	1 387,00			1 387,00						
65 Autres charges de gestion courante	8 022 587,50	30 000,00	4 336 023,00	4 185 480,00	35 670,00	46 463,00	68 410,00		2 199 464,00	1 457 100,50		
67 Charges exceptionnelles	21 773,67	15 500,00							6 273,67			
DEPENSES DE L'EXERCICE	13 555 689,25	4 602 109,87	5 181 486,27	4 185 480,00	527 209,64	143 232,33	68 410,00	257 154,30	2 293 032,47	1 479 060,64		

027090
P.DEP EUREIV
Exercice 2013

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	99 488,55	95 227,25	4 261,30	197,86	2 239,99	1 823,45						
77 Produits exceptionnels	29 833,98	2 903,20					26 930,78					
RECETTES DE L'EXERCICE	129 322,53	98 130,45	4 261,30	197,86	2 239,99	1 823,45	26 930,78					

	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	129 322,53	98 130,45	4 261,30		197,86	2 239,99		1 823,45	26 930,78			
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	13 555 689,25	4 602 109,87	5 181 486,27	4 185 480,00	527 209,64	143 232,33	68 410,00	257 154,30	2 293 032,47	1 479 060,64		
SOLDE	-13 426 366,72	-4 503 979,42	-5 177 224,97	-4 185 480,00	-527 011,78	-140 992,34	-68 410,00	-255 330,85	-2 266 101,69	-1 479 060,64		

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	442 980,15	206 163,03	201 007,96	35 809,16								
012 Charges de personnel et frais assimilés	3 784 274,05	3 784 274,05										
65 Autres charges de gestion courante	436 210,59		417 109,61	19 100,98								
DEPENSES DE L'EXERCICE	4 663 464,79	3 990 437,08	618 117,57	54 910,14								

	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	65 545,31		65 545,31									
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	4 663 464,79	3 990 437,08	618 117,57	54 910,14								
SOLDE	-4 597 919,48	-3 990 437,08	-552 572,26	-54 910,14								

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	4 279 663,47	1 532 284,82	2 262 875,78	45 424,78	424 515,09							
012 Charges de personnel et f rais assimilés	37 505 171,59	18 351 196,01	18 435 024,19	718 951,39								
65 Autres charges de gestion courante	112 925 646,42	1 213 132,36	38 362 367,73	51 536 567,47	20 799 582,84							
67 Charges exceptionnelles	226 515,28		43 436,02		107 184,26							
OP n° 015 Revenu Minimum d'Insertio n	1 581,05					1 581,05	980,12	600,93				
OP n° 016 Allocation personnalisée d'autonomie	33 719 952,70								33 719 952,70	21 394 979,67	12 324 973,03	
OP n° 017 Revenu de solidarité acti ve –fonctionnement	67 744 107,70											
DEPENSES DEL'EXERCICE	256 402 638,21	21 096 613,19	59 103 703,72	52 300 943,64	21 331 282,19	1 581,05	980,12	600,93	33 719 952,70	21 394 979,67	12 324 973,03	

027090
P.DEP EURE



IV
Exercice 2013

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							14 563,00					
012 Charges de personnel et frais assimilés												
65 Autres charges de gestion courante							1 013 996,02					
67 Charges exceptionnelles							75 895,00					
OP n° 015 Revenu Minimum d'Insertion												
OP n° 016 Allocation personnalisée d'autonomie												
OP n° 017 Revenu de solidarité active –fonctionnement	67 744 107,70	413 763,62	189 410,74	4 151 559,01	62 983 984,65	5 389,68						
DEPENSES DEL'EXERCICE	67 744 107,70	413 763,62	189 410,74	4 151 559,01	62 983 984,65	5 389,68	1 104 454,02					

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	547 Action sociale RMI RMI RMA	55 Action sociale Per sonnes dépendantes	550 Action sociale Per sonnes dépendantes	56 Revenu de solidari te active	561 Insertion sociale	
013 Atténuations de charges	1 782,88		1 782,88									
74 Dotations subventions et participations	6 070 627,58			5 713 633,96	356 993,62							
75 Autres produits d'activit e	14 566 414,73	1 983,52	956 301,30	1 705 157,65	11 902 268,06							
77 Produits exceptionnels	15 817,87		5 811,30	2 427,91								
OP n° 015 Revenu Minimum d'Insertio n	237 501,17					237 501,17	237 501,17					
OP n° 016 Allocation personnalisée d'autonomie	12 182 762,04							12 182 762,04	12 182 762,04			
OP n° 017 Revenu de solidarité acti ve –fonctionnement	4 615 096,78									4 615 096,78	474,82	
RECETTES DEL'EXERCICE	37 690 003,05	1 983,52	963 895,48	7 421 219,52	12 259 261,68	237 501,17	237 501,17	12 182 762,04	12 182 762,04	4 615 096,78	474,82	

027090
P.DEP EURE



IV
Exercice 2013

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

ETAT DETAILLE

FONCTION 5 –Section DE FONCTIONNEMENT –RECETTES

Chapitres budgétaires	564 Insertion professionnelle	568 Autres dépenses au titre du RSA	58 Action sociale Autres interventions									
013 Atténuations de charges												
74 Dotations subventions et participations												
75 Autres produits d'activité			704,20									
77 Produits exceptionnels			7 578,66									
OP n° 015 Revenu Minimum d'Insertion												
OP n° 016 Allocation personnalisée d'autonomie												
OP n° 017 Revenu de solidarité active –fonctionnement	4 351 803,62	262 818,34										
RECETTES DEL'EXERCICE	4 351 803,62	262 818,34	8 282,86									

	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	547 tion sociale RMI R RMA	55 Action sociale Per sonnes dépendantes	551 Action sociale Per sonnes dépendantes	
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	37 690 003,05	1 983,52	963 895,48	7 421 219,52	12 259 261,68	237 501,17			237 501,17	12 182 762,04		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	256 402 638,21	21 096 613,19	59 103 703,72	52 300 943,64	21 331 282,19	1 581,05	980,12	600,93		33 719 952,70	21 394 979,67	
SOLDE	-218 712 635,16	-21 094 629,67	-58 139 808,24	-44 879 724,12	-9 072 020,51	235 920,12	-980,12	-600,93	237 501,17	-21 537 190,66	-21 394 979,67	

	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 Autres dépenses au titre du RSA	58 tion sociale Autre interventions			
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		12 182 762,04	4 615 096,78	474,82		4 351 803,62		262 818,34	8 282,86			
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	12 324 973,03		67 744 107,70	413 763,62	189 410,74	4 151 559,01	62 983 984,65	5 389,68	1 104 454,02			
SOLDE	-12 324 973,03	12 182 762,04	-63 129 010,92	-413 288,80	-189 410,74	200 244,61	-62 983 984,65	257 428,66	-1 096 171,16			

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	11 536 100,09	259 157,74	316 850,17	10 882 877,18	10 034 429,38	848 089,00	358,80	77 215,00				
012 Charges de personnel et frais assimilés	13 108 686,97	13 108 686,97										
65 Autres charges de gestion courante	3 965 030,16		93 800,00	46,64	46,64			3 871 183,52				
67 Charges exceptionnelles	101 478,31	93 358,31	8 080,00	40,00	40,00							
DEPENSES DE L'EXERCICE	28 711 295,53	13 461 203,02	418 730,17	10 882 963,82	10 034 516,02	848 089,00	358,80	3 948 398,52				

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	454 443,17	453 693,17		750,00	750,00							
74 Dotations subventions et participations	10 517,00		10 517,00									
77 Produits exceptionnels	104 272,83	6,00		104 266,83	104 266,83							
RECETTES DE L'EXERCICE	569 233,00	453 699,17	10 517,00	105 016,83	105 016,83							

	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	569 233,00	453 699,17	10 517,00	105 016,83	105 016,83							
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	28 711 295,53	13 461 203,02	418 730,17	10 882 963,82	10 034 516,02	848 089,00	358,80	3 948 398,52				
SOLDE	-28 142 062,53	-13 007 503,85	-408 213,17	-10 777 946,99	-9 929 499,19	-848 089,00	-358,80	-3 948 398,52				

027090
P.DEP EURE



IV
Exercice 2013

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	838 598,20	300,00	89 916,24	109 906,19	474 368,67	18 830,57	455 538,10	164 107,10				
014 Atténuations de produits	481 602,00			481 602,00								
65 Autres charges de gestion courante	2 032 913,71	90 101,00	208,64	1 489 739,17	452 864,90	44 951,36	407 913,54					
67 Charges exceptionnelles	77,94			77,94								
DEPENSES DE L'EXERCICE	3 353 191,85	90 401,00	90 124,88	2 081 325,30	927 233,57	63 781,93	863 451,64	164 107,10				

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

ETAT DETAILLE

FONCTION 7 –Section DE FONCTIONNEMENT –RECETTES

Chapitres budgétaires	7 Aménagement et env onnement	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	44 388,76		44 388,76		44 388,76							
73 Impôts et taxes	1 351 462,00	289 264,00	1 062 198,00		1 062 198,00							
74 Dotations subventions et participations	945 947,59	724 027,84	221 919,75	176 612,75	45 307,00							
77 Produits exceptionnels	5 633,25	5 633,25										
RECETTES DE L'EXERCICE	2 347 431,60	1 018 925,09	1 328 506,51	176 612,75	1 151 893,76							

	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	2 347 431,60			1 018 925,09	1 328 506,51	176 612,75	1 151 893,76					
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	3 353 191,85	90 401,00	90 124,88	2 081 325,30	927 233,57	63 781,93	863 451,64	164 107,10				
SOLDE	-1 005 760,25	-90 401,00	-90 124,88	-1 062 400,21	401 272,94	112 830,82	288 442,12	-164 107,10				

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

ETAT DETAILLE**FONCTION 8 –Section DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

Chapitres budgétaires	8 Transports	80 Transports Service s communs	81 Transports Transpo rts scolaires	82 Transports Transpo rts publics de voy	821 Transports Transpo rts publics de voy							
011 Charges à caractère général	995 042,07	3 175,99	968 692,03	23 174,05	23 174,05							
012 Charges de personnel et frais assimilés	502 291,14	502 291,14										
65 Autres charges de gestion courante	33 226 229,50	27 486 996,26	4 122 172,31	1 617 060,93	1 617 060,93							
DEPENSES DE L'EXERCICE	34 723 562,71	27 992 463,39	5 090 864,34	1 640 234,98	1 640 234,98							



08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

ETAT DETAILLE

FONCTION 8 –Section DE FONCTIONNEMENT –RECETTES

Chapitres budgétaires	8 Transports	81 Transports Transpo rts scolaires										
70 Produits des services du domaine et ventes diverse	6 954,00	6 954,00										
77 Produits exceptionnels	1 000,00	1 000,00										
RECETTES DE L'EXERCICE	7 954,00	7 954,00										

	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	7 954,00		7 954,00									
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	34 723 562,71	27 992 463,39	5 090 864,34	1 640 234,98	1 640 234,98							
SOLDE	-34 715 608,71	-27 992 463,39	-5 082 910,34	-1 640 234,98	-1 640 234,98							

027090
P.DEP EURE



IV
Exercice 2013

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

ETAT DETAILLE

FONCTION 9 –Section DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires	9 Développement économique	90 Développement économique Services communaux	91 Développement économique Structure de l'habitat	92 Développement économique Agriculture	921 Développement économique Agriculture	928 Développement économique Agriculture	93 Développement économique Industrie et Commerce	94 Développement économique Développement économique				
011 Charges à caractère général	154 550,43			154 550,43	154 550,43							
65 Autres charges de gestion courante	4 248 434,77	24 800,00	1 607 237,00	963 010,00		963 010,00	108 358,53	1 545 029,24				
67 Charges exceptionnelles	226 778,00						226 778,00					
DEPENSES DE L'EXERCICE	4 629 763,20	24 800,00	1 607 237,00	1 117 560,43	154 550,43	963 010,00	335 136,53	1 545 029,24				



08400 -EURE -DEPARTEMENT EURE

ETAT DETAILLE

FONCTION 9 -Section DE FONCTIONNEMENT -RECETTES

Chapitres budgétaires	9 Développement économique	91 Développement économique Structure d	93 Développement économique Industrie c									
75 Autres produits d'activité	312 283,44		312 283,44									
77 Produits exceptionnels	22 203 301,76	3 300,76	22 200 001,00									
RECETTES DE L'EXERCICE	22 515 585,20	3 300,76	22 512 284,44									

	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	22 515 585,20		3 300,76				22 512 284,44					
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	4 629 763,20	24 800,00	1 607 237,00	1 117 560,43	154 550,43	963 010,00	335 136,53	1 545 029,24				
SOLDE	17 885 822,00	-24 800,00	-1 603 936,24	-1 117 560,43	-154 550,43	-963 010,00	22 177 147,91	-1 545 029,24				



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 2013 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 : 189

FIN DE DOCUMENT

027090

P.DEP EURE

08410 ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

ORIGINE DOCUMENT : dvedie-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 : 12/03/2014

IDENTIFIANT BUDGET 08410

N° de SIRET 22270229200426

ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2013**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Yves CHERI DIT LENAULT

Mme Sandrine VITE

M Didier MATHIEU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 24/02/2014 AU 12/03/2014

DU 18/11/2013 AU 23/02/2014

DU 01/01/2013 AU 17/11/2013

027090

P.DEP EURE

Date d'édition : 12/03/2014

V424.003.021



Population :

Nomenclature M52 départements

Vote par

Nature

Exercice 2013

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)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	155,34
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	319,41
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-162,13
Autres immobilisations corporelles	95,02	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	95,02	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	95,02	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	312,62
Créances	402,57	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	184,97
TOTAL ACTIF CIRCULANT	402,57	Total dettes à court terme	184,97
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	184,97
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	497,59	TOTAL PASSIF	497,59

(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 2013

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	33 254,48	33 254,48	0,00	11 815,54
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	En toute propriété : Terrains				
	En toute propriété: Constructions				
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie				
IMMOBILISE	En toute propriété : Oeuvres d'art				
	En toute propriété : Autres immob corpo	141 499,59	46 479,81	95 019,78	122 251,42
	En toute propriété : Immob en cours				
	En tte prop: Immob affectées à un sce				
	Immo mises en concession ou à dispo				
	Reçues mise à dispo : Terrains				
	Reçues mise à dispo : Constructions				
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
	Reçues mise à dispo : Autres immob corpo				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER	174 754,07	79 734,29	95 019,78	134 066,96

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2013

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	174 754,07	79 734,29	95 019,78	134 066,96
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
ACTIF	Reçues en affectat : Rés instal voirie				
	Reçues en affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
	Immob financières : Autres créances				
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	174 754,07	79 734,29	95 019,78	134 066,96

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2013

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	220 459,97	0,00	220 459,97	410 615,59
ACTIF	Creances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	170 112,82	0,00	170 112,82	476 324,78
	Créances sur les budgets annexes				
	Opérations pour le compte de tiers				
CIRCULANT	Créances: Autres créances	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	402 572,79	0,00	402 572,79	886 940,37

027090
P.DEPEURE



I-2
Exercice 2013

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,03	0,00	0,03	0,58
COMPTES DE	Ecarts de conversion – Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,03	0,00	0,03	0,58
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	577 326,89	79 734,29	497 592,60	1 021 007,91
REGULARI					
SATION					

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2013

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Fonds internes : dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	155 336,96	87 506,82
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	319 414,38	143 950,11
PROPRES	Résultat de l'exercice	-162 133,44	243 294,41
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	312 617,90	474 751,34

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2013

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 2013

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	14 373,51
	Dettes fiscales et sociales	2 589,00	8 257,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Opér pour le compte de la CE, Deniers..		
	Dettes envers les BA	182 385,70	400 484,31
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes	0,00	917,60
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Ordres de paiement		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	184 974,70	424 032,42

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2013

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	122 224,15
	Ecart de conversion – Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	122 224,15
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	497 592,60	1 021 007,91
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	855,12	1 260,67
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	855,12	1 260,67
Traitements, salaires, charges sociales	635,46	686,56
Achats et charges externes	296,72	289,18
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	41,83	29,23
Autres charges	12,38	12,41
Charges courantes non financières	986,40	1 017,37
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-131,29	243,29
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-131,29	243,29
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	30,85	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-30,85	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-162,13	243,29

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2013

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	855 117,12	1 260 668,84
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	855 117,12	1 260 668,84
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	451 184,59	492 665,14
Charges sociales	184 279,18	193 895,16
Achats et charges externes	296 721,48	289 180,14
Chgs non financières: Impôts et taxes	12 384,65	12 406,01
Dotations amortissements des immob	41 833,66	29 227,98
Dot amort sur charges à répartir		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice

2013

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges		
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	986 403,56	1 017 374,43
1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)	-131 286,44	243 294,41
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

2013

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
TOTAL IV		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-131 286,44	243 294,41
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations		
Produits des cessions d'immobilisations		
Différences sur réalisations (négatives)		
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations		
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations	30 847,00	
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

ANNEXE

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)	186 560,14	2 243 730,00	2 430 290,14
Titres de recettes émis (b)	114 475,50	867 117,12	981 592,62
Réductions de titres (c)	4 811,70	0,00	4 811,70
Recettes nettes (d = b - c)	109 663,80	867 117,12	976 780,92
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	186 560,14	2 243 730,00	2 430 290,14
Mandats émis (f)	2 786,48	1 034 062,26	1 036 848,74
Annulations de mandats (g)	0,00	4 811,70	4 811,70
Dépenses nettes (h = f - g)	2 786,48	1 029 250,56	1 032 037,04
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	106 877,32		
(h - d) Déficit		162 133,44	55 256,12

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ARCHEOLOGIE PREVENTIVE					
Investissement	-46 560,14	0,00	106 877,32	0,00	60 317,18
Fonctionnement	387 244,52	67 830,14	-162 133,44	0,00	157 280,94
Sous-Total	340 684,38	67 830,14	-55 256,12	0,00	217 598,12
TOTAL II	340 684,38	67 830,14	-55 256,12	0,00	217 598,12
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	340 684,38	67 830,14	-55 256,12	0,00	217 598,12

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	50 000,00				50 000,00
21	90 000,00	2 786,48		2 786,48	87 213,52
SOUS-TOTAL	140 000,00	2 786,48		2 786,48	137 213,52
TOTAL	140 000,00	2 786,48		2 786,48	137 213,52
001	46 560,14				46 560,14
TOTAL GENERAL	186 560,14	2 786,48		2 786,48	183 773,66

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	67 830,14	67 830,14		67 830,14	
SOUS-TOTAL	67 830,14	67 830,14		67 830,14	
TOTAL	67 830,14	67 830,14		67 830,14	
021	70 337,00				70 337,00
040	48 393,00	46 645,36	4 811,70	41 833,66	6 559,34
TOTAL	118 730,00	46 645,36	4 811,70	41 833,66	76 896,34
TOTAL GENERAL	186 560,14	114 475,50	4 811,70	109 663,80	76 896,34

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	1 253 000,00		1 253 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	828 000,00		828 000,00
65	Autres charges de gestion courante	4 000,00		4 000,00
67	Charges exceptionnelles		40 000,00	40 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 085 000,00	40 000,00	2 125 000,00
023	Virement à la section d'investissement(70 337,00		70 337,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	44 663,00	3 730,00	48 393,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	115 000,00	3 730,00	118 730,00
TOTAL GENERAL		2 200 000,00	43 730,00	2 243 730,00

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	1 253 000,00	296 721,48		296 721,48	956 278,52
012	828 000,00	659 848,42		659 848,42	168 151,58
65	4 000,00				4 000,00
67	40 000,00	30 847,00		30 847,00	9 153,00
TOTAL	2 125 000,00	987 416,90		987 416,90	1 137 583,10
023	70 337,00				70 337,00
042	48 393,00	46 645,36	4 811,70	41 833,66	6 559,34
TOTAL	118 730,00	46 645,36	4 811,70	41 833,66	76 896,34
TOTAL GENERAL	2 243 730,00	1 034 062,26	4 811,70	1 029 250,56	1 214 479,44

08410 ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
60612	Energie –électricité	2 097,96		2 097,96
60622	Carburants	6 842,86		6 842,86
60623	Alimentation	569,87		569,87
60632	Fournitures de petit équipement	2 723,40		2 723,40
60636	Habillement et vêtements de travail	3 433,85		3 433,85
6064	Fournitures administratives	31,55		31,55
6068	Autres matières et fournitures	1 131,74		1 131,74
6135	Locations mobilières	197 336,92		197 336,92
61551	Matériel roulant	6 334,49		6 334,49
61558	Autres biens mobiliers	686,27		686,27
616	Primes d'assurance	1 150,00		1 150,00
617	Etudes et recherches	17 823,62		17 823,62
6184	Versements à des organismes de formation	5 802,40		5 802,40
6236	Catalogues –imprimés et publications	7 621,90		7 621,90
6251	Voyages déplacements et missions	28 916,95		28 916,95
6281	Concours divers –cotisations	3 400,00		3 400,00
6288	Autres	10 817,70		10 817,70
SOUS–TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	296 721,48		296 721,48
6331	Versement de transport	4 128,00		4 128,00
6332	Cotisations versées au FNAL	2 294,00		2 294,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	4 586,65		4 586,65
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	1 376,00		1 376,00
64111	Rémunération principale	26 611,56		26 611,56
64112	Supplément familial de traitement et ind	915,71		915,71

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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		87 506,82				67 830,14		155 336,96		155 336,96
	Sous Total compte 106		87 506,82				67 830,14		155 336,96		155 336,96
	Sous Total compte 10		87 506,82				67 830,14		155 336,96		155 336,96
110	Report à nouveau solde créditeur			67 830,14				67 830,14			
	Sous Total compte 11		143 950,11		243 294,41				387 244,52		319 414,38
	Sous Total compte 11		143 950,11		67 830,14				67 830,14		
	Sous Total compte 11		143 950,11		243 294,41				387 244,52		319 414,38
12	Résultat exercice excéd déficit			243 294,41				243 294,41			
	Sous Total compte 12		243 294,41					243 294,41			0,00
	Sous Total compte 12		243 294,41		243 294,41				243 294,41		0,00
	Total classe 1		474 751,34		311 124,55			311 124,55		0,00	
	Total classe 1		474 751,34		243 294,41		67 830,14		785 875,89		474 751,34
2051	Concessions et droits similaires	33 254,48						33 254,48		33 254,48	
	Sous Total compte 205	33 254,48						33 254,48		33 254,48	
	Sous Total compte 20	33 254,48						33 254,48		33 254,48	
2157	Mat et outillage tech	69 491,43						69 491,43		69 491,43	
	Sous Total compte 215	69 491,43						69 491,43		69 491,43	

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281838	Amort autre mat infom		5 246,46				4 791,79		10 038,25		10 038,25
	Sous Total compte 28183		5 246,46				4 791,79		10 038,25		10 038,25
281848	Autres mat de bureau et mobilier		2 299,73				1 972,10		4 271,83		4 271,83
	Sous Total compte 28184		2 299,73				1 972,10		4 271,83		4 271,83
28185	Mat de téléphonie		871,90						871,90		871,90
28188	Amort autres		2 362,26				8 447,19		10 809,45		10 809,45
	Sous Total compte 2818		10 780,35				15 211,08		25 991,43		25 991,43
	Sous Total compte 281		16 461,69	2 106,66	2 106,66		30 018,12	2 106,66	48 586,47		46 479,81
	Sous Total compte 28		37 900,63	2 106,66	2 106,66	4 811,70	46 645,36	6 918,36	86 652,65		79 734,29
	Total classe 2	171 967,59	37 900,63	2 106,66	2 106,66	7 598,18	46 645,36	181 672,43	86 652,65	174 754,07	79 734,29
4011	Fournisseurs		14 373,51	302 188,45	287 814,94			302 188,45	302 188,45		0,00
	Sous Total compte 401		14 373,51	302 188,45	287 814,94			302 188,45	302 188,45		0,00
4041	Fournis immob			2 786,48	2 786,48			2 786,48	2 786,48		0,00

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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 404			2 786,48				2 786,48			
	Sous Total compte 40			304 974,93				304 974,93			0,00
			14 373,51		290 601,42				304 974,93		0,00
4111	Redevables – amiable	410 615,59		223 118,49				633 734,08		85 322,41	
					548 411,67				548 411,67		
	Sous Total compte 411	410 615,59		223 118,49				633 734,08		85 322,41	
					548 411,67				548 411,67		
418	Redevables produits non encore facturés			135 137,56				135 137,56		135 137,56	
	Sous Total compte 41	410 615,59		358 256,05				768 871,64		220 459,97	
					548 411,67				548 411,67		
421	Personnel – rémunérations dues			404 168,41				404 168,41			0,00
					404 168,41				404 168,41		
	Sous Total compte 42			404 168,41				404 168,41			0,00
					404 168,41				404 168,41		
431	Sécurité sociale			243 295,36				243 295,36			0,00
					243 295,36				243 295,36		
4387	Organismes soc – produits à recevoir			12 000,00				12 000,00		12 000,00	
	Sous Total compte 438			12 000,00				12 000,00		12 000,00	
	Sous Total compte 43			255 295,36				255 295,36		12 000,00	
					243 295,36				243 295,36		
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	2 888,34		188 907,13				191 795,47		137 440,11	
					54 355,36				54 355,36		

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4431	2 888,34		188 907,13				191 795,47		137 440,11	
					54 355,36				54 355,36		
44331	Opér inv étab pub loc ensgt dépenses			218,30				218,30			0,00
					218,30				218,30		
	Sous Total compte 4433			218,30				218,30			0,00
					218,30				218,30		
44341	Opér part av Etat communes dépenses			233,50				233,50			0,00
					233,50				233,50		
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiab le	291 076,19		265 302,76				556 378,95		13 568,70	
					542 810,25				542 810,25		
	Sous Total compte 4434	291 076,19		265 536,26				556 612,45		13 568,70	
					543 043,75				543 043,75		
44352	Opér particul avec grp recettes amiab le	125 222,52		137 199,94				262 422,46		19 104,01	
					243 318,45				243 318,45		
	Sous Total compte 4435	125 222,52		137 199,94				262 422,46		19 104,01	
					243 318,45				243 318,45		
44382	Autres EPL –recette amiable	57 137,73						57 137,73			0,00
					57 137,73				57 137,73		
	Sous Total compte 4438	57 137,73						57 137,73			0,00
					57 137,73				57 137,73		
	Sous Total compte 443	476 324,78		591 861,63				1 068 186,41		170 112,82	
					898 073,59				898 073,59		
44551	Etat –TVA à décaisser		8 257,00	79 754,00				79 754,00			2 589,00
					74 086,00				82 343,00		
	Sous Total compte 4455		8 257,00	79 754,00				79 754,00			2 589,00
					74 086,00				82 343,00		

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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			20 464,95				20 464,95			0,00
44567	Etat –crédit de TVA à reporter			12 068,00				12 068,00			0,00
	Sous Total compte 4456			32 532,95				32 532,95			0,00
44571	Etat –TVA collectée			94 550,68				94 550,68			0,00
	Sous Total compte 4457			94 550,68				94 550,68			0,00
	Sous Total compte 445			206 837,63				206 837,63			2 589,00
		8 257,00		201 169,63				209 426,63			
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			12 384,65				12 384,65			0,00
	Sous Total compte 44	476 324,78		811 083,91				1 287 408,69		167 523,82	
		8 257,00		1 111 627,87				1 119 884,87			
451010				1 293 259,90				1 293 259,90			182 385,70
	Sous Total compte 451			1 293 259,90				1 293 259,90			182 385,70
		400 484,31		1 075 161,29				1 475 645,60			
	Sous Total compte 45			1 293 259,90				1 293 259,90			182 385,70
		400 484,31		1 075 161,29				1 475 645,60			
46711	Autres comptes créditeurs			60 681,55				60 681,55			0,00
	Sous Total compte 4671			60 681,55				60 681,55			0,00
		917,60		59 763,95				60 681,55			
		917,60		59 763,95				60 681,55			0,00

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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		917,60	60 681,55	59 763,95			60 681,55	60 681,55		0,00
	Sous Total compte 46		917,60	60 681,55	59 763,95			60 681,55	60 681,55		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		122 224,15	219 136,74	96 912,59			219 136,74	219 136,74		0,00
	Sous Total compte 471		122 224,15	219 136,74	96 912,59			219 136,74	219 136,74		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,58		1,46	2,01			2,04	2,01	0,03	
	Sous Total compte 478	0,58		1,46	2,01			2,04	2,01	0,03	
	Sous Total compte 47	0,58		219 138,20	96 914,60			219 138,78	219 138,75	0,03	
	Total classe 4	886 940,95	546 256,57	3 706 858,31	3 829 944,57			4 593 799,26	4 376 201,14	402 572,82	184 974,70
580	Opérations d'ordre budgétaires			51 457,06	51 457,06			51 457,06	51 457,06		0,00
	Sous Total compte 58			51 457,06	51 457,06			51 457,06	51 457,06		0,00
	Total classe 5			51 457,06	51 457,06			51 457,06	51 457,06	0,00	0,00
60612	Energie –électricité					2 097,96		2 097,96		2 097,96	
	Sous Total compte 6061					2 097,96		2 097,96		2 097,96	

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60622	Carburants					6 842,86		6 842,86		6 842,86	
60623	Alimentation					569,87		569,87		569,87	
	Sous Total compte 6062					7 412,73		7 412,73		7 412,73	
60632	Fournitures de petit équipement					2 723,40		2 723,40		2 723,40	
60636	Habillement vêtement travail					3 433,85		3 433,85		3 433,85	
	Sous Total compte 6063					6 157,25		6 157,25		6 157,25	
6064	Fournitures administratives					31,55		31,55		31,55	
6068	Autres matières et fournitures					1 131,74		1 131,74		1 131,74	
	Sous Total compte 606					16 831,23		16 831,23		16 831,23	
	Sous Total compte 60					16 831,23		16 831,23		16 831,23	
6135	Locations mobilières					197 336,92		197 336,92		197 336,92	
	Sous Total compte 613					197 336,92		197 336,92		197 336,92	
61551	Mat roulant					6 334,49		6 334,49		6 334,49	

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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					686,27		686,27		686,27	
	Sous Total compte 6155					7 020,76		7 020,76		7 020,76	
	Sous Total compte 615					7 020,76		7 020,76		7 020,76	
616	Primes d'assurances					1 150,00		1 150,00		1 150,00	
617	Etudes et recherches					17 823,62		17 823,62		17 823,62	
6184	Verst à organ formation					5 802,40		5 802,40		5 802,40	
	Sous Total compte 618					5 802,40		5 802,40		5 802,40	
	Sous Total compte 61					229 133,70		229 133,70		229 133,70	
6236	Catalogues –imprimés et publications					7 621,90		7 621,90		7 621,90	
	Sous Total compte 623					7 621,90		7 621,90		7 621,90	
6251	Voyages déplacements et missions					28 916,95		28 916,95		28 916,95	
	Sous Total compte 625					28 916,95		28 916,95		28 916,95	
6281	Concours divers –cotisations					3 400,00		3 400,00		3 400,00	

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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					10 817,70		10 817,70		10 817,70	
	Sous Total compte 628					14 217,70		14 217,70		14 217,70	
	Sous Total compte 62					50 756,55		50 756,55		50 756,55	
6331	Verst de transport					4 128,00		4 128,00		4 128,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 294,00		2 294,00		2 294,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGF PT					4 586,65		4 586,65		4 586,65	
6338	Autres impôts tax verst sur rému					1 376,00		1 376,00		1 376,00	
	Sous Total compte 633					12 384,65		12 384,65		12 384,65	
	Sous Total compte 63					12 384,65		12 384,65		12 384,65	
64111	Rémunération principale					26 611,56		26 611,56		26 611,56	
64112	SF et IR					915,71		915,71		915,71	
64118	Autres indemnités					5 244,03		5 244,03		5 244,03	
	Sous Total compte 6411					32 771,30		32 771,30		32 771,30	

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Rémunérations					430 413,29		430 413,29		430 413,29	
	Sous Total compte 6413					430 413,29		430 413,29		430 413,29	
6419	Rembst rémunérations du persel						12 000,00		12 000,00		12 000,00
	Sous Total compte 641					463 184,59		463 184,59		451 184,59	
							12 000,00		12 000,00		
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					133 683,00		133 683,00		133 683,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					23 953,18		23 953,18		23 953,18	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					26 643,00		26 643,00		26 643,00	
	Sous Total compte 645					184 279,18		184 279,18		184 279,18	
	Sous Total compte 64					647 463,77		647 463,77		635 463,77	
							12 000,00		12 000,00		
673	Titres annulés exercices antérieurs					30 847,00		30 847,00		30 847,00	
	Sous Total compte 67					30 847,00		30 847,00		30 847,00	
6811	DA –immob incorp et corpo					46 645,36		46 645,36		41 833,66	
							4 811,70		4 811,70		
	Sous Total compte 681					46 645,36		46 645,36		41 833,66	
							4 811,70		4 811,70		

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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					46 645,36		46 645,36		41 833,66	
	Total classe 6					4 811,70		4 811,70			
						1 034 062,26		1 034 062,26		1 029 250,56	
						16 811,70		16 811,70		12 000,00	
7068	Prest serv autres redev et droits					212 537,00		212 537,00		212 537,00	
	Sous Total compte 706					212 537,00		212 537,00		212 537,00	
7081	Produits serv exploités intérêt perse I					2 472,00		2 472,00		2 472,00	
70871	Par la collectivite de rattachement					137 199,94		137 199,94		137 199,94	
70878	Par des tiers					502 908,18		502 908,18		502 908,18	
	Sous Total compte 7087					640 108,12		640 108,12		640 108,12	
	Sous Total compte 708					642 580,12		642 580,12		642 580,12	
	Sous Total compte 70					855 117,12		855 117,12		855 117,12	
	Total classe 7					855 117,12		855 117,12		0,00	855 117,12
	Total général	1 058 908,54		4 071 546,58		1 041 660,44		6 172 115,56		1 606 577,45	
			1 058 908,54		4 126 802,70		986 404,32		6 172 115,56		1 606 577,45

PRESENTATION CROISEE

NATURE/FONCTION

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 2013 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

027090

P.DEP EURE

08410 ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Nombre de pages : 52

FIN DE DOCUMENT

027090

P.DEP EURE

08406 CLIC D'EVREUX

ORIGINE DOCUMENT : dvedie-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 : 12/03/2014

IDENTIFIANT BUDGET 08406

N° de SIRET 22270229200392

CLIC D'EVREUX

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2013**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Yves CHERI DIT LENAULT

Mme Sandrine VITE

M Didier MATHIEU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 24/02/2014 AU 12/03/2014

DU 18/11/2013 AU 23/02/2014

DU 01/01/2013 AU 17/11/2013

SOMMAIRE

PAGES

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

027090
P.DEP EURE



A1
Exercice 2013

08406 –CLIC D'EVREUX

BILAN (en Euros)

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

027090
P.DEP EURE



A1
Exercice 2013

08406 –CLIC D'EVREUX

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Stocks et en-cours: matières premières				
	Stocks et en-cours: autres approv				
	En cours de production de biens				
ACTIF	Stocks et en cours : produits				
	Stocks et en-cours: marchandises				
	Stocks et en cours: autres stocks				
	Créances d'exploitation: usagers				
	Caisse pivot				
CIRCULANT	Créances d'exploitautes tiers payants				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Avances frais gest biens malades protég				
	Autres créances diverses	0,00	0,00	0,00	1 999,22
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	0,00	0,00	0,00	1 999,22

027090
P.DEP EURE



A1
Exercice 2013

08406 –CLIC D'EVREUX

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
COMPTES DE	Ecart de conversion – Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	1 999,22
REGULARI					
SATION					

08406 – CLIC D'EVREUX

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Apports		
	Réserve des plus-values nettes		
	Excédents affectés à l'investissement		
	Excédents affectés à la couverture BFR		
	Réserve de compensation		
	Réserve compens charges amortissés		
	Excédents affectés à réduct charges		
	Excéd affect financ mes exploit non rec		
PROPRES	Report à nouveau déficitaire	-377,67	0,00
	Dépenses rejetées par l'autorité		
	Dépenses non opp aux tiers financeurs		
	Résultat de l'exercice	377,67	-377,67
	Subventions d'investissement		
	Prov réglementée pour renforcer couv BFR		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I	0,00	-377,67

08406 – CLIC D'EVREUX

BILAN (en Euros)

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

08406 – CLIC D'EVREUX

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0,00	2 376,89
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immob et comptes rattachés		
	Fonds déposés par usagers et hébergés		
	Autres dettes diverses		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	0,00	2 376,89

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)	0,00	1 999,22
REGULARI			
SATION			

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2013

08406 –CLIC D’EVREUX

COMPTE DE RESULTAT 2013

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Prestations de services	1 692,60	1 780,70
Divers produits d'exploitation		
Production stockée, destockage		
Dotations et produits de la tarification	345 369,51	321 132,42
Production immobilisée		
Subv d'exploitation et participations	3 000,00	3 000,00
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	350 062,11	325 913,12
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats matières premières et fournitures		
Variation de stocks mat prem et fournit		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation stocks des autres approvis		
Achats non stockés mat et fournitures	1 363,00	1 361,00

027090

P.DEP EURE



GED

A2

Exercice 2013

08406 –CLIC D'EVREUX

COMPTES DE RESULTAT 2013

COMPTES DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Services extérieurs et autres	5 242,63	6 854,22
Impôts et taxes sur rémunérations	4 076,86	3 366,94
Autres impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements	241 635,36	227 267,51
Charges sociales	97 366,59	87 441,43
Dot. amortissement déprécié et prov immob		
Dot aux dépréciés sur actif circulant		
Dot. amort déprécié prov risque et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	349 684,44	326 291,10
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	377,67	-377,98
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Prod financ particip et des immo financ		
Revenus des VMP, escomptes obtenus		0,31
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		0,31
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2013

08406 –CLIC D’EVREUX

COMPTE DE RESULTAT 2013

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dot amort Dépréc et prov charges financ		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)		0,31
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	377,67	-377,67
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod excep : opération gest exer courant		
Prod except op gestion exer antér		
Prod excep : opérations en capital		
Reprises sur les provisions réglementées		
Reprises dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant		
Charges except exercices antérieurs		
Charg except sur opérations en capital		
Dotations aux provisions réglementées		

08406 -CLIC D'EVREUX
COMPTE DE RESULTAT 2013
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dot. amort et dépréc exceptionnelles		
TOTAL VI		
4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)		
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	350 062,11	325 913,43
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	349 684,44	326 291,10
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)	377,67	-377,67

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2013

08406 – CLIC D'EVREUX

2013

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

	EXERCICE N	EXERCICE N –1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
vente de marchandises		
prestations de services	1 692,60	1 780,70
divers produits d'exploitation		
production stockée, destockage		
dotations et produits de la tarification	345 369,51	321 132,42
production immobilisée		
subv d'exploitation et participations	3 000,00	3 000,00
reprise sur amortissements et provisions		
transferts de charges		
autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	350 062,11	325 913,12
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
achats de marchandises		
variation de stocks de marchandises		
achats matières premières et fournitures		
variation de stocks mat prem et fournit		
achats d'autres approvisionnements		
variation stocks des autres approvis		
achats non stockés mat et fournitures	1 363,00	1 361,00
services extérieurs et autres	5 242,63	6 854,22
impôts et taxes sur rémunérations	4 076,86	3 366,94
autres impôts, taxes et versements assimilés		
salaires et traitements	241 635,36	227 267,51
charges sociales	97 366,59	87 441,43
dot. amortissement dépréc et prov immob		
dot. amortissement dépréc et prov immob		
dot.amo prov.risques et charges exploit.		
dot aux dépréc sur actif circulant		
dot. amort dépréc prov risque et charges		
autres charges d'exploitation		

027090

P.DEP EURE



08406 – CLIC D'EVREUX

2013

A2

Exercice 2013

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

	EXERCICE N	EXERCICE N -1
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	349 684,44	326 291,10
1–RESULTAT D'EXPLOITATION (I–II)	377,67	-377,98
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
prod financ particip et des immo financ		
revenus des vmp, escomptes obtenus		0,31
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produit net sur cessions de vmp		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		0,31
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
3–RESULTAT COURANT (I–II+III–IV)	377,67	-377,67
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
prod excep : opération gest exer courant		
prod except op gestion exer antér		
prod excep : opérations en capital		
reprises sur les provisions réglementées		
reprises dépréciations exceptionnelles		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
charges except exercice courant		
charges except exercices antérieurs		
charg except sur opérations en capital		
dotations aux provisions réglementées		

027090

P.DEP EURE



08406 – CLIC D'EVREUX

2013

A2

Exercice 2013

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

	EXERCICE N	EXERCICE N -1
dot. amort et dépréc exceptionnelles		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	350 062,11	325 913,43
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	349 684,44	326 291,10
EXCÉDENT OU DÉFICIT (5-6)	377,67	-377,67

08406 –CLIC D'EVREUX

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	361 701,67	361 701,67
Titres de recettes émis (b)	0,00	350 062,11	350 062,11
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b –c)	0,00	350 062,11	350 062,11
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	361 701,67	361 701,67
Mandats émis (f)	0,00	349 684,44	349 684,44
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f –g)	0,00	349 684,44	349 684,44
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	0,00	377,67	377,67
(h –d) Déficit	0,00		

027090
P.DEP EURE



État : B2
Exercice 2013

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 2013

08406 –CLIC D’EVREUX

**DETERMINATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2012A AFFECTER AU COURS
DE L’EXERCICE 2013**

N° ET INTITULÉ DES SUBDIVISIONS (1)	RÉSULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2012 (2)	RÉSULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2012 RETRAITE PAR L’ORDONNATEUR (3)	RÉSULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2012 RETENU PAR L’AUTORITÉ DE TARIFICATION (4)	RÉSULTAT INCORPORÉ AU BUDGET DE L’EXERCICE 2012 (5)	RÉSULTAT À AFFECTER AU TITRE DE L’EXERCICE 2012 (6)
CLIC D’EVREUX					
TOTAL					

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

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

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

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

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

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

08406 – CLIC D'EVREUX

TABLEAU GENERAL D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2012 AU COURS DE L'EXERCICE 2013

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2012 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes " (4)	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement" (5)	Compte 10685 " Réserve de trésorerie" (6)	Compte 10686 " Réserve de compensation" (7)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d' amortissement" (8)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					
Section		//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
d'investissement		//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
		//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section												
d'exploitation												
CLIC D'EVREUX												
Total section d'exploitation												

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

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

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

08406 – CLIC D'EVREUX
TABLEAU GENERAL D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2012 AU COURS DE L'EXERCICE 2013

Intitulé des subdivisions (1)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2012 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 " amortissements comptables excédentaires différés " (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2012 non opposables
	Sur l'exercice... Compte 110.. " Report à nouveau (solde créditeur) "	Sur l'exercice... Compte 111.. " Report à nouveau (solde créditeur) "	Sur l'exercice... Compte 110.. " Report à nouveau (solde créditeur) "	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) "	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) "	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) "			
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
Section	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
d'investissement	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section									
d'exploitation									
CLIC D'EVREUX									
Total section d'exploitation									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

027090

P.DEP EURE



État : C3/ 1

Exercice 2013

08406 – CLIC D'EVREUX

SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

027090

P.DEP EURE



État : C3 / 1

Exercice 2013

08406 – CLIC D'EVREUX

SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

08406 –CLIC D’EVREUX

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

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)											
	 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)		
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2013 (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 " 2013 " :

–la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2013 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 2013 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2014).

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

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

08406 –CLIC D'EVREUX

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2013

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
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	377,67	0,00
60611	Fournitures non stockables	70,00	0,00	0,00
60612	Fournitures non stockables	800,00	493,00	0,00
6112	Prestations de services avec des entrepr	7 800,00	2 492,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	8 670,00	2 985,00	0,00
6331	Verst de transport	1 080,00	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs a la format	1 795,00	0,00	0,00
6338	Impots taxes et versements assimilés su	605,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	169 585,00	0,00	0,00
64112	Personnel titulaire et stagiaire	9 140,00	0,00	0,00
64118	Personnel titulaire et stagiaire	41 260,00	0,00	0,00
64131	Rémunération principale	18 500,00	0,00	0,00
64138	Personnel non titulaire sur emplois perm	3 790,00	0,00	0,00
64151	Rémunération principale	0,00	2 000,00	0,00
64158	Personnel non medical de remplacement	0,00	0,00	0,00
64511	Personnel non medical	38 254,00	6 000,00	0,00

08406 –CLIC D'EVREUX

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2013**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
002	377,67	0,00	0,00	0,00	377,67
60611	70,00	37,00	0,00	37,00	33,00
60612	1 293,00	1 326,00	0,00	1 326,00	-33,00
6112	10 292,00	4 870,28	0,00	4 870,28	5 421,72
6257	0,00	127,35	0,00	127,35	-127,35
011	11 655,00	6 360,63	0,00	6 360,63	5 294,37
6331	1 080,00	1 287,00	0,00	1 287,00	-207,00
6333	1 795,00	2 145,86	0,00	2 145,86	-350,86
6338	605,00	644,00	0,00	644,00	-39,00
64111	169 585,00	143 477,94	0,00	143 477,94	26 107,06
64112	9 140,00	6 971,79	0,00	6 971,79	2 168,21
64118	41 260,00	21 362,83	0,00	21 362,83	19 897,17
64131	18 500,00	51 326,78	0,00	51 326,78	-32 826,78
64138	3 790,00	12 454,38	0,00	12 454,38	-8 664,38
64151	2 000,00	4 313,76	0,00	4 313,76	-2 313,76
64158	0,00	778,31	0,00	778,31	-778,31
64511	44 254,00	45 244,00	0,00	45 244,00	-990,00

027090
P.DEP EURE



D3
Exercice 2013
Page 24 Gauche

08406 –CLIC D'EVREUX

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2013

BUDGET ANNEXE CLIC D'EVREUX

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
64512	Personnel non medical	170,00	0,00	0,00
64513	Personnel non medical	1 075,00	0,00	0,00
64514	Personnel non medical	1 606,00	0,00	0,00
64515	Personnel non medical	50 664,00	1 000,00	0,00
6471	Prestations versees pour le compte du f	1 000,00	0,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	1 900,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	340 424,00	9 000,00	0,00
6132	Locations immobilières	230,00	15,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	230,00	15,00	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	349 324,00	12 377,67	0,00

08406 –CLIC D’EVREUX

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D’EXPLOITATION 2013**BUDGET ANNEXE CLIC D’EVREUX**

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
64512	170,00	145,34	0,00	145,34	24,66
64513	1 075,00	2 469,00	0,00	2 469,00	-1 394,00
64514	1 606,00	4 315,00	0,00	4 315,00	-2 709,00
64515	51 664,00	44 116,25	0,00	44 116,25	7 547,75
6471	1 000,00	1 077,00	0,00	1 077,00	-77,00
6488	1 900,00	949,57	0,00	949,57	950,43
012	349 424,00	343 078,81	0,00	343 078,81	6 345,19
6132	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00
016	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00
Total	361 701,67	349 684,44	0,00	349 684,44	12 017,23

08406 –CLIC D’EVREUX

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D’EXPLOITATION 2013

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
73218	Dotation globale	347 060,00	9 000,00	0,00
733118	Autres ESMS	0,00	0,00	0,00
017	Produits de la tarification	347 060,00	9 000,00	0,00
7081	Produits des services exploites dans l'i	2 264,00	377,67	0,00
7488	Subventions exploitation et participat	0,00	3 000,00	0,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	2 264,00	3 377,67	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D’EXPLOITATION	349 324,00	12 377,67	0,00

08406 –CLIC D’EVREUX

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D’EXPLOITATION 2013**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
73218	356 060,00	0,00	0,00	0,00	356 060,00
733118	0,00	345 369,51	0,00	345 369,51	-345 369,51
017	356 060,00	345 369,51	0,00	345 369,51	10 690,49
7081	2 641,67	1 692,60	0,00	1 692,60	949,07
7488	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
018	5 641,67	4 692,60	0,00	4 692,60	949,07
Total	361 701,67	350 062,11	0,00	350 062,11	11 639,56

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

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

08406 – CLIC D'EVREUX

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1190	Budget général			377,67				377,67		377,67	
	Sous Total compte 119			377,67				377,67		377,67	
	Sous Total compte 11			377,67				377,67		377,67	
12	Résultat exercice excéd déficit	377,67			377,67			377,67	377,67		0,00
	Sous Total compte 12	377,67			377,67			377,67	377,67		0,00
	Total classe 1	377,67		377,67	377,67			755,34	377,67	377,67	0,00
4011	Fournisseurs		2 376,89	8 982,52	6 605,63			8 982,52	8 982,52		0,00
	Sous Total compte 401		2 376,89	8 982,52	6 605,63			8 982,52	8 982,52		0,00
	Sous Total compte 40		2 376,89	8 982,52	6 605,63			8 982,52	8 982,52		0,00
4114	Dépt –amiable			345 369,51	345 369,51			345 369,51	345 369,51		0,00
	Sous Total compte 411			345 369,51	345 369,51			345 369,51	345 369,51		0,00
	Sous Total compte 41			345 369,51	345 369,51			345 369,51	345 369,51		0,00
421	Personnel –rémunérations dues			220 893,17	220 893,17			220 893,17	220 893,17		0,00

08406 –CLIC D'EVREUX

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 42			220 893,17				220 893,17			
					220 893,17				220 893,17		0,00
431	Sécurité sociale			117 785,78				117 785,78			
					117 785,78				117 785,78		0,00
437	Autres organismes sociaux			210,00				210,00			
					210,00				210,00		0,00
	Sous Total compte 43			117 995,78				117 995,78			
					117 995,78				117 995,78		0,00
4478	Autres impôts et taxes			4 076,86				4 076,86			
					4 076,86				4 076,86		0,00
	Sous Total compte 447			4 076,86				4 076,86			
					4 076,86				4 076,86		0,00
	Sous Total compte 44			4 076,86				4 076,86			
					4 076,86				4 076,86		0,00
451006		1 999,22		348 369,51				350 368,73			
					350 368,73				350 368,73		0,00
	Sous Total compte 451	1 999,22		348 369,51				350 368,73			
					350 368,73				350 368,73		0,00
	Sous Total compte 45	1 999,22		348 369,51				350 368,73			
					350 368,73				350 368,73		0,00
4671	Autr cptes créditeurs-créditeursdivers			113,00				113,00			
					113,00				113,00		0,00
46721	Débiteurs divers -amiable			4 692,60				4 692,60			
					4 692,60				4 692,60		0,00
	Sous Total compte 4672			4 692,60				4 692,60			
					4 692,60				4 692,60		0,00

08406 – CLIC D'EVREUX

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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			4 805,60				4 805,60			
					4 805,60				4 805,60		0,00
	Sous Total compte 46			4 805,60				4 805,60			0,00
					4 805,60				4 805,60		0,00
	Total classe 4	1 999,22		1 050 492,95				1 052 492,17		0,00	
			2 376,89		1 050 115,28				1 052 492,17		0,00
60611	Eau et assainisSEMENT					37,00		37,00		37,00	
60612	Energie –électricité					1 326,00		1 326,00		1 326,00	
	Sous Total compte 6061					1 363,00		1 363,00		1 363,00	
	Sous Total compte 606					1 363,00		1 363,00		1 363,00	
	Sous Total compte 60					1 363,00		1 363,00		1 363,00	
6112	Prestations a caractere medico-social					4 870,28		4 870,28		4 870,28	
	Sous Total compte 611					4 870,28		4 870,28		4 870,28	
6132	Locations immobilières					245,00		245,00		245,00	
	Sous Total compte 613					245,00		245,00		245,00	
	Sous Total compte 61					5 115,28		5 115,28		5 115,28	

08406 – CLIC D'EVREUX

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6257	Réceptions					127,35		127,35		127,35	
	Sous Total compte 625					127,35		127,35		127,35	
	Sous Total compte 62					127,35		127,35		127,35	
6331	Verst de transport					1 287,00		1 287,00		1 287,00	
6333	Participation des employeurs a la format					2 145,86		2 145,86		2 145,86	
6338	Autres impots taxes et verSEMents ass im					644,00		644,00		644,00	
	Sous Total compte 633					4 076,86		4 076,86		4 076,86	
	Sous Total compte 63					4 076,86		4 076,86		4 076,86	
64111	Rémunération principale					143 477,94		143 477,94		143 477,94	
64112	Nbi supplement familial de traitement					6 971,79		6 971,79		6 971,79	
64118	Autres indemnités					21 362,83		21 362,83		21 362,83	
	Sous Total compte 6411					171 812,56		171 812,56		171 812,56	
64131	Rémunération principale					51 326,78		51 326,78		51 326,78	

08406 – CLIC D'EVREUX

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64138	Autres indemnités					12 454,38		12 454,38		12 454,38	
	Sous Total compte 6413					63 781,16		63 781,16		63 781,16	
64151	Rémunération principale					4 313,76		4 313,76		4 313,76	
64158	Autres indemnités					778,31		778,31		778,31	
	Sous Total compte 6415					5 092,07		5 092,07		5 092,07	
	Sous Total compte 641					240 685,79		240 685,79		240 685,79	
64511	Cotisations à l'URSSAF					45 244,00		45 244,00		45 244,00	
64512	Cotisations aux mutuelles					145,34		145,34		145,34	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					2 469,00		2 469,00		2 469,00	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					4 315,00		4 315,00		4 315,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					44 116,25		44 116,25		44 116,25	
	Sous Total compte 6451					96 289,59		96 289,59		96 289,59	
	Sous Total compte 645					96 289,59		96 289,59		96 289,59	

08406 – CLIC D'EVREUX

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6471	Prestations versées pour le compte du f					1 077,00		1 077,00		1 077,00	
	Sous Total compte 647					1 077,00		1 077,00		1 077,00	
6488	Autres charges diverses de personnel					949,57		949,57		949,57	
	Sous Total compte 648					949,57		949,57		949,57	
	Sous Total compte 64					339 001,95		339 001,95		339 001,95	
	Total classe 6					349 684,44		349 684,44		349 684,44	0,00
7081	Produits des services exploités dans l'i						1 692,60		1 692,60		1 692,60
	Sous Total compte 708						1 692,60		1 692,60		1 692,60
	Sous Total compte 70						1 692,60		1 692,60		1 692,60
733118	Autres ESMS						345 369,51		345 369,51		345 369,51
	Sous Total compte 73311						345 369,51		345 369,51		345 369,51
	Sous Total compte 7331						345 369,51		345 369,51		345 369,51
	Sous Total compte 733						345 369,51		345 369,51		345 369,51

08406 – CLIC D'EVREUX

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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					345 369,51		345 369,51			345 369,51
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
	Total classe 7					350 062,11		350 062,11		0,00	350 062,11
	Total général	2 376,89		1 050 870,62		349 684,44		1 402 931,95		350 062,11	
			2 376,89		1 050 492,95		350 062,11		1 402 931,95		350 062,11

027090

P.DEP EURE



État E2/1

Exercice 2013

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)		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)

08406 – CLIC D’EVREUX

RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE

SECTION D’INVESTISSEMENT : EXECUTION DU BUDGET

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

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

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

(5) = Soldes créditeurs – Soldes débiteurs

10685 (6)	10686 (7)	10687 (8)	110 (9)	111 (10)	119 (11)	114 (12)	1163 (13)	1412 (14)	RÉSULTAT D’INVESTISSEMENT CUMULÉ (15)
					377,67				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 31/12/2013

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



08406 CLIC D'EVREUX
PAGES DES SIGNATURES

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

A _____, le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CLIC D'EVREUX pendant l'année 2013 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A EVREUX _____, le

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

A _____, le

027090

P.DEP EURE

08406 CLIC D'EVREUX

Nombre de pages : 41

FIN DE DOCUMENT

027090

P.DEP EURE

08407 CLIC DE LOUVIERS

ORIGINE DOCUMENT : ycheriditlenault-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 : 26/02/2014

IDENTIFIANT BUDGET 08407

N° de SIRET 22270229200384

CLIC DE LOUVIERS

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2013**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Yves CHERI DIT LENAULT

Mme Sandrine VITE

M Didier MATHIEU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 24/02/2014 AU 26/02/2014

DU 18/11/2013 AU 23/02/2014

DU 01/01/2013 AU 17/11/2013

SOMMAIRE

PAGES

Bilan	Etat A1	Page 3	A	Page 9
Compte de résultat	Etat A2	Page 10	A	Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2	Page 14	A	Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1	Page 17	A	Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2	Page 18	A	Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3	Page 19	A	Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)	Etat C4	Page 22	A	Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 - D2	Page 23	A	Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 - D4	Page 25	A	Page 27
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5	Page 28	A	Page 29
Consommation des crédits de la section d'exploitation ..	Etat D5	Page 30	A	Page 31
Balance des comptes.....	Etat E1	Page 32	A	Page 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.DEP EURE



A1
Exercice 2013

08407 –CLIC DE LOUVIERS

BILAN (en Euros)

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

027090
P.DEP EURE



A1
Exercice 2013

08407 –CLIC DE LOUVIERS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Stocks et en-cours: matières premières				
	Stocks et en-cours: autres approv				
	En cours de production de biens				
ACTIF	Stocks et en cours : produits				
	Stocks et en-cours: marchandises				
	Stocks et en cours: autres stocks				
	Créances d'exploitation: usagers				
	Caisse pivot				
CIRCULANT	Créances d'exploitaautres tiers payants				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Avances frais gest biens malades protég				
	Autres créances diverses	5 426,13	0,00	5 426,13	8 826,06
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	5 426,13	0,00	5 426,13	8 826,06

027090
P.DEP EURE



A1
Exercice 2013

08407 –CLIC DE LOUVIERS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
COMPTES DE	Ecart de conversion – Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 426,13	0,00	5 426,13	8 826,06
REGULARI					
SATION					

08407 – CLIC DE LOUVIERS

BILAN (en Euros)

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

08407 –CLIC DE LOUVIERS

BILAN (en Euros)

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

08407 – CLIC DE LOUVIERS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0,00	3 400,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immob et comptes rattachés		
	Fonds déposés par usagers et hébergés		
	Autres dettes diverses		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	0,00	3 400,00

08407 – CLIC DE LOUVIERS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 426,13	8 826,06
REGULARI			
SATION			

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2013

08407 –CLIC DE LOUVIERS

COMPTE DE RESULTAT 2013

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Prestations de services	1 457,00	1 384,80
Divers produits d'exploitation		
Production stockée, destockage		
Dotations et produits de la tarification	247 614,87	233 359,89
Production immobilisée		
Subv d'exploitation et participations		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	249 071,87	234 744,69
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats matières premières et fournitures		
Variation de stocks mat prem et fournit		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation stocks des autres approvis		
Achats non stockés mat et fournitures	529,00	491,00

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2013

08407 –CLIC DE LOUVIERS

COMPTE DE RESULTAT 2013

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Services extérieurs et autres	6 847,43	8 994,85
Impôts et taxes sur rémunérations	2 696,58	2 262,42
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	170 739,11	161 142,62
Charges sociales	68 259,68	61 853,80
Dot. amortissement dépréc et prov immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot. amort dépréc prov risque et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	249 071,80	234 744,69
1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)	0,07	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Prod financ particip et des immo financ		
Revenus des VMP, escomptes obtenus		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2013

08407 –CLIC DE LOUVIERS

COMPTE DE RESULTAT 2013

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dot amort Dépréc et prov charges financ		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)		
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	0,07	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod excep : opération gest exer courant		
Prod except op gestion exer antér		
Prod excep : opérations en capital		
Reprises sur les provisions réglementées		
Reprises dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant		0,07
Charges except exercices antérieurs		
Charg except sur opérations en capital		
Dotations aux provisions réglementées		

08407 –CLIC DE LOUVIERS

COMPTE DE RESULTAT 2013

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dot. amort et dépréc exceptionnelles		
TOTAL VI		0,07
4–RESULTATEXCEPTIONNEL (V–VI)		–0,07
5–TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	249 071,87	234 744,69
6–TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	249 071,80	234 744,76
RESULTAT DE L'EXERCICE(5–6)	0,07	–0,07

027090

P.DEP EURE



08407 – CLIC DE LOUVIERS

2013

A2

Exercice 2013

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

	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
vente de marchandises		
prestations de services	1 457,00	1 384,80
divers produits d'exploitation		
production stockée, destockage		
dotations et produits de la tarification	247 614,87	233 359,89
production immobilisée		
subv d'exploitation et participations		
reprise sur amortissements et provisions		
transferts de charges		
autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	249 071,87	234 744,69
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
achats de marchandises		
variation de stocks de marchandises		
achats matières premières et fournitures		
variation de stocks mat prem et fournit		
achats d'autres approvisionnements		
variation stocks des autres approvis		
achats non stockés mat et fournitures	529,00	491,00
services extérieurs et autres	6 847,43	8 994,85
impôts et taxes sur rémunérations	2 696,58	2 262,42
autres impôts, taxes et versements assimilés		
salaires et traitements	170 739,11	161 142,62
charges sociales	68 259,68	61 853,80
dot. amortissement dépréc et prov immob		
dot. amortissement dépréc et prov immob		
dot.amo prov.risques et charges exploit.		
dot aux dépréc sur actif circulant		
dot. amort dépréc prov risque et charges		
autres charges d'exploitation		

027090

P.DEP EURE



08407 – CLIC DE LOUVIERS

2013

A2

Exercice 2013

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

	EXERCICE N	EXERCICE N -1
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	249 071,80	234 744,69
1–RESULTAT D'EXPLOITATION(I–II)	0,07	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
prod financ particip et des immo financ		
revenus des vmp, escomptes obtenus		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produit net sur cessions de vmp		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
dot amort dépréc et prov charges financ		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de vmp		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2–RESULTAT FINANCIER (III–IV)		
3–RESULTAT COURANT(I–II+III–IV)	0,07	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
prod excep : opération gest exer courant		
prod except op gestion exer antér		
prod excep : opérations en capital		
reprises sur les provisions réglementées		
reprises dépréciations exceptionnelles		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
charges except exercice courant		0,07
charges except exercices antérieurs		
charg except sur opérations en capital		
dotations aux provisions réglementées		

08407 –CLIC DE LOUVIERS

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 426,13	253 232,07	258 658,20
Titres de recettes émis (b)	0,00	249 071,87	249 071,87
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b –c)	0,00	249 071,87	249 071,87
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 426,13	253 232,07	258 658,20
Mandats émis (f)	0,00	249 071,80	249 071,80
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f –g)	0,00	249 071,80	249 071,80
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	0,00	0,07	0,07
(h –d) Déficit	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»

08407 –CLIC DE LOUVIERS

**DETERMINATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2012A AFFECTER AU COURS
DE L'EXERCICE 2013**

N° ET INTITULÉ DES SUBDIVISIONS (1)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2012 (2)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2012 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2012 RETENU PAR L'AUTORITÉ DE TARIFICATION (4)	RÉSULTAT INCORPORÉ AU BUDGET DE L'EXERCICE 2012 (5)	RÉSULTAT À AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2012 (6)
CLIC DE LOUVIERS					
TOTAL					

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

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

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

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

08407 – CLIC DE LOUVIERS

TABLEAU GENERAL D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2012 AU COURS DE L'EXERCICE 2013

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2012 (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 agissent 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 2012 AU COURS DE L’EXERCICE 2013

Intitulé des subdivisions (1)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2012 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 " amortissements comptables excédentaires différés " (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2012 non opposables
	Sur l'exercice... Compte 110.. " Report à nouveau (solde créditeur) "	Sur l'exercice... Compte 111.. " Report à nouveau (solde créditeur) "	Sur l'exercice... Compte 110.. " Report à nouveau (solde créditeur) "	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) "	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) "	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) "			
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
Section	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
d'investissement	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section									
d'exploitation									
CLIC DE LOUVIERS									
Total section d'exploitation									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

027090

P.DEP EURE



État : C3/ 1

Exercice 2013

08407 – CLIC DE LOUVIERS

SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2013

Intitulé des subdivisions (1)	Compte 110			Compte 111
	" Report à nouveau (solde créditeur)"			" Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reductibles "
	Excédent restant à reporter			Excédent restant à reporter
	Sur l'exercice... 110... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 110... (4)	Sur l'exercice... 111 (5)
CLIC DE 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 2013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

08407 –CLIC DE LOUVIERS

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

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)											
	 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)		
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2013 (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 " 2013 " :

–la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2013 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 2013 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2014).

(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 2013

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

08407 –CLIC DE LOUVIERS

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D’INVESTISSEMENT 2013

BUDGET ANNEXE CLIC DE LOUVIERS

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

08407 –CLIC DE LOUVIERS

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2013

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
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,07	0,00
60611	Fournitures non stockables	50,00	-3,00	0,00
60612	Fournitures non stockables	450,00	32,00	0,00
6112	Prestations de services avec des entrepr	8 200,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	8 700,00	29,00	0,00
6331	Verst de transport	670,00	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs a la format	1 250,00	0,00	0,00
6338	Impots taxes et versements assimilés su	410,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	136 000,00	3 000,00	0,00
64112	Personnel titulaire et stagiaire	3 650,00	0,00	0,00
64118	Personnel titulaire et stagiaire	29 200,00	0,00	0,00
64131	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00
64138	Personnel non titulaire sur emplois perm	0,00	0,00	0,00
64511	Personnel non medical	23 000,00	500,00	0,00
64512	Personnel non medical	375,00	0,00	0,00
64513	Personnel non medical	500,00	500,00	0,00

08407 –CLIC DE LOUVIERS

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2013**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
002	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
60611	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00
60612	482,00	482,00	0,00	482,00	0,00
6112	8 200,00	4 244,89	0,00	4 244,89	3 955,11
6257	0,00	152,54	0,00	152,54	-152,54
011	8 729,00	4 926,43	0,00	4 926,43	3 802,57
6331	670,00	791,00	0,00	791,00	-121,00
6333	1 250,00	1 465,58	0,00	1 465,58	-215,58
6338	410,00	440,00	0,00	440,00	-30,00
64111	139 000,00	125 591,34	0,00	125 591,34	13 408,66
64112	3 650,00	2 904,99	0,00	2 904,99	745,01
64118	29 200,00	21 220,15	0,00	21 220,15	7 979,85
64131	0,00	18 433,45	0,00	18 433,45	-18 433,45
64138	0,00	2 589,18	0,00	2 589,18	-2 589,18
64511	23 500,00	27 431,00	0,00	27 431,00	-3 931,00
64512	375,00	164,64	0,00	164,64	210,36
64513	1 000,00	739,00	0,00	739,00	261,00

08407 –CLIC DE LOUVIERS

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2013

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
64514	Personnel non medical	500,00	0,00	0,00
64515	Personnel non medical	40 420,00	0,00	0,00
64518	Personnel non medical	160,00	0,00	0,00
6471	Prestations versees pour le compte du f	675,00	0,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	1 090,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	237 900,00	4 000,00	0,00
6132	Locations immobilières	2 300,00	303,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	2 300,00	303,00	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	248 900,00	4 332,07	0,00

08407 –CLIC DE LOUVIERS

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2013

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
64514	500,00	1 344,00	0,00	1 344,00	-844,00
64515	40 420,00	37 850,04	0,00	37 850,04	2 569,96
64518	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
6471	675,00	731,00	0,00	731,00	-56,00
6488	1 090,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00
012	241 900,00	241 695,37	0,00	241 695,37	204,63
6132	2 603,00	2 450,00	0,00	2 450,00	153,00
016	2 603,00	2 450,00	0,00	2 450,00	153,00
Total	253 232,07	249 071,80	0,00	249 071,80	4 160,27

08407 –CLIC DE LOUVIERS

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D’EXPLOITATION 2013

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
73218	Dotation globale	247 480,00	4 332,00	0,00
733118	Autres ESMS	0,00	0,00	0,00
017	Produits de la tarification	247 480,00	4 332,00	0,00
7081	Produits des services exploites dans l'i	1 420,00	0,07	0,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	1 420,00	0,07	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D’EXPLOITATION	248 900,00	4 332,07	0,00

08407 –CLIC DE LOUVIERS

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D'EXPLOITATION 2013

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
73218	251 812,00	0,00	0,00	0,00	251 812,00
733118	0,00	247 614,87	0,00	247 614,87	-247 614,87
017	251 812,00	247 614,87	0,00	247 614,87	4 197,13
7081	1 420,07	1 457,00	0,00	1 457,00	-36,93
018	1 420,07	1 457,00	0,00	1 457,00	-36,93
Total	253 232,07	249 071,87	0,00	249 071,87	4 160,20

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

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

08407 – CLIC DE LOUVIERS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions / réalisations 5 = 1 - 4
27	5 426,13				5 426,13
TOTAL	5 426,13				5 426,13

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

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

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions / réalisations 5 = 1 - 4
001	5 426,13				5 426,13
TOTAL	5 426,13				5 426,13

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
002	Résultat de fonctionnement reporté		0,07
011	Dépenses afférentes à l'exploitation cou	8 700,00	29,00
012	Dépenses afférentes au personnel	237 900,00	4 000,00
016	Dépenses afférentes à la structure	2 300,00	303,00
TOTAL		248 900,00	4 332,07

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
002	0,07				0,07
011	8 729,00	4 926,43		4 926,43	3 802,57
012	241 900,00	241 695,37		241 695,37	204,63
016	2 603,00	2 450,00		2 450,00	153,00
TOTAL	253 232,07	249 071,80		249 071,80	4 160,27

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	247 480,00	4 332,00
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	1 420,00	0,07
TOTAL		248 900,00	4 332,07

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	251 812,00	247 614,87		247 614,87	4 197,13
018	1 420,07	1 457,00		1 457,00	-36,93
TOTAL	253 232,07	249 071,87		249 071,87	4 160,20

08407 – CLIC DE LOUVIERS

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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
1190	Budget général			0,07				0,07		0,07	
	Sous Total compte 119			0,07				0,07		0,07	
	Sous Total compte 11			0,07				0,07		0,07	
12	Résultat exercice excéd déficit	0,07			0,07			0,07	0,07		0,00
	Sous Total compte 12	0,07			0,07			0,07	0,07		0,00
	Total classe 1	0,07	5 426,13	0,07	0,07			0,14	5 426,20	0,07	5 426,13
4011	Fournisseurs			10 680,11				10 680,11			0,00
	Sous Total compte 401		3 400,00	10 680,11	7 280,11			10 680,11	10 680,11		0,00
	Sous Total compte 40		3 400,00	10 680,11	7 280,11			10 680,11	10 680,11		0,00
			3 400,00		7 280,11				10 680,11		0,00

08407 – CLIC DE LOUVIERS

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4114	Dépt – amiable			247 614,87				247 614,87			
					247 614,87				247 614,87		0,00
	Sous Total compte 411			247 614,87				247 614,87			0,00
					247 614,87				247 614,87		0,00
	Sous Total compte 41			247 614,87				247 614,87			0,00
					247 614,87				247 614,87		0,00
421	Personnel – rémunérations dues			158 818,01				158 818,01			
					158 818,01				158 818,01		0,00
	Sous Total compte 42			158 818,01				158 818,01			0,00
					158 818,01				158 818,01		0,00
431	Sécurité sociale			80 119,78				80 119,78			
					80 119,78				80 119,78		0,00
437	Autres organismes sociaux			61,00				61,00			
					61,00				61,00		0,00
	Sous Total compte 43			80 180,78				80 180,78			0,00
					80 180,78				80 180,78		0,00
4478	Autres impôts et taxes			2 696,58				2 696,58			
					2 696,58				2 696,58		0,00
	Sous Total compte 447			2 696,58				2 696,58			0,00
					2 696,58				2 696,58		0,00
	Sous Total compte 44			2 696,58				2 696,58			0,00
					2 696,58				2 696,58		0,00
451007		8 826,06		247 614,87				256 440,93		5 426,13	
					251 014,80				251 014,80		
	Sous Total compte 451	8 826,06		247 614,87				256 440,93		5 426,13	
					251 014,80				251 014,80		

08407 – CLIC DE LOUVIERS

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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	8 826,06		247 614,87				256 440,93		5 426,13	
					251 014,80				251 014,80		
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers			96,32				96,32			0,00
					96,32				96,32		
46721	Débiteurs divers –amiable			1 457,00				1 457,00			0,00
					1 457,00				1 457,00		
	Sous Total compte 4672			1 457,00				1 457,00			0,00
					1 457,00				1 457,00		
	Sous Total compte 467			1 553,32				1 553,32			0,00
					1 553,32				1 553,32		
	Sous Total compte 46			1 553,32				1 553,32			0,00
					1 553,32				1 553,32		
	Total classe 4	8 826,06		749 158,54				757 984,60		5 426,13	
			3 400,00		749 158,47				752 558,47		0,00
60611	Eau et assainisSEment					47,00		47,00		47,00	
60612	Energie –électricité					482,00		482,00		482,00	
	Sous Total compte 6061					529,00		529,00		529,00	
	Sous Total compte 606					529,00		529,00		529,00	
	Sous Total compte 60					529,00		529,00		529,00	
6112	Prestations a caractere medico–social					4 244,89		4 244,89		4 244,89	

08407 – CLIC DE LOUVIERS

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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					4 244,89		4 244,89		4 244,89	
6132	Locations immobilières					2 450,00		2 450,00		2 450,00	
	Sous Total compte 613					2 450,00		2 450,00		2 450,00	
	Sous Total compte 61					6 694,89		6 694,89		6 694,89	
6257	Réceptions					152,54		152,54		152,54	
	Sous Total compte 625					152,54		152,54		152,54	
	Sous Total compte 62					152,54		152,54		152,54	
6331	Verst de transport					791,00		791,00		791,00	
6333	Participation des employeurs a la format					1 465,58		1 465,58		1 465,58	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS ass im					440,00		440,00		440,00	
	Sous Total compte 633					2 696,58		2 696,58		2 696,58	
	Sous Total compte 63					2 696,58		2 696,58		2 696,58	
64111	Rémunération principale					125 591,34		125 591,34		125 591,34	

08407 – CLIC DE LOUVIERS

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64112	Nbi supplement familial de traitement					2 904,99		2 904,99		2 904,99	
64118	Autres indemnités					21 220,15		21 220,15		21 220,15	
	Sous Total compte 6411					149 716,48		149 716,48		149 716,48	
64131	Rémunération principale					18 433,45		18 433,45		18 433,45	
64138	Autres indemnités					2 589,18		2 589,18		2 589,18	
	Sous Total compte 6413					21 022,63		21 022,63		21 022,63	
	Sous Total compte 641					170 739,11		170 739,11		170 739,11	
64511	Cotisations à l'URSSAF					27 431,00		27 431,00		27 431,00	
64512	Cotisations aux mutuelles					164,64		164,64		164,64	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					739,00		739,00		739,00	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					1 344,00		1 344,00		1 344,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					37 850,04		37 850,04		37 850,04	
	Sous Total compte 6451					67 528,68		67 528,68		67 528,68	

08407 – CLIC DE LOUVIERS

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 645					67 528,68		67 528,68		67 528,68	
6471	Prestations versees pour le compte du f					731,00		731,00		731,00	
	Sous Total compte 647					731,00		731,00		731,00	
	Sous Total compte 64					238 998,79		238 998,79		238 998,79	
	Total classe 6					249 071,80		249 071,80		249 071,80	0,00
7081	Produits des services exploités dans l'i						1 457,00		1 457,00		1 457,00
	Sous Total compte 708						1 457,00		1 457,00		1 457,00
	Sous Total compte 70						1 457,00		1 457,00		1 457,00
733118	Autres ESMS						247 614,87		247 614,87		247 614,87
	Sous Total compte 73311						247 614,87		247 614,87		247 614,87
	Sous Total compte 7331						247 614,87		247 614,87		247 614,87
	Sous Total compte 733						247 614,87		247 614,87		247 614,87
	Sous Total compte 73						247 614,87		247 614,87		247 614,87

08407 – CLIC DE LOUVIERS

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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					249 071,87		249 071,87		0,00	249 071,87
	Total général	8 826,13		749 158,61		249 071,80		1 007 056,54		254 498,00	
			8 826,13		749 158,54		249 071,87		1 007 056,54		254 498,00

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)		5 426,13		0,00		5 426,13
TOTAL CONSOLIDÉ				0,00		

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

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

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

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

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	
0,07	5 426,13	5 426,06

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

(5) = Soldes créditeurs – Soldes débiteurs

10685 (6)	10686 (7)	10687 (8)	110 (9)	111 (10)	119 (11)	114 (12)	1163 (13)	1412 (14)	RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULÉ (15)
					0,07				5 426,13

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

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



08407 - CLIC DE LOUVIERS

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2013

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



08407 CLIC DE LOUVIERS
PAGES DES SIGNATURES

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

A _____, le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CLIC DE LOUVIERS pendant l'année 2013 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A EVREUX _____, le

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

A _____, le

027090

P.DEP EURE

08407 CLIC DE LOUVIERS

Nombre de pages : 43

FIN DE DOCUMENT

027090

P.DEP EURE

08408 CLIC DE PONT-AUDEMERS

ORIGINE DOCUMENT : ycheriditlenault-cp

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

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

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP EURE

N° CODIQUE 027090

Date d'édition : 26/02/2014

IDENTIFIANT BUDGET 08408

N° de SIRET 22270229200418

CLIC DE PONT-AUDEMER

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2013**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Yves CHERI DIT LENAULT

Mme Sandrine VITE

M Didier MATHIEU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 24/02/2014 AU 26/02/2014

DU 18/11/2013 AU 23/02/2014

DU 01/01/2013 AU 17/11/2013

SOMMAIRE

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

027090
P.DEP EURE



A1
Exercice 2013

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

BILAN (en Euros)

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

027090
P.DEP EURE



A1
Exercice 2013

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Stocks et en-cours: matières premières				
	Stocks et en-cours: autres approv				
	En cours de production de biens				
ACTIF	Stocks et en cours : produits				
	Stocks et en-cours: marchandises				
	Stocks et en cours: autres stocks				
	Créances d'exploitation: usagers				
	Caisse pivot				
CIRCULANT	Créances d'exploitaautres tiers payants				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Avances frais gest biens malades protég				
	Autres créances diverses	907,70	0,00	907,70	500,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	907,70	0,00	907,70	500,00

027090
P.DEP EURE



A1
Exercice 2013

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
COMPTES DE	Ecart de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	907,70	0,00	907,70	500,00
REGULARI					
SATION					

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

BILAN (en Euros)

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

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

BILAN (en Euros)

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

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	907,70	500,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immob et comptes rattachés		
	Fonds déposés par usagers et hébergés		
	Autres dettes diverses		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	907,70	500,00

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)	907,70	500,00
REGULARI			
SATION			

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2013

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

COMPTE DE RESULTAT 2013

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Prestations de services	912,20	813,60
Divers produits d'exploitation		
Production stockée, destockage		
Dotations et produits de la tarification	362 713,29	352 720,40
Production immobilisée		
Subv d'exploitation et participations	252,11	72,00
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	363 877,60	353 606,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats matières premières et fournitures		
Variation de stocks mat prem et fournit		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation stocks des autres approvis		
Achats non stockés mat et fournitures	656,00	578,00

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2013

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

COMPTE DE RESULTAT 2013

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Services extérieurs et autres	3 669,98	4 279,86
Impôts et taxes sur rémunérations	2 754,11	2 481,06
Autres impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements	253 619,30	248 541,30
Charges sociales	103 178,21	97 725,78
Dot. amortissement déprécié et prov immob		
Dot aux dépréciés sur actif circulant		
Dot. amort déprécié prov risque et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	363 877,60	353 606,00
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)		
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Prod financ particip et des immo financ		
Revenus des VMP, escomptes obtenus		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2013

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

COMPTE DE RESULTAT 2013

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

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

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2013

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

COMPTE DE RESULTAT 2013

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dot. amort et dépréc exceptionnelles		
TOTAL VI		
4–RESULTATEXCEPTIONNEL (V–VI)		
5–TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	363 877,60	353 606,00
6–TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	363 877,60	353 606,00
RESULTAT DE L'EXERCICE(5–6)		

027090

P.DEP EURE



08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER
2013

A2

Exercice 2013

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

	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
vente de marchandises		
prestations de services	912,20	813,60
divers produits d'exploitation		
production stockée, destockage		
dotations et produits de la tarification	362 713,29	352 720,40
production immobilisée		
subv d'exploitation et participations	252,11	72,00
reprise sur amortissements et provisions		
transferts de charges		
autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	363 877,60	353 606,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
achats de marchandises		
variation de stocks de marchandises		
achats matières premières et fournitures		
variation de stocks mat prem et fournit		
achats d'autres approvisionnements		
variation stocks des autres approvis		
achats non stockés mat et fournitures	656,00	578,00
services extérieurs et autres	3 669,98	4 279,86
impôts et taxes sur rémunérations	2 754,11	2 481,06
autres impôts, taxes et versem assimilés		
salaires et traitements	253 619,30	248 541,30
charges sociales	103 178,21	97 725,78
dot. amortissement dépréc et prov immob		
dot. amortissement dépréc et prov immob		
dot.amo prov.risques et charges exploit.		
dot aux dépréc sur actif circulant		
dot. amort dépréc prov risque et charges		
autres charges d'exploitation		

027090

P.DEP EURE



08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER
2013

A2

Exercice 2013

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

	EXERCICE N	EXERCICE N –1
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	363 877,60	353 606,00
1–RESULTAT D'EXPLOITATION(I–II)		
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
prod financ particip et des immo financ		
revenus des vmp, escomptes obtenus		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produit net sur cessions de vmp		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
dot amort deprec et prov charges financ		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de vmp		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2–RESULTAT FINANCIER (III–IV)		
3–RESULTAT COURANT(I–II+III–IV)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
prod excep : opération gest exer courant		
prod except op gestion exer antér		
prod excep : opérations en capital		
reprises sur les provisions réglementées		
reprises dépréciations exceptionnelles		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
charges except exercice courant		
charges except exercices antérieurs		
charg except sur opérations en capital		
dotations aux provisions réglementées		

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	369 209,00	369 209,00
Titres de recettes émis (b)	0,00	363 877,60	363 877,60
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b –c)	0,00	363 877,60	363 877,60
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	369 209,00	369 209,00
Mandats émis (f)	0,00	363 877,60	363 877,60
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f –g)	0,00	363 877,60	363 877,60
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 2013

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

**DETERMINATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2012A AFFECTER AU COURS
DE L'EXERCICE 2013**

N° ET INTITULÉ DES SUBDIVISIONS (1)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2012 (2)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2012 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2012 RETENU PAR L'AUTORITÉ DE TARIFICATION (4)	RÉSULTAT INCORPORÉ AU BUDGET DE L'EXERCICE 2012 (5)	RÉSULTAT À AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2012 (6)
CLIC DE PONT–AUDEMER					
TOTAL					

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

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

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

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

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

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

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

TABLEAU GENERAL D’AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2012 AU COURS DE L’EXERCICE 2013

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l’ordonnateur ou résultat retenu par l’autorité de tarification de l’exercice 2012 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes " (4)	Compte 10682 "Excédents affectés à l’investissement" (5)	Compte 10685 " Réserve de trésorerie" (6)	Compte 10686 " Réserve de compensation" (7)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d’ amortissement" (8)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					
Section		//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
d’investissement		//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
		//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section												
d’exploitation												
CLIC DE PONT–AUDEMER												
Total section d’exploitation												

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

Colonne 2 : Pour la section d’investissement: résultat comptable. Pour la section d’exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l’ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l’art R.314–45 du CASF) ou résultat retenu par l’autorité de tarification en application de l’art. R.314–52 du CASF (le résultat retenu par l’autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l’ordonnateur). Faire précéder du signe + ou – selon qu’ils agissent 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 2012 AU COURS DE L’EXERCICE 2013

Intitulé des subdivisions (1)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2012 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 " amortissements comptables excédentaires différés " (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2012 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 PONT – AUDEMER									
Total section d'exploitation									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

027090

P.DEP EURE



État : C3/ 1

Exercice 2013

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2013

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 reductibles " 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.

027090

P.DEP EURE



État : C3 / 1

Exercice 2013

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

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

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)									
	 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2013 (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 " 2013 " :

–la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2013 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 2013 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2014).

(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 2013

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	25,00	-3,00	0,00
60612	Fournitures non stockables	590,00	44,00	0,00
6112	Prestations de services avec des entrepr	7 885,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	8 500,00	41,00	0,00
6331	Verst de transport	200,00	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs a la format	1 870,00	0,00	0,00
6338	Impots taxes et versements assimilés su	625,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	210 150,00	5 000,00	0,00
64112	Personnel titulaire et stagiaire	2 950,00	0,00	0,00
64118	Personnel titulaire et stagiaire	34 715,00	0,00	0,00
64511	Personnel non medical	35 000,00	1 000,00	0,00
64512	Personnel non medical	140,00	0,00	0,00
64513	Personnel non medical	0,00	3 000,00	0,00
64515	Personnel non medical	62 138,00	0,00	0,00
6471	Prestations versees pour le compte du f	1 040,00	0,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	1 840,00	0,00	0,00

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2013**BUDGET ANNEXE CLIC DE PONT–AUDEMER**

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
60611	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00
60612	634,00	634,00	0,00	634,00	0,00
6112	7 885,00	2 232,70	0,00	2 232,70	5 652,30
6257	0,00	437,28	0,00	437,28	-437,28
011	8 541,00	3 325,98	0,00	3 325,98	5 215,02
6331	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6333	1 870,00	2 119,11	0,00	2 119,11	-249,11
6338	625,00	635,00	0,00	635,00	-10,00
64111	215 150,00	213 916,72	0,00	213 916,72	1 233,28
64112	2 950,00	1 993,33	0,00	1 993,33	956,67
64118	34 715,00	34 112,38	0,00	34 112,38	602,62
64511	36 000,00	35 815,00	0,00	35 815,00	185,00
64512	140,00	141,24	0,00	141,24	-1,24
64513	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
64515	62 138,00	66 160,97	0,00	66 160,97	-4 022,97
6471	1 040,00	1 061,00	0,00	1 061,00	-21,00
6488	1 840,00	3 596,87	0,00	3 596,87	-1 756,87

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2013

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
012	Dépenses afférentes au personnel	350 668,00	9 000,00	0,00
6132	Locations immobilières	1 000,00	0,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	1 000,00	0,00	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	360 168,00	9 041,00	0,00

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D’EXPLOITATION 2013**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
012	359 668,00	359 551,62	0,00	359 551,62	116,38
6132	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
016	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Total	369 209,00	363 877,60	0,00	363 877,60	5 331,40

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D’EXPLOITATION 2013**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
73218	368 541,00	0,00	0,00	0,00	368 541,00
733118	0,00	362 713,29	0,00	362 713,29	-362 713,29
017	368 541,00	362 713,29	0,00	362 713,29	5 827,71
7081	668,00	912,20	0,00	912,20	-244,20
7488	0,00	252,11	0,00	252,11	-252,11
018	668,00	1 164,31	0,00	1 164,31	-496,31
Total	369 209,00	363 877,60	0,00	363 877,60	5 331,40

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

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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		500,00	3 918,28	4 325,98			3 918,28	4 825,98		907,70
	Sous Total compte 401		500,00	3 918,28	4 325,98			3 918,28	4 825,98		907,70
	Sous Total compte 40		500,00	3 918,28	4 325,98			3 918,28	4 825,98		907,70
4114	Dépt –amiable			362 713,29	362 713,29			362 713,29	362 713,29		0,00
	Sous Total compte 411			362 713,29	362 713,29			362 713,29	362 713,29		0,00
	Sous Total compte 41			362 713,29	362 713,29			362 713,29	362 713,29		0,00
421	Personnel –rémunérations dues			234 216,18	234 216,18			234 216,18	234 216,18		0,00
	Sous Total compte 42			234 216,18	234 216,18			234 216,18	234 216,18		0,00
431	Sécurité sociale			122 405,33	122 405,33			122 405,33	122 405,33		0,00
	Sous Total compte 43			122 405,33	122 405,33			122 405,33	122 405,33		0,00
44322	Etat –recettes –amiable			252,11	252,11			252,11	252,11		0,00
	Sous Total compte 4432			252,11	252,11			252,11	252,11		0,00
	Sous Total compte 443			252,11	252,11			252,11	252,11		0,00

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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			2 754,11				2 754,11			
	Sous Total compte 447				2 754,11				2 754,11		0,00
	Sous Total compte 44				2 754,11				2 754,11		0,00
	Sous Total compte 44			3 006,22				3 006,22			0,00
451008		500,00		362 965,40				363 465,40		874,10	
	Sous Total compte 451				362 591,30				362 591,30		
	Sous Total compte 451	500,00		362 965,40				363 465,40		874,10	
	Sous Total compte 45				362 591,30				362 591,30		
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers			176,00				176,00			0,00
46721	Débiteurs divers –amiable			912,20				912,20		33,60	
	Sous Total compte 4672				878,60				878,60		
	Sous Total compte 467			912,20				912,20		33,60	
	Sous Total compte 467				878,60				878,60		
	Sous Total compte 467			1 088,20				1 088,20		33,60	
	Sous Total compte 46				1 054,60				1 054,60		
	Sous Total compte 46			1 088,20				1 088,20		33,60	
	Sous Total compte 46				1 054,60				1 054,60		
	Total classe 4	500,00		1 090 312,90				1 090 812,90		907,70	
			500,00		1 090 312,90				1 090 812,90		907,70
60611	Eau et assainissement					22,00		22,00		22,00	

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60612	Energie –électricité					634,00		634,00		634,00	
	Sous Total compte 6061					656,00		656,00		656,00	
	Sous Total compte 606					656,00		656,00		656,00	
	Sous Total compte 60					656,00		656,00		656,00	
6112	Prestations a caractere medico-social					2 232,70		2 232,70		2 232,70	
	Sous Total compte 611					2 232,70		2 232,70		2 232,70	
6132	Locations immobilières					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
	Sous Total compte 613					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
	Sous Total compte 61					3 232,70		3 232,70		3 232,70	
6257	Réceptions					437,28		437,28		437,28	
	Sous Total compte 625					437,28		437,28		437,28	
	Sous Total compte 62					437,28		437,28		437,28	
6333	Participation des employeurs a la for mat					2 119,11		2 119,11		2 119,11	

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés					635,00		635,00		635,00	
	Sous Total compte 633					2 754,11		2 754,11		2 754,11	
	Sous Total compte 63					2 754,11		2 754,11		2 754,11	
64111	Rémunération principale					213 916,72		213 916,72		213 916,72	
64112	Nbi supplément familial de traitement					1 993,33		1 993,33		1 993,33	
64118	Autres indemnités					34 112,38		34 112,38		34 112,38	
	Sous Total compte 6411					250 022,43		250 022,43		250 022,43	
	Sous Total compte 641					250 022,43		250 022,43		250 022,43	
64511	Cotisations à l'URSSAF					35 815,00		35 815,00		35 815,00	
64512	Cotisations aux mutuelles					141,24		141,24		141,24	
64515	Cotisations à la CNRACL					66 160,97		66 160,97		66 160,97	
	Sous Total compte 6451					102 117,21		102 117,21		102 117,21	
	Sous Total compte 645					102 117,21		102 117,21		102 117,21	

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6471	Prestations versées pour le compte du f					1 061,00		1 061,00		1 061,00	
	Sous Total compte 647					1 061,00		1 061,00		1 061,00	
6488	Autres charges diverses de personnel					3 596,87		3 596,87		3 596,87	
	Sous Total compte 648					3 596,87		3 596,87		3 596,87	
	Sous Total compte 64					356 797,51		356 797,51		356 797,51	
	Total classe 6					363 877,60		363 877,60		363 877,60	0,00
7081	Produits des services exploités dans l'i						912,20		912,20		912,20
	Sous Total compte 708						912,20		912,20		912,20
	Sous Total compte 70						912,20		912,20		912,20
733118	Autres ESMS						362 713,29		362 713,29		362 713,29
	Sous Total compte 73311						362 713,29		362 713,29		362 713,29
	Sous Total compte 7331						362 713,29		362 713,29		362 713,29
	Sous Total compte 733						362 713,29		362 713,29		362 713,29

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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					362 713,29		362 713,29			362 713,29
7488	Autres					252,11		252,11			252,11
	Sous Total compte 748					252,11		252,11			252,11
	Sous Total compte 74					252,11		252,11			252,11
	Total classe 7					363 877,60		363 877,60		0,00	363 877,60
	Total général	500,00		1 090 312,90		363 877,60		1 454 690,50		364 785,30	
			500,00		1 090 312,90		363 877,60		1 454 690,50		364 785,30

027090

P.DEP EURE



État E2/1

Exercice 2013

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
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 2013 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A EVREUX _____, le

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

A _____, le

027090

P.DEP EURE

08408 CLIC DE PONT-AUDEMERS

Nombre de pages : 40

FIN DE DOCUMENT

027090

P.DEP EURE

08409 CLIC DE VERNON

ORIGINE DOCUMENT : ycheriditlenault-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 : 26/02/2014

IDENTIFIANT BUDGET 08409

N° de SIRET 22270229200400

CLIC DE VERNON

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2013**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Yves CHERI DIT LENAULT

Mme Sandrine VITE

M Didier MATHIEU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 24/02/2014 AU 26/02/2014

DU 18/11/2013 AU 23/02/2014

DU 01/01/2013 AU 17/11/2013

SOMMAIRE

PAGES

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

027090
P.DEP EURE



A1
Exercice 2013

08409 –CLIC DE VERNON

BILAN (en Euros)

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

027090
P.DEP EURE



A1
Exercice 2013

08409 –CLIC DE VERNON

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Stocks et en-cours: matières premières				
	Stocks et en-cours: autres approv				
	En cours de production de biens				
ACTIF	Stocks et en cours : produits				
	Stocks et en-cours: marchandises				
	Stocks et en cours: autres stocks				
	Créances d'exploitation: usagers				
	Caisse pivot				
CIRCULANT	Créances d'exploitaautres tiers payants				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Avances frais gest biens malades protég				
	Autres créances diverses	2 442,05	0,00	2 442,05	539,08
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 442,05	0,00	2 442,05	539,08

027090
P.DEP EURE



A1
Exercice 2013

08409 –CLIC DE VERNON

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
COMPTES DE	Ecart de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 442,05	0,00	2 442,05	539,08
REGULARI					
SATION					

08409 – CLIC DE VERNON

BILAN (en Euros)

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

08409 –CLIC DE VERNON

BILAN (en Euros)

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

08409 – CLIC DE VERNON

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 060,87	157,90
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immob et comptes rattachés		
	Fonds déposés par usagers et hébergés		
	Autres dettes diverses		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	2 060,87	157,90

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)	2 442,05	539,08
REGULARI			
SATION			

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2013

08409 –CLIC DE VERNON

COMPTE DE RESULTAT 2013

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Prestations de services	1 512,00	1 648,80
Divers produits d'exploitation		
Production stockée, destockage		
Dotations et produits de la tarification	277 454,66	275 749,14
Production immobilisée		
Subv d'exploitation et participations		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	278 966,66	277 397,94
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats matières premières et fournitures		
Variation de stocks mat prem et fournit		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation stocks des autres approvis		
Achats non stockés mat et fournitures	393,00	402,00

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2013

08409 –CLIC DE VERNON

COMPTE DE RESULTAT 2013

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Services extérieurs et autres	4 571,04	3 180,21
Impôts et taxes sur rémunérations	2 058,63	2 046,31
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	187 049,61	184 171,94
Charges sociales	84 894,38	87 597,48
Dot. amortissement dépréc et prov immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot. amort dépréc prov risque et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	278 966,66	277 397,94
1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)		
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Prod financ particip et des immo financ		
Revenus des VMP, escomptes obtenus		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2013

08409 –CLIC DE VERNON

COMPTES DE RESULTAT 2013

COMPTES DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

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

08409 –CLIC DE VERNON

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	287 061,00	287 442,18
Titres de recettes émis (b)	0,00	278 966,66	278 966,66
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b –c)	0,00	278 966,66	278 966,66
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	381,18	287 061,00	287 442,18
Mandats émis (f)	0,00	283 905,36	283 905,36
Annulations de mandats (g)	0,00	4 938,70	4 938,70
Dépenses nettes (h = f –g)	0,00	278 966,66	278 966,66
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 2012 AU COURS DE L'EXERCICE 2013

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2012 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes " (4)	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement" (5)	Compte 10685 " Réserve de trésorerie" (6)	Compte 10686 " Réserve de compensation" (7)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d' amortissement" (8)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					
Section		//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
d'investissement		//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
		//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section												
d'exploitation												
CLIC DE VERNON												
Total section d'exploitation												

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

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

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

08409 – CLIC DE VERNON
TABLEAU GENERAL D’AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2012 AU COURS DE L’EXERCICE 2013

Intitulé des subdivisions (1)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2012 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 " amortissements comptables excédentaires différés " (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2012 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) (5) (5)		
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2013 (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 " 2013 " :

–la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2013 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 2013 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2014).

(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 RECETTES – SECTION D'INVESTISSEMENT 2013

BUDGET ANNEXE CLIC DE VERNON

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

08409 –CLIC DE VERNON

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2013

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	110,00	-57,00	0,00
60612	Fournitures non stockables	390,00	-50,00	0,00
6112	Prestations de services avec des entrepr	7 900,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	8 400,00	-107,00	0,00
6333	Participation des employeurs a la format	1 555,00	0,00	0,00
6338	Impots taxes et versements assimilés su	520,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	93 200,00	0,00	0,00
64112	Personnel titulaire et stagiaire	1 380,00	0,00	0,00
64118	Personnel titulaire et stagiaire	26 625,00	0,00	0,00
64131	Rémunération principale	40 060,00	0,00	0,00
64138	Personnel non titulaire sur emplois perm	7 820,00	0,00	0,00
64151	Rémunération principale	17 265,00	-2 000,00	0,00
64158	Personnel non medical de remplacement	5 080,00	0,00	0,00
64511	Personnel non medical	38 100,00	-4 000,00	0,00
64512	Personnel non medical	200,00	0,00	0,00
64513	Personnel non medical	2 500,00	0,00	0,00

08409 –CLIC DE VERNON

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2013**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	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00
60612	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00
6112	7 900,00	3 700,27	0,00	3 700,27	4 199,73
6257	0,00	50,77	0,00	50,77	-50,77
011	8 293,00	4 144,04	0,00	4 144,04	4 148,96
6333	1 555,00	1 605,82	27,19	1 578,63	-23,63
6338	520,00	480,00	0,00	480,00	40,00
64111	93 200,00	119 784,26	3 221,46	116 562,80	-23 362,80
64112	1 380,00	1 624,66	0,00	1 624,66	-244,66
64118	26 625,00	24 277,55	390,86	23 886,69	2 738,31
64131	40 060,00	36 862,74	0,00	36 862,74	3 197,26
64138	7 820,00	5 612,04	0,00	5 612,04	2 207,96
64151	15 265,00	1 698,21	0,00	1 698,21	13 566,79
64158	5 080,00	212,77	0,00	212,77	4 867,23
64511	34 100,00	32 228,00	481,00	31 747,00	2 353,00
64512	200,00	158,60	0,00	158,60	41,40
64513	2 500,00	1 502,00	0,00	1 502,00	998,00

08409 –CLIC DE VERNON

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2013

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	4 270,00	0,00	0,00
64515	Personnel non medical	43 448,00	0,00	0,00
64518	Personnel non medical	300,00	0,00	0,00
6471	Prestations versees pour le compte du f	860,00	0,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	765,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	283 948,00	-6 000,00	0,00
6132	Locations immobilières	800,00	20,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	800,00	20,00	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	293 148,00	-6 087,00	0,00

08409 –CLIC DE VERNON

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2013**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	4 270,00	2 371,00	0,00	2 371,00	1 899,00
64515	43 448,00	49 131,97	818,19	48 313,78	-4 865,78
64518	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6471	860,00	802,00	0,00	802,00	58,00
6488	765,00	589,70	0,00	589,70	175,30
012	277 948,00	278 941,32	4 938,70	274 002,62	3 945,38
6132	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00
016	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00
Total	287 061,00	283 905,36	4 938,70	278 966,66	8 094,34

08409 –CLIC DE VERNON

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D’EXPLOITATION 2013

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
73218	Dotation globale	291 200,00	-6 087,00	0,00
733118	Autres ESMS	0,00	0,00	0,00
017	Produits de la tarification	291 200,00	-6 087,00	0,00
7081	Produits des services exploites dans l'i	1 948,00	0,00	0,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	1 948,00	0,00	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D’EXPLOITATION	293 148,00	-6 087,00	0,00

08409 –CLIC DE VERNON

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D’EXPLOITATION 2013**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
73218	285 113,00	0,00	0,00	0,00	285 113,00
733118	0,00	277 454,66	0,00	277 454,66	-277 454,66
017	285 113,00	277 454,66	0,00	277 454,66	7 658,34
7081	1 948,00	1 512,00	0,00	1 512,00	436,00
018	1 948,00	1 512,00	0,00	1 512,00	436,00
Total	287 061,00	278 966,66	0,00	278 966,66	8 094,34

08409 – CLIC DE VERNON

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

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

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

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

08409 – CLIC DE VERNON

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

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

08409 – CLIC DE VERNON

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 – 3	Solde prévisions / réalisations 5 = 1 – 4
011	8 293,00	4 144,04		4 144,04	4 148,96
012	277 948,00	278 941,32	4 938,70	274 002,62	3 945,38
016	820,00	820,00		820,00	
TOTAL	287 061,00	283 905,36	4 938,70	278 966,66	8 094,34

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	285 113,00	277 454,66		277 454,66	7 658,34
018	1 948,00	1 512,00		1 512,00	436,00
TOTAL	287 061,00	278 966,66		278 966,66	8 094,34

08409 – CLIC DE VERNON

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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		157,90	3 061,07	4 964,04			3 061,07	5 121,94		2 060,87
	Sous Total compte 401		157,90	3 061,07	4 964,04			3 061,07	5 121,94		2 060,87
	Sous Total compte 40		157,90	3 061,07	4 964,04			3 061,07	5 121,94		2 060,87
4114	Dépt – amiable			277 454,66	277 454,66			277 454,66	277 454,66		0,00
	Sous Total compte 411			277 454,66	277 454,66			277 454,66	277 454,66		0,00
	Sous Total compte 41			277 454,66	277 454,66			277 454,66	277 454,66		0,00
421	Personnel – rémunérations dues			174 181,35	174 181,35			174 181,35	174 181,35		0,00
	Sous Total compte 42			174 181,35	174 181,35			174 181,35	174 181,35		0,00

08409 – CLIC DE VERNON

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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			102 674,15				102 674,15			
	Sous Total compte 43				102 674,15				102 674,15		0,00
4478	Autres impôts et taxes			2 085,82				2 085,82			
	Sous Total compte 447				2 085,82				2 085,82		0,00
	Sous Total compte 44			2 085,82				2 085,82			0,00
451009		539,08		282 393,36				282 932,44		2 442,05	
	Sous Total compte 451		539,08		280 490,39				280 490,39		
	Sous Total compte 45	539,08		282 393,36				282 932,44		2 442,05	
46721	Débiteurs divers – amiable			11 389,40				11 389,40			
	Sous Total compte 4672				11 389,40				11 389,40		0,00
	Sous Total compte 467			11 389,40				11 389,40			0,00
	Sous Total compte 46				11 389,40				11 389,40		0,00
	Total classe 4	539,08		853 239,81				853 778,89		2 442,05	
			157,90		853 239,81				853 397,71		2 060,87

08409 –CLIC DE VERNON

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Eau et assainissement					53,00		53,00		53,00	
60612	Energie –électricité					340,00		340,00		340,00	
	Sous Total compte 6061					393,00		393,00		393,00	
	Sous Total compte 606					393,00		393,00		393,00	
	Sous Total compte 60					393,00		393,00		393,00	
6112	Prestations a caractere medico-social					3 700,27		3 700,27		3 700,27	
	Sous Total compte 611					3 700,27		3 700,27		3 700,27	
6132	Locations immobilières					820,00		820,00		820,00	
	Sous Total compte 613					820,00		820,00		820,00	
	Sous Total compte 61					4 520,27		4 520,27		4 520,27	
6257	Réceptions					50,77		50,77		50,77	
	Sous Total compte 625					50,77		50,77		50,77	
	Sous Total compte 62					50,77		50,77		50,77	

08409 – CLIC DE VERNON

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6333	Participation des employeurs a la format					1 605,82		1 605,82			1 578,63
							27,19		27,19		
6338	Autres impots taxes et verSEMents ass im					480,00		480,00			480,00
	Sous Total compte 633					2 085,82		2 085,82			2 058,63
							27,19		27,19		
	Sous Total compte 63					2 085,82		2 085,82			2 058,63
							27,19		27,19		
64111	Rémunération principale					119 784,26		119 784,26			116 562,80
							3 221,46		3 221,46		
64112	Nbi supplement familial de traitement					1 624,66		1 624,66			1 624,66
64118	Autres indemnités					24 277,55		24 277,55			23 886,69
							390,86		390,86		
	Sous Total compte 6411					145 686,47		145 686,47			142 074,15
							3 612,32		3 612,32		
64131	Rémunération principale					36 862,74		36 862,74			36 862,74
64138	Autres indemnités					5 612,04		5 612,04			5 612,04
	Sous Total compte 6413					42 474,78		42 474,78			42 474,78
64151	Rémunération principale					1 698,21		1 698,21			1 698,21
64158	Autres indemnités					212,77		212,77			212,77

08409 –CLIC DE VERNON

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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 6415					1 910,98		1 910,98		1 910,98	
	Sous Total compte 641					190 072,23		190 072,23		186 459,91	
							3 612,32		3 612,32		
64511	Cotisations à l'URSSAF					32 228,00		32 228,00		31 747,00	
							481,00		481,00		
64512	Cotisations aux mutuelles					158,60		158,60		158,60	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 502,00		1 502,00		1 502,00	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					2 371,00		2 371,00		2 371,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					49 131,97		49 131,97		48 313,78	
							818,19		818,19		
	Sous Total compte 6451					85 391,57		85 391,57		84 092,38	
							1 299,19		1 299,19		
	Sous Total compte 645					85 391,57		85 391,57		84 092,38	
							1 299,19		1 299,19		
6471	Prestations versees pour le compte du f					802,00		802,00		802,00	
	Sous Total compte 647					802,00		802,00		802,00	
6488	Autres charges diverses de personnel					589,70		589,70		589,70	
	Sous Total compte 648					589,70		589,70		589,70	

08409 –CLIC DE VERNON

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64					276 855,50		276 855,50		271 943,99	
	Total classe 6					4 911,51		4 911,51			
										0,00	
7081	Produits des services exploites dans l'i					1 512,00		1 512,00		1 512,00	
	Sous Total compte 708					1 512,00		1 512,00		1 512,00	
	Sous Total compte 70					1 512,00		1 512,00		1 512,00	
733118	Autres ESMS					277 454,66		277 454,66		277 454,66	
	Sous Total compte 73311					277 454,66		277 454,66		277 454,66	
	Sous Total compte 7331					277 454,66		277 454,66		277 454,66	
	Sous Total compte 733					277 454,66		277 454,66		277 454,66	
	Sous Total compte 73					277 454,66		277 454,66		277 454,66	
	Total classe 7					278 966,66		278 966,66		0,00	
										278 966,66	
	Total général	539,08		853 239,81		283 905,36		1 137 684,25		281 408,71	
			539,08		853 239,81	283 905,36		1 137 684,25		281 408,71	

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 2013 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A EVREUX _____, le

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

A _____, le

027090

P.DEP EURE

08409 CLIC DE VERNON

Nombre de pages : 42

FIN DE DOCUMENT

027090

P.DEP EURE

08401 DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

ORIGINE DOCUMENT : ycheriditlenault–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 : 26/02/2014

IDENTIFIANT BUDGET 08401

N° de SIRET 22270229200103

DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2013**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Yves CHERI DIT LENAULT

Mme Sandrine VITE

M Didier MATHIEU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 24/02/2014 AU 26/02/2014

DU 18/11/2013 AU 23/02/2014

DU 01/01/2013 AU 17/11/2013

027090
P.DEP EURE



A1
Exercice 2013

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 R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	4 365,40	4 365,40	0,00	2 182,70
ACTIF	Autres immobilisations incorporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique	234 921,39	196 578,06	38 343,33	33 293,56
	Autres immobilisations corporelles	1 905 390,04	1 301 096,25	604 293,79	535 366,27
IMMOBILISE	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances, acomptes commandes immob incorp				
	Avances, acomptes commandes immob corp				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts	910,62	0,00	910,62	687,79
	Autres immobilisations financières	141 992,23	0,00	141 992,23	141 992,23
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	2 287 579,68	1 502 039,71	785 539,97	713 522,55

027090
P.DEP EURE



A1
Exercice 2013

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Stocks et en-cours: matières premières				
	Stocks et en-cours: autres approv	19 215,27	0,00	19 215,27	13 550,45
	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	5 092,37	0,00	5 092,37	4 515,67
	Caisse pivot	0,00	0,00	0,00	-508 333,33
CIRCULANT	Créances d'exploitaautres tiers payants	63 114,40	0,00	63 114,40	46 713,82
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Avances frais gest biens malades protég				
	Autres créances diverses	550 939,61	0,00	550 939,61	1 211 136,84
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	638 361,65	0,00	638 361,65	767 583,45

027090
P.DEP EURE



A1
Exercice 2013

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
COMPTES DE	Ecart de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 925 941,33	1 502 039,71	1 423 901,62	1 481 106,00
REGULARI					
SATION					

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

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Apports	255 733,80	231 088,80
	Réserve des plus-valuesnettes	3 745,15	3 745,15
	Excédents affectés à l'investissement	406 881,70	406 881,70
	Excédents affectés à la couverture BFR		
	Réserve de compensation	50 000,00	50 000,00
	Réserve compens charges amortissts	104 797,48	104 797,48
	Excédents affectés à réduct charges	282 521,70	325 601,57
	Excéd affect financ mes exploit non rec		
PROPRES	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité		
	Dépenses non opp aux tiers financeurs		
	Résultat de l'exercice	-33 025,66	-43 079,87
	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	1 300 366,48	1 308 747,14

027090

P.DEP EURE



A1

Exercice 2013

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

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

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

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	225,00	225,00
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114 728,75	142 478,38
	Dettes fiscales et sociales	2 388,20	3 303,06
	Dettes sur immob et comptes rattachés	6 183,32	26 342,55
	Fonds déposés par usagers et hébergés		
	Autres dettes diverses		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	123 525,27	172 348,99

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	9,87
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	9,87	9,87
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 423 901,62	1 481 106,00
REGULARI			
SATION			

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2013

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

COMPTE DE RESULTAT 2013

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Prestations de services	9 040,47	8 339,86
Divers produits d'exploitation		
Production stockée, destockage		
Dotations et produits de la tarification	6 287 114,40	6 101 691,32
Production immobilisée		
Subv d'exploitationet participations		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 709,73	32 473,49
TOTAL I	6 297 864,60	6 142 504,67
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats matières premières et fournitures		
Variation de stocks mat prem et fournit		
Achats d'autres approvisionnements	156 117,29	134 748,83
Variation stocks des autres approvis	-5 664,82	-118,44
Achats non stockés mat et fournitures	336 835,27	329 551,42

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2013

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

COMPTE DE RESULTAT 2013

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Services extérieurs et autres	399 454,77	339 729,80
Impôts et taxes sur rémunérations	177 054,46	172 679,85
Autres impôts, taxes et versem assimilés	14 810,04	5 190,01
Salaires et traitements	3 618 050,46	3 623 180,15
Charges sociales	1 412 847,69	1 379 807,99
Dot. amortissement dépréc et prov immob	159 172,18	144 629,10
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot. amort dépréc prov risque et charges		
Autres charges d'exploitation	65 387,12	55 381,37
TOTAL II	6 334 064,46	6 184 780,08
1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)	-36 199,86	-42 275,41
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Prod financ particip et des immo financ		
Revenus des VMP, escomptes obtenus		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2013

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

COMPTE DE RESULTAT 2013

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dot amort Depréc et prov charges financ		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)		
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	-36 199,86	-42 275,41
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod excep : opération gest exer courant	3 300,00	3 500,00
Prod except op gestion exer antér		
Prod excep : opérations en capital		
Reprises sur les provisions réglementées		
Reprises dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL V	3 300,00	3 500,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant		
Charges except exercices antérieurs	40,00	4 304,46
Charg except sur opérations en capital	85,80	
Dotations aux provisions réglementées		

027090

P.DEP EURE



08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE
2013

A2

Exercice 2013

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

	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
vente de marchandises		
prestations de services	9 040,47	8 339,86
divers produits d'exploitation		
production stockée, destockage		
dotations et produits de la tarification	6 287 114,40	6 101 691,32
production immobilisée		
subv d'exploitation et participations		
reprise sur amortissements et provisions		
transferts de charges		
autres produits	1 709,73	32 473,49
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	6 297 864,60	6 142 504,67
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
achats de marchandises		
variation de stocks de marchandises		
achats matières premières et fournitures		
variation de stocks mat prem et fournit		
achats d'autres approvisionnements	156 117,29	134 748,83
variation stocks des autres approvis	-5 664,82	-118,44
achats non stockés mat et fournitures	336 835,27	329 551,42
services extérieurs et autres	399 454,77	339 729,80
impôts et taxes sur rémunérations	177 054,46	172 679,85
autres impôts, taxes et versem assimilés	14 810,04	5 190,01
salaires et traitements	3 618 050,46	3 623 180,15
charges sociales	1 412 847,69	1 379 807,99
dot. amortissement dépréc et prov immob		144 629,10
dot. amortissement dépréc et prov immob	159 172,18	
dot.amo prov.risques et charges exploit.		
dot aux dépréc sur actif circulant		55 381,37
dot. amort dépréc prov risque et charges		
autres charges d'exploitation	65 387,12	

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

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	343 688,39	6 721 932,15	7 065 620,54
Titres de recettes émis (b)	184 389,46	6 525 449,10	6 709 838,56
Réductions de titres (c)	0,00	85 075,52	85 075,52
Recettes nettes (d = b –c)	184 389,46	6 440 373,58	6 624 763,04
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	343 688,39	6 721 932,15	7 065 620,54
Mandats émis (f)	231 761,88	6 519 048,59	6 750 810,47
Annulations de mandats (g)	0,00	45 649,35	45 649,35
Dépenses nettes (h = f –g)	231 761,88	6 473 399,24	6 705 161,12
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent			
(h –d) Déficit	47 372,42	33 025,66	80 398,08

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>	-33 025,66
<i>BUDGETS ANNEXES</i>	0,00
<i>TOTAL : BUDGET GÉNÉRAL + BUDGETS ANNEXES (A)</i>	-33 025,66

(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 2013

**08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE
DETERMINATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2012A AFFECTER AU COURS
DE L'EXERCICE 2013**

N° ET INTITULÉ DES SUBDIVISIONS (1)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2012 (2)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2012 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2012 RETENU PAR L'AUTORITÉ DE TARIFICATION (4)	RÉSULTAT INCORPORÉ AU BUDGET DE L'EXERCICE 2012 (5)	RÉSULTAT À AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2012 (6)
DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE					
TOTAL					

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

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

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

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

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

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

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE
TABLEAU GENERAL D’AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2012 AU COURS DE L’EXERCICE 2013

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2012 (2)	Reprise des résultats antérieurs						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"
		(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(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 2012 AU COURS DE L’EXERCICE 2013

Intitulé des subdivisions (1)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2012 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 " amortissements comptables excédentaires différés " (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2012 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)

**08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE
SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2013**

Intitulé des subdivisions (1)	Compte 110			Compte 111
	" Report à nouveau (solde créditeur)"			" Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reductibles "
	Excédent restant à reporter			Excédent restant à reporter
	Sur l'exercice... 110... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 110... (4)	Sur l'exercice... 111 (5)
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 2013

**08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE
SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2013**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

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

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)											
	 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)		
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2013 (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 " 2013 " :

–la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2013 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 2013 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2014).

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

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

027090
P.DEP EURE



D1
Exercice 2013
Page 23 Gauche

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'INVESTISSEMENT 2013

BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
165	Depots et cautionnements recus	1 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilees	1 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	11 000,00	0,00	0,00
2154	Mat et outillage	14 000,00	21 000,00	0,00
2181	Instal gales agencet amngts divers	30 000,00	32 000,00	0,00
2182	Mat de transport	33 000,00	78 821,43	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	15 000,00	10 000,00	0,00
2184	Mobilier	32 000,00	20 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	32 950,00	10 916,96	0,00
21	Immob corporelles	156 950,00	172 738,39	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	170 950,00	172 738,39	0,00

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'INVESTISSEMENT 2013**BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE**

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
165	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
16	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
20	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
2154	35 000,00	9 018,27	0,00	9 018,27	25 981,73
2181	62 000,00	64 587,77	0,00	64 587,77	-2 587,77
2182	111 821,43	63 664,48	0,00	63 664,48	48 156,95
2183	25 000,00	5 758,71	0,00	5 758,71	19 241,29
2184	52 000,00	48 691,53	0,00	48 691,53	3 308,47
2188	43 866,96	39 331,81	0,00	39 331,81	4 535,15
21	329 688,39	231 052,57	0,00	231 052,57	98 635,82
274	2 000,00	709,31	0,00	709,31	1 290,69
27	2 000,00	709,31	0,00	709,31	1 290,69
Total	343 688,39	231 761,88	0,00	231 761,88	111 926,51

027090
P.DEP EURE



D2
Exercice 2013
Page 24 Gauche

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D'INVESTISSEMENT 2013

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	158 130,41	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
2184	Mobilier	0,00	85,80	0,00
21	Immob corporelles	0,00	85,80	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	2 200,00	-17,30	0,00
28154	Instal mat outil techn	345,00	3 623,50	0,00
28181	Autres immobilisations corporelles	5 240,00	3 251,79	0,00
28182	Autres immobilisations corporelles	34 715,00	3 570,11	0,00
28183	Autres immobilisations corporelles	19 795,00	-7 792,04	0,00
28184	Autres immobilisations corporelles	77 275,00	2 710,56	0,00
28188	Autres immobilisations corporelles	5 080,00	9 175,56	0,00
28	Amort des immobilisations	144 650,00	14 522,18	0,00

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D'INVESTISSEMENT 2013

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	158 130,41	0,00	0,00	0,00	158 130,41
10222	23 300,00	24 645,00	0,00	24 645,00	-1 345,00
10	23 300,00	24 645,00	0,00	24 645,00	-1 345,00
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
2184	85,80	85,80	0,00	85,80	0,00
21	85,80	85,80	0,00	85,80	0,00
274	2 000,00	486,48	0,00	486,48	1 513,52
27	2 000,00	486,48	0,00	486,48	1 513,52
2805	2 182,70	2 182,70	0,00	2 182,70	0,00
28154	3 968,50	3 968,50	0,00	3 968,50	0,00
28181	8 491,79	8 491,79	0,00	8 491,79	0,00
28182	38 285,11	38 285,11	0,00	38 285,11	0,00
28183	12 002,96	12 002,96	0,00	12 002,96	0,00
28184	79 985,56	79 985,56	0,00	79 985,56	0,00
28188	14 255,56	14 255,56	0,00	14 255,56	0,00
28	159 172,18	159 172,18	0,00	159 172,18	0,00

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D’INVESTISSEMENT 2013

BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Écart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
Total	343 688,39	184 389,46	0,00	184 389,46	159 298,93

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2013

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	3 000,00	0,00
60222	Produits d'entretien	7 500,00	0,00	0,00
60223	Fournitures d'atelier	12 500,00	15 000,00	0,00
60228	Fournitures consommables	16 060,00	0,00	0,00
6023	Alimentation	104 500,00	3 000,00	0,00
60322	Variat stks fourn prod finis mat médic	7 360,00	2 546,88	0,00
60323	Variation des stocks d'alimentation	6 080,00	-2 436,43	0,00
60611	Fournitures non stockables	20 000,00	5 000,00	0,00
60612	Fournitures non stockables	43 000,00	10 000,00	0,00
60613	Fournitures non stockables	60 000,00	20 000,00	0,00
60621	Fournitures non stockées	30 000,00	5 000,00	0,00
60624	Fournitures non stockées	16 000,00	0,00	0,00
60625	Fournitures scol éduc et loisirs	16 500,00	0,00	0,00
60628	Fournitures non stockées	11 000,00	5 000,00	0,00
6063	Alimentation	74 500,00	5 000,00	0,00
6068	Autres achats non stockés matières fourn	76 000,00	3 000,00	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 2013

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	15 000,00	13 560,11	0,00	13 560,11	1 439,89
60222	7 500,00	3 404,02	0,00	3 404,02	4 095,98
60223	27 500,00	28 264,36	0,00	28 264,36	-764,36
60228	16 060,00	10 774,61	0,00	10 774,61	5 285,39
6023	107 500,00	100 114,19	0,00	100 114,19	7 385,81
60322	9 906,88	9 906,88	0,00	9 906,88	0,00
60323	3 643,57	3 643,57	0,00	3 643,57	0,00
60611	25 000,00	25 531,41	11 703,80	13 827,61	11 172,39
60612	53 000,00	52 300,69	1 700,00	50 600,69	2 399,31
60613	80 000,00	78 202,11	8 807,19	69 394,92	10 605,08
60621	35 000,00	29 497,80	2 000,00	27 497,80	7 502,20
60624	16 000,00	10 982,60	0,00	10 982,60	5 017,40
60625	16 500,00	14 987,07	0,00	14 987,07	1 512,93
60628	16 000,00	19 978,62	0,00	19 978,62	-3 978,62
6063	79 500,00	66 203,46	0,00	66 203,46	13 296,54
6068	79 000,00	63 362,50	0,00	63 362,50	15 637,50
6112	52 000,00	46 418,99	0,00	46 418,99	5 581,01

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2013

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	3 500,00	0,00	0,00
6262	Frais postaux et frais de telecommunicat	23 000,00	0,00	0,00
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieur	7 000,00	0,00	0,00
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	19 000,00	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	762 800,00	74 110,45	0,00
6331	Verst de transport	28 400,00	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs a la format	108 800,00	1 000,00	0,00
6336	Impots taxes et versements assimilés su	31 600,00	0,00	0,00
6338	Impots taxes et versements assimilés su	9 500,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	1 728 350,00	0,00	0,00
64112	Personnel titulaire et stagiaire	71 230,00	0,00	0,00
64113	Prime de service	300 700,00	30 200,00	0,00

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2013**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	7 164,85	0,00	7 164,85	6 135,15
6251	6 200,00	4 438,80	0,00	4 438,80	1 761,20
6257	800,00	566,10	0,00	566,10	233,90
6261	3 500,00	2 579,25	0,00	2 579,25	920,75
6262	23 000,00	17 572,94	0,00	17 572,94	5 427,06
6281	7 000,00	6 643,77	0,00	6 643,77	356,23
6282	19 000,00	14 633,83	0,00	14 633,83	4 366,17
6283	52 000,00	45 781,99	0,00	45 781,99	6 218,01
6288	73 000,00	67 182,89	5 037,32	62 145,57	10 854,43
011	836 910,45	743 697,41	29 248,31	714 449,10	122 461,35
6331	28 400,00	27 887,00	0,00	27 887,00	513,00
6333	109 800,00	109 620,46	0,00	109 620,46	179,54
6336	31 600,00	30 248,00	0,00	30 248,00	1 352,00
6338	9 500,00	9 299,00	0,00	9 299,00	201,00
64111	1 728 350,00	1 799 406,59	0,00	1 799 406,59	-71 056,59
64112	71 230,00	68 661,53	0,00	68 661,53	2 568,47
64113	330 900,00	299 062,57	0,00	299 062,57	31 837,43

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2013

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	264 100,00	0,00	0,00
64131	Rémunération principale	659 650,00	0,00	0,00
64138	Personnel non titulaire sur emplois perm	235 270,00	0,00	0,00
64151	Rémunération principale	334 570,00	40 050,00	0,00
64158	Personnel non medical de remplacement	58 230,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00
6421	Remuneration du personnel medical	8 300,00	3 600,00	0,00
64511	Personnel non medical	718 850,00	83 400,00	0,00
64512	Personnel non medical	6 500,00	0,00	0,00
64513	Personnel non medical	45 100,00	0,00	0,00
64514	Personnel non medical	82 400,00	0,00	0,00
64515	Personnel non medical	546 860,00	4 500,00	0,00
64521	Personnel medical	2 600,00	1 100,00	0,00
64523	Personnel medical	280,00	120,00	0,00
64524	Personnel medical	500,00	280,00	0,00
6471	Prestations versees pour le compte du f	18 760,00	200,00	0,00
6475	Médecine du travail	500,00	0,00	0,00

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2013**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	264 100,00	290 485,14	0,00	290 485,14	-26 385,14
64131	659 650,00	717 712,26	0,00	717 712,26	-58 062,26
64138	235 270,00	228 476,94	0,00	228 476,94	6 793,06
64151	374 620,00	217 045,54	0,00	217 045,54	157 574,46
64158	58 230,00	52 111,65	0,00	52 111,65	6 118,35
6416	0,00	51 402,08	0,00	51 402,08	-51 402,08
6421	11 900,00	8 775,79	0,00	8 775,79	3 124,21
64511	802 250,00	678 613,00	0,00	678 613,00	123 637,00
64512	6 500,00	5 863,18	0,00	5 863,18	636,82
64513	45 100,00	46 516,00	0,00	46 516,00	-1 416,00
64514	82 400,00	79 170,00	0,00	79 170,00	3 230,00
64515	551 360,00	583 861,51	0,00	583 861,51	-32 501,51
64521	3 700,00	2 729,00	0,00	2 729,00	971,00
64523	400,00	235,00	0,00	235,00	165,00
64524	780,00	411,00	0,00	411,00	369,00
6471	18 960,00	15 449,00	0,00	15 449,00	3 511,00
6475	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2013

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
6488	Autres charges diverses de personnel	7 500,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	5 268 550,00	164 450,00	0,00
6135	Locations mobilières	700,00	0,00	0,00
6152	Entretien et réparations sur biens immob	70 000,00	9 763,72	0,00
61558	Entretien et réparations	16 500,00	0,00	0,00
61568	Maintenance–autres	61 000,00	3 000,00	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	5 700,00	0,00	0,00
6168	Primes d'assurance	7 000,00	0,00	0,00
6182	Documentation generale et technique	2 200,00	0,00	0,00
6188	Divers	10 500,00	0,00	0,00
63513	Impots directs	100,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 300,00	0,00	0,00
637	Autres impots taxes et verSEMents assim	20 000,00	0,00	0,00
6582	Pécule	56 700,00	0,00	0,00
6587	Participation aux frais de scolarite (ec	12 400,00	0,00	0,00

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2013**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
6488	7 500,00	4 904,08	0,00	4 904,08	2 595,92
012	5 433 000,00	5 327 946,32	0,00	5 327 946,32	105 053,68
6135	700,00	656,97	0,00	656,97	43,03
6152	79 763,72	77 040,89	0,00	77 040,89	2 722,83
61558	16 500,00	7 185,43	0,00	7 185,43	9 314,57
61568	64 000,00	80 486,49	0,00	80 486,49	-16 486,49
6161	5 600,00	5 995,18	2 510,00	3 485,18	2 114,82
6163	9 000,00	17 571,03	8 176,00	9 395,03	-395,03
6165	5 700,00	10 472,73	4 179,00	6 293,73	-593,73
6168	7 000,00	127,74	0,00	127,74	6 872,26
6182	2 200,00	1 036,00	0,00	1 036,00	1 164,00
6188	10 500,00	5 801,22	0,00	5 801,22	4 698,78
63513	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6354	1 300,00	900,00	0,00	900,00	400,00
637	20 000,00	15 446,08	1 536,04	13 910,04	6 089,96
6582	56 700,00	52 071,80	0,00	52 071,80	4 628,20
6587	12 400,00	12 386,17	0,00	12 386,17	13,83

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D’EXPLOITATION 2013**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
6588	1 300,00	929,15	0,00	929,15	370,85
673	0,00	40,00	0,00	40,00	-40,00
675	85,80	85,80	0,00	85,80	0,00
68111	2 182,70	2 182,70	0,00	2 182,70	0,00
68112	156 989,48	156 989,48	0,00	156 989,48	0,00
016	452 021,70	447 404,86	16 401,04	431 003,82	21 017,88
Total	6 721 932,15	6 519 048,59	45 649,35	6 473 399,24	248 532,91

027090
P.DEP EURE



D4
Exercice 2013
Page 31 Gauche

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D'EXPLOITATION 2013

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	282 521,70	0,00
731221	secteur des personnes handicapées	50 500,00	0,00	0,00
73218	Dotation globale	6 344 000,00	0,00	0,00
73332	secteur protection de l'enfance	0,00	80 000,00	0,00
73338	secteur protection de l'enfance	0,00	-120 000,00	0,00
017	Produits de la tarification	6 394 500,00	-40 000,00	0,00
60322	Variat stks fourn prod finis mat médic	7 360,00	2 546,88	0,00
60323	Variation des stocks d'alimentation	6 080,00	-2 436,43	0,00
6419	Rembst rémunérations du persel non médi	33 000,00	20 000,00	0,00
6429	Rembst rémunérations du persel médi	0,00	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
7588	Produits divers de gestion courante	6 460,00	0,00	0,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	61 500,00	20 110,45	0,00
7718	Prod except sur opé gestion	0,00	3 300,00	0,00
019	Prod finan et prod non encaissables	0,00	3 300,00	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	6 456 000,00	265 932,15	0,00

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D'EXPLOITATION 2013**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	282 521,70	0,00	0,00	0,00	282 521,70
731221	50 500,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00
73218	6 344 000,00	0,00	0,00	0,00	6 344 000,00
73332	80 000,00	147 989,92	84 875,52	63 114,40	16 885,60
73338	-120 000,00	6 224 000,00	0,00	6 224 000,00	-6 344 000,00
017	6 354 500,00	6 371 989,92	84 875,52	6 287 114,40	67 385,60
60322	9 906,88	9 428,55	0,00	9 428,55	478,33
60323	3 643,57	9 786,72	0,00	9 786,72	-6 143,15
6419	53 000,00	119 359,66	0,00	119 359,66	-66 359,66
6429	0,00	634,05	0,00	634,05	-634,05
7081	5 000,00	8 680,47	0,00	8 680,47	-3 680,47
70828	3 600,00	560,00	200,00	360,00	3 240,00
7588	6 460,00	1 709,73	0,00	1 709,73	4 750,27
018	81 610,45	150 159,18	200,00	149 959,18	-68 348,73
7718	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
019	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
Total	6 721 932,15	6 525 449,10	85 075,52	6 440 373,58	281 558,57

027090
P.DEP EURED5
Exercice 2013
Page gauche 32

**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	11 000,00	
21	Immobilisations corporelles	156 950,00	172 738,39
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	
TOTAL		170 950,00	172 738,39

**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		158 130,41
10	Dotations fonds divers et réserves	23 300,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00	
21	Immobilisations corporelles		85,80
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	
28	Amortissements des immobilisations	144 650,00	14 522,18
TOTAL		170 950,00	172 738,39

**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	158 130,41				158 130,41
10	23 300,00	24 645,00		24 645,00	-1 345,00
16	1 000,00				1 000,00
21	85,80	85,80		85,80	
27	2 000,00	486,48		486,48	1 513,52
28	159 172,18	159 172,18		159 172,18	
TOTAL	343 688,39	184 389,46		184 389,46	159 298,93

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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		189 488,00			24 645,00			214 133,00		214 133,00
10228	Autres compt de dotation Etat		5 149,00						5 149,00		5 149,00
	Sous Total compte 1022		194 637,00			24 645,00			219 282,00		219 282,00
	Sous Total compte 102		228 779,30			24 645,00			253 424,30		253 424,30
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 31/12/2013

Numéro de 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		794 203,63				24 645,00		818 848,63		818 848,63
1100	Budget général		325 601,57	368 681,44	325 601,57			368 681,44	651 203,14		282 521,70
	Sous Total compte 110		325 601,57	368 681,44	325 601,57			368 681,44	651 203,14		282 521,70
1190	Budget général			43 079,87	43 079,87			43 079,87	43 079,87		0,00
	Sous Total compte 119			43 079,87	43 079,87			43 079,87	43 079,87		0,00
	Sous Total compte 11		325 601,57	411 761,31	368 681,44			411 761,31	694 283,01		282 521,70
12	Résultat exercice excéd déficit	43 079,87			43 079,87			43 079,87	43 079,87		0,00
	Sous Total compte 12	43 079,87			43 079,87			43 079,87	43 079,87		0,00
1311	Etat		26 145,52						26 145,52		26 145,52
13188	Autres subv		155 278,17						155 278,17		155 278,17
	Sous Total compte 1318		155 278,17						155 278,17		155 278,17
	Sous Total compte 131		181 423,69						181 423,69		181 423,69

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 13		181 423,69						181 423,69		181 423,69
148	Autres provisions règlementées		48 288,62						48 288,62		48 288,62
	Sous Total compte 14		48 288,62						48 288,62		48 288,62
165	Depots et cautionnements recus		225,00						225,00		225,00
	Sous Total compte 16		225,00						225,00		225,00
	Total classe 1	43 079,87		411 761,31				454 841,18		0,00	
			1 349 742,51		411 761,31		24 645,00		1 786 148,82		1 331 307,64
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	225 903,12				9 018,27		234 921,39		234 921,39	
	Sous Total compte 215	225 903,12				9 018,27		234 921,39		234 921,39	
2181	Instal gales agencmt amngts divers	145 776,11				64 587,77		210 363,88		210 363,88	
2182	Mat de transport	413 700,20				63 664,48		477 364,68		477 364,68	
2183	Mat bureau mat informatique	135 136,76				5 758,71		140 895,47		140 895,47	

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Mobilier	922 697,45			343,20	48 691,53	85,80	971 388,98	429,00	970 959,98	
2188	Autres immobilisations corporelles	66 474,22				39 331,81		105 806,03		105 806,03	
	Sous Total compte 218	1 683 784,74			343,20	222 034,30	85,80	1 905 819,04	429,00	1 905 390,04	
	Sous Total compte 21	1 909 687,86			343,20	231 052,57	85,80	2 140 740,43	429,00	2 140 311,43	
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	687,79				709,31		1 397,10		910,62	
							486,48		486,48		
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	142 680,02				709,31		143 389,33		142 902,85	
							486,48		486,48		
2805	Concessions droits similaires brevets		2 182,70					2 182,70		4 365,40	4 365,40
	Sous Total compte 280		2 182,70				2 182,70		4 365,40	4 365,40	

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28154	Amort mat et outillage		192 609,56				3 968,50		196 578,06		196 578,06
	Sous Total compte 2815		192 609,56				3 968,50		196 578,06		196 578,06
28181	Amort instal gal agct amgt divers		6 552,44				8 491,79		15 044,23		15 044,23
28182	Amort mat transport		305 185,94				38 285,11		343 471,05		343 471,05
28183	Amort mat bureau mat informatique		108 646,22				12 002,96		120 649,18		120 649,18
28184	Amort mobilier		722 954,86	343,20			79 985,56	343,20	802 940,42		802 597,22
28188	Amort autres immob corporelles		5 079,01				14 255,56		19 334,57		19 334,57
	Sous Total compte 2818		1 148 418,47	343,20			153 020,98	343,20	1 301 439,45		1 301 096,25
	Sous Total compte 281		1 341 028,03	343,20			156 989,48	343,20	1 498 017,51		1 497 674,31
	Sous Total compte 28		1 343 210,73	343,20			159 172,18	343,20	1 502 382,91		1 502 039,71
	Total classe 2	2 056 733,28	1 345 520,23	343,20	343,20	231 761,88	159 744,46	2 288 838,36	1 505 607,89	2 287 579,68	1 504 349,21
3222	Produits d'entretien	9 906,88		9 428,55	9 906,88			19 335,43	9 906,88	9 428,55	
	Sous Total compte 322	9 906,88		9 428,55	9 906,88			19 335,43	9 906,88	9 428,55	

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
323	Alimentation	3 643,57		9 786,72				13 430,29		9 786,72	
					3 643,57				3 643,57		
	Sous Total compte 32	13 550,45		19 215,27				32 765,72		19 215,27	
					13 550,45				13 550,45		
	Total classe 3	13 550,45		19 215,27				32 765,72		19 215,27	
					13 550,45				13 550,45		0,00
4011	Fournisseurs		98 365,07	924 098,61				924 098,61			33 369,20
					859 102,74				957 467,81		
	Sous Total compte 401		98 365,07	924 098,61				924 098,61			33 369,20
					859 102,74				957 467,81		
4041	Fournis achats immob		26 342,55	249 559,53				249 559,53			6 183,32
					229 400,30				255 742,85		
	Sous Total compte 404		26 342,55	249 559,53				249 559,53			6 183,32
					229 400,30				255 742,85		
408	Fournis factures non parvenues		44 113,31	44 113,31				44 113,31			81 359,55
					81 359,55				125 472,86		
	Sous Total compte 40		168 820,93	1 217 771,45				1 217 771,45			120 912,07
					1 169 862,59				1 338 683,52		
4111	Usagers –amiable	2 527,42		6 224,00				8 751,42		1 979,34	
					6 772,08				6 772,08		
4112	Caisse pivot –amiable		508 333,33	508 333,33				508 333,33			0,00
									508 333,33		
4114	Dépt –amiable			6 371 989,92				6 371 989,92		63 114,40	
					6 308 875,52				6 308 875,52		
4115	Autres tiers payants –amiable	1 076,32						1 076,32			0,00
					1 076,32				1 076,32		

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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	3 603,74		6 886 547,25				6 890 150,99		65 093,74	
			508 333,33		6 316 723,92				6 825 057,25		
4161	Usagers –contentieux	1 988,25		1 557,50				3 545,75		3 113,03	
					432,72				432,72		
41632	Cais sécu social reg agri contentieux	45 637,50						45 637,50			
					45 637,50				45 637,50		0,00
	Sous Total compte 4163	45 637,50						45 637,50			
					45 637,50				45 637,50		0,00
	Sous Total compte 416	47 625,75		1 557,50				49 183,25		3 113,03	
					46 070,22				46 070,22		
	Sous Total compte 41	51 229,49		6 888 104,75				6 939 334,24		68 206,77	
			508 333,33		6 362 794,14				6 871 127,47		
421	Personnel –rémunérations dues			3 404 556,89				3 404 556,89			0,00
					3 404 556,89				3 404 556,89		
427	Personnel –oppositions			3 147,98				3 147,98			0,00
					3 147,98				3 147,98		
	Sous Total compte 42			3 407 704,87				3 407 704,87			0,00
					3 407 704,87				3 407 704,87		
431	Sécurité sociale			1 735 240,19				1 735 240,19			0,00
					1 735 240,19				1 735 240,19		
437	Autres organismes sociaux			4 878,00				4 878,00			0,00
					4 878,00				4 878,00		
	Sous Total compte 43			1 740 118,19				1 740 118,19			0,00
					1 740 118,19				1 740 118,19		
44322	Etat –recettes –amiable			24 645,00				24 645,00			0,00
					24 645,00				24 645,00		

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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 4432			24 645,00				24 645,00			0,00
44331	Dépt –dépenses			503,90				503,90			0,00
	Sous Total compte 4433			503,90				503,90			0,00
44361	Ensp –dépenses			12 386,17				12 386,17			0,00
	Sous Total compte 4436			12 386,17				12 386,17			0,00
44381	Autr coll pub organ internat –dépenses			100,78				100,78			0,00
	Sous Total compte 4438			100,78				100,78			0,00
	Sous Total compte 443			37 635,85				37 635,85			0,00
4478	Autres impôts et taxes		1 767,02	192 779,36	191 012,34			192 779,36	192 779,36		0,00
	Sous Total compte 447		1 767,02	192 779,36	191 012,34			192 779,36	192 779,36		0,00
4486	Etat –autres charges à payer		1 536,04	1 536,04	2 388,20			1 536,04	3 924,24		2 388,20
	Sous Total compte 448		1 536,04	1 536,04	2 388,20			1 536,04	3 924,24		2 388,20
	Sous Total compte 44		3 303,06	231 951,25	231 036,39			231 951,25	234 339,45		2 388,20

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451001		1 167 382,45		6 441 563,41				7 608 945,86		520 081,84	
				7 088 864,02				7 088 864,02			
	Sous Total compte 451	1 167 382,45		6 441 563,41				7 608 945,86		520 081,84	
				7 088 864,02				7 088 864,02			
	Sous Total compte 45	1 167 382,45		6 441 563,41				7 608 945,86		520 081,84	
				7 088 864,02				7 088 864,02			
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers			1 853,20				1 853,20			0,00
					1 853,20				1 853,20		
46721	Débiteurs divers –amiable	42 168,33		128 506,39				170 674,72		27 316,02	
					143 358,70				143 358,70		
46726	Débiteurs divers –contentieux	1 586,06		3 334,25				4 920,31		3 541,75	
					1 378,56				1 378,56		
	Sous Total compte 4672	43 754,39		131 840,64				175 595,03		30 857,77	
					144 737,26				144 737,26		
	Sous Total compte 467	43 754,39		133 693,84				177 448,23		30 857,77	
					146 590,46				146 590,46		
	Sous Total compte 46	43 754,39		133 693,84				177 448,23		30 857,77	
					146 590,46				146 590,46		
4712	Viremts réimputés			423,20				423,20			0,00
					423,20				423,20		
4718	Autres recettes à régulariser		9,87	538 795,72				538 795,72			9,87
					538 795,72				538 805,59		
	Sous Total compte 471		9,87	539 218,92				539 218,92			9,87
					539 218,92				539 228,79		
4728	DACR –autres dépenses à régul			1 016 666,66				1 016 666,66			0,00
					1 016 666,66				1 016 666,66		

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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 472			1 016 666,66				1 016 666,66			
					1 016 666,66				1 016 666,66		0,00
	Sous Total compte 47			1 555 885,58				1 555 885,58			
			9,87		1 555 885,58				1 555 895,45		9,87
	Total classe 4	1 262 366,33		21 616 793,34				22 879 159,67		619 146,38	
			680 467,19		21 702 856,24				22 383 323,43		123 310,14
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			54 076,50				54 076,50			0,00
					54 076,50				54 076,50		0,00
	Sous Total compte 541			54 076,50				54 076,50			0,00
					54 076,50				54 076,50		0,00
	Sous Total compte 54			54 076,50				54 076,50			0,00
					54 076,50				54 076,50		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			159 257,98				159 257,98			0,00
					159 257,98				159 257,98		0,00
588	Autres virements internes			508 333,33				508 333,33			0,00
					508 333,33				508 333,33		0,00
	Sous Total compte 58			667 591,31				667 591,31			0,00
					667 591,31				667 591,31		0,00
	Total classe 5			721 667,81				721 667,81		0,00	
					721 667,81				721 667,81		0,00
6021	Produits pharmaceutiques et produits au					13 560,11		13 560,11		13 560,11	
60222	Produits d'entretien					3 404,02		3 404,02		3 404,02	
60223	Fournitures d'atelier					28 264,36		28 264,36		28 264,36	

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60228	Autres fournitures consommables					10 774,61		10 774,61		10 774,61	
	Sous Total compte 6022					42 442,99		42 442,99		42 442,99	
6023	Alimentation					100 114,19		100 114,19		100 114,19	
	Sous Total compte 602					156 117,29		156 117,29		156 117,29	
60322	Variat stks fourn prod finis mat médi c					9 906,88		9 906,88		478,33	
60323	Variation des stocks d'alimentation						9 428,55		9 428,55		
	Sous Total compte 6032					3 643,57		3 643,57			6 143,15
	Sous Total compte 603						9 786,72		9 786,72		
	Sous Total compte 603					13 550,45		13 550,45			5 664,82
	Sous Total compte 603						19 215,27		19 215,27		
	Sous Total compte 603					13 550,45		13 550,45			5 664,82
	Sous Total compte 603						19 215,27		19 215,27		
60611	Eau et assainisSEment					25 531,41		25 531,41		13 827,61	
60612	Energie –électricité						11 703,80		11 703,80		
60613	Chauffage					52 300,69		52 300,69		50 600,69	
	Sous Total compte 6061						1 700,00		1 700,00		
	Sous Total compte 6061					78 202,11		78 202,11		69 394,92	
	Sous Total compte 6061						8 807,19		8 807,19		
	Sous Total compte 6061					156 034,21		156 034,21		133 823,22	
	Sous Total compte 6061						22 210,99		22 210,99		
60621	Combustibles et carburants					29 497,80		29 497,80		27 497,80	
	Sous Total compte 60621						2 000,00		2 000,00		

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60624	Fournitures administratives					10 982,60		10 982,60		10 982,60	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					14 987,07		14 987,07		14 987,07	
60628	Autres fournit non stkées					19 978,62		19 978,62		19 978,62	
	Sous Total compte 6062					75 446,09		75 446,09		73 446,09	
							2 000,00		2 000,00		
6063	Alimentation					66 203,46		66 203,46		66 203,46	
6068	Autres achts non stkés matières four nit					63 362,50		63 362,50		63 362,50	
	Sous Total compte 606					361 046,26		361 046,26		336 835,27	
							24 210,99		24 210,99		
	Sous Total compte 60					530 714,00		530 714,00		487 287,74	
							43 426,26		43 426,26		
6112	Prestations a caractere medico-social					46 418,99		46 418,99		46 418,99	
	Sous Total compte 611					46 418,99		46 418,99		46 418,99	
6135	Locations mobilières					656,97		656,97		656,97	
	Sous Total compte 613					656,97		656,97		656,97	
6152	Entretien et reparations sur biens im mob					77 040,89		77 040,89		77 040,89	

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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	Entretien autres matériels					7 185,43		7 185,43		7 185,43	
	Sous Total compte 6155					7 185,43		7 185,43		7 185,43	
61568	Maintenance–autres					80 486,49		80 486,49		80 486,49	
	Sous Total compte 6156					80 486,49		80 486,49		80 486,49	
	Sous Total compte 615					164 712,81		164 712,81		164 712,81	
6161	Primes d'assurances–multirisques					5 995,18		5 995,18		3 485,18	
							2 510,00		2 510,00		
6163	Primes d'assurance–assurance transport					17 571,03		17 571,03		9 395,03	
							8 176,00		8 176,00		
6165	Primes assurance –responsabilité civile					10 472,73		10 472,73		6 293,73	
							4 179,00		4 179,00		
6168	Autres					127,74		127,74		127,74	
	Sous Total compte 616					34 166,68		34 166,68		19 301,68	
							14 865,00		14 865,00		
6182	Documentation generale et technique					1 036,00		1 036,00		1 036,00	
6188	Autres frais divers					5 801,22		5 801,22		5 801,22	
	Sous Total compte 618					6 837,22		6 837,22		6 837,22	

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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					252 792,67		252 792,67		237 927,67	
							14 865,00		14 865,00		
62428	Autres transports d'usagers					7 164,85		7 164,85		7 164,85	
	Sous Total compte 6242					7 164,85		7 164,85		7 164,85	
	Sous Total compte 624					7 164,85		7 164,85		7 164,85	
6251	Voyages et déplacements					4 438,80		4 438,80		4 438,80	
6257	Réceptions					566,10		566,10		566,10	
	Sous Total compte 625					5 004,90		5 004,90		5 004,90	
6261	Frais d'affranchissement					2 579,25		2 579,25		2 579,25	
6262	Frais de télécommunications					17 572,94		17 572,94		17 572,94	
	Sous Total compte 626					20 152,19		20 152,19		20 152,19	
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieu					6 643,77		6 643,77		6 643,77	
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieu					14 633,83		14 633,83		14 633,83	
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieu					45 781,99		45 781,99		45 781,99	

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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					67 182,89		67 182,89		62 145,57	
	Sous Total compte 628						5 037,32		5 037,32		
	Sous Total compte 62					134 242,48		134 242,48		129 205,16	
							5 037,32		5 037,32		
	Sous Total compte 62					166 564,42		166 564,42		161 527,10	
							5 037,32		5 037,32		
6331	Verst de transport					27 887,00		27 887,00		27 887,00	
6333	Participation des employeurs a la format					109 620,46		109 620,46		109 620,46	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploihospit					30 248,00		30 248,00		30 248,00	
6338	Autres impots taxes et verSEMents ass im					9 299,00		9 299,00		9 299,00	
	Sous Total compte 633					177 054,46		177 054,46		177 054,46	
6354	Droits d'enregistrementet de timbre					900,00		900,00		900,00	
	Sous Total compte 635					900,00		900,00		900,00	
637	Autres impots taxes et verSEMents ass im					15 446,08		15 446,08		13 910,04	
							1 536,04		1 536,04		
	Sous Total compte 63					193 400,54		193 400,54		191 864,50	
							1 536,04		1 536,04		
64111	Rémunération principale					1 799 406,59		1 799 406,59		1 799 406,59	

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64112	Nbi supplement familial de traitement					68 661,53		68 661,53		68 661,53	
64113	Prime de service					299 062,57		299 062,57		299 062,57	
64118	Autres indemnités					290 485,14		290 485,14		290 485,14	
	Sous Total compte 6411					2 457 615,83		2 457 615,83		2 457 615,83	
64131	Rémunération principale					717 712,26		717 712,26		717 712,26	
64138	Autres indemnités					228 476,94		228 476,94		228 476,94	
	Sous Total compte 6413					946 189,20		946 189,20		946 189,20	
64151	Rémunération principale					217 045,54		217 045,54		217 045,54	
64158	Autres indemnités					52 111,65		52 111,65		52 111,65	
	Sous Total compte 6415					269 157,19		269 157,19		269 157,19	
6416	Emplois d'insertion					51 402,08		51 402,08		51 402,08	
6419	Rembst rémunérations du persel non mé di						119 359,66		119 359,66		119 359,66
	Sous Total compte 641					3 724 364,30		3 724 364,30		3 605 004,64	
							119 359,66		119 359,66		

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6421	Praticiens					8 775,79		8 775,79		8 775,79	
6429	Rembst rémunérations du persel médi						634,05		634,05		634,05
	Sous Total compte 642					8 775,79	634,05	8 775,79	634,05	8 141,74	
64511	Cotisations à l'URSSAF					678 613,00		678 613,00		678 613,00	
64512	Cotisations aux mutuelles					5 863,18		5 863,18		5 863,18	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					46 516,00		46 516,00		46 516,00	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					79 170,00		79 170,00		79 170,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					583 861,51		583 861,51		583 861,51	
	Sous Total compte 6451					1 394 023,69		1 394 023,69		1 394 023,69	
64521	Cotisations à l'URSSAF					2 729,00		2 729,00		2 729,00	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					235,00		235,00		235,00	
64524	Cotisations à l'ASSEDIC					411,00		411,00		411,00	
	Sous Total compte 6452					3 375,00		3 375,00		3 375,00	

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 645					1 397 398,69		1 397 398,69		1 397 398,69	
6471	Prestations versees pour le compte du f					15 449,00		15 449,00		15 449,00	
	Sous Total compte 647					15 449,00		15 449,00		15 449,00	
6488	Autres charges diverses de personnel					4 904,08		4 904,08		4 904,08	
	Sous Total compte 648					4 904,08		4 904,08		4 904,08	
	Sous Total compte 64					5 150 891,86		5 150 891,86		5 030 898,15	
						119 993,71		119 993,71			
6582	Pécule					52 071,80		52 071,80		52 071,80	
6587	Participation aux frais de scolarite (ec					12 386,17		12 386,17		12 386,17	
6588	Autres					929,15		929,15		929,15	
	Sous Total compte 658					65 387,12		65 387,12		65 387,12	
	Sous Total compte 65					65 387,12		65 387,12		65 387,12	
673	Titres annulés exercices antérieurs					40,00		40,00		40,00	
675	Valeurs comptables des elements d'act if					85,80		85,80		85,80	

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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					125,80		125,80		125,80	
68111	Immobilisations incorpo					2 182,70		2 182,70		2 182,70	
68112	Immob corporelles					156 989,48		156 989,48		156 989,48	
	Sous Total compte 6811					159 172,18		159 172,18		159 172,18	
	Sous Total compte 681					159 172,18		159 172,18		159 172,18	
	Sous Total compte 68					159 172,18		159 172,18		159 172,18	
	Total classe 6					6 519 048,59		6 519 048,59		6 460 327,12	
						184 858,33		184 858,33		126 136,86	
7081	Produits des services exploites dans l'i					8 680,47		8 680,47		8 680,47	
70828	Autres participations forfait usagers					200,00		200,00		360,00	
						560,00		560,00			
	Sous Total compte 7082					200,00		200,00		360,00	
						560,00		560,00			
	Sous Total compte 708					200,00		200,00		9 040,47	
						9 240,47		9 240,47			
	Sous Total compte 70					200,00		200,00		9 040,47	
						9 240,47		9 240,47			
73332	Prix de journée					84 875,52		84 875,52		63 114,40	
						147 989,92		147 989,92			

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73338	Autres modes de tarification					6 224 000,00		6 224 000,00			6 224 000,00
	Sous Total compte 7333					84 875,52		84 875,52			
						6 371 989,92		6 371 989,92			6 287 114,40
	Sous Total compte 733					84 875,52		84 875,52			
						6 371 989,92		6 371 989,92			6 287 114,40
	Sous Total compte 73					84 875,52		84 875,52			
						6 371 989,92		6 371 989,92			6 287 114,40
7588	Autres produits divers de gestion couran					1 709,73		1 709,73			1 709,73
	Sous Total compte 758					1 709,73		1 709,73			1 709,73
	Sous Total compte 75					1 709,73		1 709,73			1 709,73
7718	Autres					3 300,00		3 300,00			3 300,00
	Sous Total compte 771					3 300,00		3 300,00			3 300,00
	Sous Total compte 77					3 300,00		3 300,00			3 300,00
	Total classe 7					85 075,52		85 075,52		0,00	
						6 386 240,12		6 386 240,12			6 301 164,60
	Total général	3 375 729,93		22 769 780,93		6 835 885,99		32 981 396,85		9 386 268,45	
		3 375 729,93		22 850 179,01		6 755 487,91		32 981 396,85		9 386 268,45	

027090

P.DEP EURE



État E2/1

Exercice 2013

**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		158 130,41	47 372,42			110 757,99
TOTAL CONSOLIDÉ			47 372,42			

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	
2 287 579,68	2 835 656,85	548 077,17

(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	282 521,70						110 757,99

(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 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 2013 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A EVREUX _____, le

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

A _____, le

027090

P.DEP EURE

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 : dvedie–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 : 12/03/2014

IDENTIFIANT BUDGET 08402

N° de SIRET 22270229200327

DEPARTEMENT DE L'EURE –LABORA

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2013**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Yves CHERI DIT LENAULT

Mme Sandrine VITE

M Didier MATHIEU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 24/02/2014 AU 12/03/2014

DU 18/11/2013 AU 23/02/2014

DU 01/01/2013 AU 17/11/2013

027090

P.DEP EURE

Date d'édition : 12/03/2014

V424.003.021



Population :

Nomenclature M4 spic

Vote par

Nature

Exercice 2013

SOMMAIRE

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

SITUATION PATRIMONIALE

08402 – DEPARTEMENT DE L'EURE – LABORATO

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	541,24
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	359,05	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	283,98
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-268,33
Autres immobilisations corporelles	82,39	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	441,44	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	197,04
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	441,44	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	753,92
Créances	379,72	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	1,26
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	61,47
TOTAL ACTIF CIRCULANT	379,72	Total dettes à court terme	62,73
Comptes de régularisations	1,12	TOTAL DETTES	62,73
		Comptes de régularisations	5,62
TOTAL ACTIF	822,27	TOTAL PASSIF	822,27

(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 2013

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE–LABORATO

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
ACTIF	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
IMMOBILISE	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 671 077,85	1 312 028,71	359 049,14	456 338,75
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	273 390,55	191 003,81	82 386,74	104 238,67
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	1 944 468,40	1 503 032,52	441 435,88	560 577,42

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2013

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE–LABORATO

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	1 944 468,40	1 503 032,52	441 435,88	560 577,42
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
ACTIF	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
IMMOBILISE	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
(SUITE)	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 944 468,40	1 503 032,52	441 435,88	560 577,42

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2013

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE–LABORATO

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
ACTIF	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	379 693,31	0,00	379 693,31	487 070,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	0,00	0,00	0,00	58 143,83
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	22,69	0,00	22,69	0,01
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	379 716,00	0,00	379 716,00	545 213,84

027090
P.DEPEURE



I-2
Exercice 2013

08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE–LABORATO

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	1 116,80	0,00	1 116,80	43,28
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 116,80	0,00	1 116,80	43,28
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 325 301,20	1 503 032,52	822 268,68	1 105 834,54
REGULARI					
SATION					

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2013

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE–LABORATO

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	197 037,82	197 037,82
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	541 235,78	541 235,78
	Report à nouveau	283 976,64	172 092,47
	Résultat de l'exercice	-268 325,61	111 884,17
PROPRES	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	753 924,63	1 022 250,24

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2013

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 2013

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE–LABORATO

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 261,78	37 067,39
	Dettes fiscales et sociales	35 227,00	41 512,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	24 509,96	0,00
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 729,05	2 006,99
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	62 727,79	80 586,38

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2013

08402 -DEPARTEMENT DE L'EURE-LABORATO

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	5 616,26	2 997,92
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	5 616,26	2 997,92
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	822 268,68	1 105 834,54
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	1 474,31	1 912,76
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 474,31	1 912,76
Traitements, salaires, charges sociales	1 075,20	1 071,68
Achats et charges externes	470,70	546,79
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	162,23	166,38
Autres charges	23,10	18,22
Charges courantes non financières	1 731,23	1 803,07
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-256,93	109,68
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-256,93	109,68
Produits exceptionnels	0,00	12,67
Charges exceptionnelles	11,40	10,47
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-11,40	2,20
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-268,33	111,88

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2013

08402 – DEPARTEMENT DE L' EURE – LABORATO

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Prestations de services	1 466 366,34	1 903 851,25
Divers produits d'exploitation	7 941,80	8 907,09
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	1 474 308,14	1 912 758,34
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	470 703,00	546 792,18
Impôts et taxes sur rémunérations	18 165,02	17 711,26
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	770 386,47	767 649,29

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2013

08402 – DEPARTEMENT DE L' EURE – LABORATO

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Charges sociales	304 810,71	304 030,41
Dotations amortissements des immob	162 232,12	166 378,05
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	4 936,74	512,44
TOTAL II	1 731 234,06	1 803 073,63
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	-256 925,92	109 684,71
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice

2013

08402 – DEPARTEMENT DE L' EURE – LABORATO

COMPTE DE RESULTAT 2013

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)	-256 925,92	109 684,71
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		12 666,85
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		12 666,85
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	7 127,69	10 467,39
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	4 272,00	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	11 399,69	10 467,39
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-11 399,69	2 199,46

ANNEXE

08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE–LABORATO

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2013

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

EXECUTION BUDGETAIRE

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)	339 928,30	2 104 920,04	2 444 848,34
Titres de recettes émis (b)	162 232,12	1 505 473,58	1 667 705,70
Réductions de titres (c)	0,00	18 672,48	18 672,48
Recettes nettes (d = b –c)	162 232,12	1 486 801,10	1 649 033,22
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	339 928,30	2 104 920,04	2 444 848,34
Mandats émis (f)	43 090,58	1 755 149,40	1 798 239,98
Annulations de mandats (g)	0,00	22,69	22,69
Dépenses nettes (h = f –g)	43 090,58	1 755 126,71	1 798 217,29
RÉSULTAT DE L’EXERCICE			
(d –h) Excédent	119 141,54		
(h –d) Déficit		268 325,61	149 184,07

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 : 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
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	177 696,18	0,00	119 141,54	0,00	296 837,72
Fonctionnement	283 976,64	0,00	-268 325,61	0,00	15 651,03
Sous-Total	461 672,82	0,00	-149 184,07	0,00	312 488,75
TOTAL III	461 672,82	0,00	-149 184,07	0,00	312 488,75
TOTAL I + II + III	461 672,82	0,00	-149 184,07	0,00	312 488,75

08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE–LABORATO

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
21	Immobilisations corporelles	50 000,00	289 928,30	339 928,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	50 000,00	289 928,30	339 928,30
TOTAL	DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT	50 000,00	289 928,30	339 928,30
TOTAL GENERAL		50 000,00	289 928,30	339 928,30

08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE–LABORATO

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	50 000,00	112 232,12	162 232,12
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	50 000,00	112 232,12	162 232,12
001	Solde d'exécution de la section d'invest		177 696,18	177 696,18
TOTAL GENERAL		50 000,00	289 928,30	339 928,30

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 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	603 000,00	166 743,92	769 743,92
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 156 544,00		1 156 544,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00		5 000,00
67	Charges exceptionnelles	6 400,00	5 000,00	11 400,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 770 944,00	171 743,92	1 942 687,92
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	50 000,00	112 232,12	162 232,12
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	50 000,00	112 232,12	162 232,12
TOTAL GENERAL		1 820 944,00	283 976,04	2 104 920,04

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE –LABORATO

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
011	769 743,92	470 725,69	22,69	470 703,00	299 040,92
012	1 156 544,00	1 105 855,16		1 105 855,16	50 688,84
65	5 000,00	4 936,74		4 936,74	63,26
67	11 400,00	11 399,69		11 399,69	0,31
TOTAL	1 942 687,92	1 592 917,28	22,69	1 592 894,59	349 793,33
042	162 232,12	162 232,12		162 232,12	
TOTAL	162 232,12	162 232,12		162 232,12	
TOTAL GENERAL	2 104 920,04	1 755 149,40	22,69	1 755 126,71	349 793,33

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	12 492,96		12 492,96	-2 492,96
70	1 810 944,00	1 492 980,62	18 672,48	1 474 308,14	336 635,86
TOTAL	1 820 944,00	1 505 473,58	18 672,48	1 486 801,10	334 142,90
002	283 976,04				283 976,04
TOTAL GENERAL	2 104 920,04	1 505 473,58	18 672,48	1 486 801,10	618 118,94

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)	30 297,71		30 297,71
6063	Autres fournitures d'entretien de pet	1 480,56		1 480,56
6064	Fournitures administratives	5 660,49		5 660,49
6066	Carburants	10 539,80		10 539,80
6068	Autres matières et fournitures	241 312,04		241 312,04
6135	Locations mobilières	1 891,47		1 891,47
6152	Entretien et réparations sur biens immob	4 435,21		4 435,21
61551	Matériel roulant	8 527,33		8 527,33
61558	Autres biens mobiliers	9 312,60		9 312,60
6161	Multirisques	5 637,23		5 637,23
618	Divers	104 389,88		104 389,88
6226	Honoraires	4 764,49		4 764,49
6236	Catalogues et imprimés	2 195,58		2 195,58
6237	Publications	437,78		437,78
6251	Voyages et déplacements	9 787,43	22,69	9 764,74
6257	Réceptions	974,19		974,19
6261	Frais d'affranchissement	9 991,57		9 991,57
6262	Frais de télécommunications	1 031,41		1 031,41
6283	Frais de nettoyage des locaux	13 848,18		13 848,18
6288	Autres	4 210,74		4 210,74
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	470 725,69	22,69	470 703,00
6331	Versement de transport	5 988,00		5 988,00
6332	Cotisations versées au FNAL	3 328,00		3 328,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	6 853,02		6 853,02

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
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	1 996,00		1 996,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	628 326,93		628 326,93
6414	Indemnités et avantages divers	140 554,02		140 554,02
6415	Supplément familial	13 998,48		13 998,48
6451	Cotisations à l'URSSAF	147 904,00		147 904,00
6452	Cotisations aux mutuelles	734,38		734,38
6453	Cotisations aux caisses de retraite	139 503,33		139 503,33
6454	Cotisations aux ASSEDIC	16 669,00		16 669,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 105 855,16		1 105 855,16
6541	Créances admises en non-valeur	4 936,74		4 936,74
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	4 936,74		4 936,74
673	Titres annulés exercices antérieurs	7 127,69		7 127,69
678	Autres charges exceptionnelles	4 272,00		4 272,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	11 399,69		11 399,69
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 592 917,28	22,69	1 592 894,59
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	162 232,12		162 232,12
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	162 232,12		162 232,12
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	162 232,12		162 232,12
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 755 149,40	22,69	1 755 126,71

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE–LABORATO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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		541 235,78						541 235,78		541 235,78
	Sous Total compte 10		738 273,60						738 273,60		738 273,60
110	Report à nouveau solde créditeur		172 092,47		111 884,17				283 976,64		283 976,64
	Sous Total compte 11		172 092,47		111 884,17				283 976,64		283 976,64
12	Résultat exercice bénéf ou perte		111 884,17	111 884,17				111 884,17			0,00
	Sous Total compte 12		111 884,17	111 884,17				111 884,17			0,00
	Total classe 1		1 022 250,24	111 884,17				111 884,17		0,00	1 022 250,24
2153	Instal à caractère spécif	22 381,25						22 381,25		22 381,25	
2154	Mat indust	1 607 139,69				41 556,91		1 648 696,60		1 648 696,60	

08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE–LABORATO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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	1 629 520,94				41 556,91		1 671 077,85		1 671 077,85	
2182	Mat de transport	149 939,88						149 939,88		149 939,88	
2183	Mat bureau mat informatique	121 917,00				1 533,67		123 450,67		123 450,67	
	Sous Total compte 218	271 856,88				1 533,67		273 390,55		273 390,55	
	Sous Total compte 21	1 901 377,82				43 090,58		1 944 468,40		1 944 468,40	
28153	Instal à caractère spécif		7 709,20				4 476,25		12 185,45		12 185,45
28154	Mat indust		1 165 472,99				134 370,27		1 299 843,26		1 299 843,26
	Sous Total compte 2815		1 173 182,19				138 846,52		1 312 028,71		1 312 028,71
28182	Mat de transport		103 248,55				13 028,75		116 277,30		116 277,30
28183	Mat bureau mat informatique		64 369,66				10 356,85		74 726,51		74 726,51
	Sous Total compte 2818		167 618,21				23 385,60		191 003,81		191 003,81
	Sous Total compte 281		1 340 800,40				162 232,12		1 503 032,52		1 503 032,52
	Sous Total compte 28		1 340 800,40				162 232,12		1 503 032,52		1 503 032,52

08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE–LABORATO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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	1 901 377,82				43 090,58		1 944 468,40		1 944 468,40	
			1 340 800,40				162 232,12		1 503 032,52		1 503 032,52
4011	Fournisseurs			571 078,69				571 078,69			
			37 067,39		535 273,08				572 340,47		1 261,78
	Sous Total compte 401			571 078,69				571 078,69			
			37 067,39		535 273,08				572 340,47		1 261,78
4041	Fournis immob			50 451,13				50 451,13			
					50 451,13				50 451,13		0,00
	Sous Total compte 404			50 451,13				50 451,13			0,00
					50 451,13				50 451,13		0,00
	Sous Total compte 40			621 529,82				621 529,82			
			37 067,39		585 724,21				622 791,60		1 261,78
4111	Clients –amiable	466 559,50		1 735 046,76				2 201 606,26		338 264,99	
					1 863 341,27				1 863 341,27		
4116	Clients –contentieux	20 510,50		69 845,19				90 355,69		41 428,32	
					48 927,37				48 927,37		
	Sous Total compte 411	487 070,00		1 804 891,95				2 291 961,95		379 693,31	
					1 912 268,64				1 912 268,64		
	Sous Total compte 41	487 070,00		1 804 891,95				2 291 961,95		379 693,31	
					1 912 268,64				1 912 268,64		
421	Personnel –rémunérations dues			650 719,39				650 719,39			
					650 719,39				650 719,39		0,00
427	Personnel –oppositions			497,39				497,39			
					497,39				497,39		0,00
	Sous Total compte 42			651 216,78				651 216,78			
					651 216,78				651 216,78		0,00

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE–LABORATO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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			271 578,59				271 578,59			
					271 578,59				271 578,59		0,00
437	Autres organismes sociaux			168 222,77				168 222,77			
					168 222,77				168 222,77		0,00
	Sous Total compte 43			439 801,36				439 801,36			0,00
					439 801,36				439 801,36		0,00
44551	Etat –TVA à décaisser			166 640,00				166 640,00			
		41 512,00			160 355,00				201 867,00		35 227,00
	Sous Total compte 4455			166 640,00				166 640,00			
		41 512,00			160 355,00				201 867,00		35 227,00
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			7 360,97				7 360,97			
					7 360,97				7 360,97		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			74 336,52				74 336,52			
					74 336,52				74 336,52		0,00
	Sous Total compte 4456			81 697,49				81 697,49			
					81 697,49				81 697,49		0,00
44571	Etat –TVA collectée			246 379,80				246 379,80			
					246 379,80				246 379,80		0,00
	Sous Total compte 4457			246 379,80				246 379,80			
					246 379,80				246 379,80		0,00
	Sous Total compte 445			494 717,29				494 717,29			
		41 512,00			488 432,29				529 944,29		35 227,00
447	Autres impôts taxes versements assimilés			14 342,02				14 342,02			
					14 342,02				14 342,02		0,00
	Sous Total compte 44			509 059,31				509 059,31			
		41 512,00			502 774,31				544 286,31		35 227,00

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE–LABORATO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451002		58 143,83		1 817 028,53				1 875 172,36			
				1 899 682,32				1 899 682,32			24 509,96
	Sous Total compte 451	58 143,83		1 817 028,53				1 875 172,36			24 509,96
				1 899 682,32				1 899 682,32			24 509,96
	Sous Total compte 45	58 143,83		1 817 028,53				1 875 172,36			24 509,96
				1 899 682,32				1 899 682,32			24 509,96
466	Excédent de verSEMent			2 092,61				2 092,61			
			1 696,56		1 630,03				3 326,59		1 233,98
46711	Autres comptes créditeurs			22 162,22				22 162,22			
			310,43		22 346,86				22 657,29		495,07
	Sous Total compte 4671			22 162,22				22 162,22			
			310,43		22 346,86				22 657,29		495,07
46721	Débiteurs divers –amiable	0,01		12 538,34				12 538,35		22,69	
					12 515,66				12 515,66		
	Sous Total compte 4672	0,01		12 538,34				12 538,35		22,69	
					12 515,66				12 515,66		
	Sous Total compte 467	0,01		34 700,56				34 700,57			
			310,43		34 862,52				35 172,95		472,38
	Sous Total compte 46	0,01		36 793,17				36 793,18			
			2 006,99		36 492,55				38 499,54		1 706,36
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			2 093,80				2 093,80			
			589,38		1 509,42				2 098,80		5,00
471412	Excédent à réimputer –personnes morales			273,39				273,39			
			138,92		155,14				294,06		20,67
	Sous Total compte 47141			2 367,19				2 367,19			
			728,30		1 664,56				2 392,86		25,67

08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE–LABORATO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4714		728,30	2 367,19	1 664,56			2 367,19	2 392,86		25,67
4718	Autres recettes à régulariser		2 181,80	48 181,68	51 590,47			48 181,68	53 772,27		5 590,59
	Sous Total compte 471		2 910,10	50 548,87	53 255,03			50 548,87	56 165,13		5 616,26
4728	DACR –autres dépenses à régul	43,28		39,72	39,72			83,00	39,72	43,28	
	Sous Total compte 472	43,28		39,72	39,72			83,00	39,72	43,28	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		87,82	1 165,33	3,99			1 165,33	91,81	1 073,52	
	Sous Total compte 478		87,82	1 165,33	3,99			1 165,33	91,81	1 073,52	
	Sous Total compte 47	43,28	2 997,92	51 753,92	53 298,74			51 797,20	56 296,66		4 499,46
	Total classe 4	545 257,12	83 584,30	5 932 074,84	6 081 258,91			6 477 331,96	6 164 843,21	380 832,80	68 344,05
51172	Chèques impayés			224,45	224,45			224,45	224,45		0,00
	Sous Total compte 5117			224,45	224,45			224,45	224,45		0,00
	Sous Total compte 511			224,45	224,45			224,45	224,45		0,00
	Sous Total compte 51			224,45	224,45			224,45	224,45		0,00

08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE–LABORATO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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			162 232,12				162 232,12			
					162 232,12				162 232,12		0,00
588	Autres virements internes			1 916,87				1 916,87			
					1 916,87				1 916,87		0,00
	Sous Total compte 58			164 148,99				164 148,99			0,00
					164 148,99				164 148,99		0,00
	Total classe 5			164 373,44				164 373,44		0,00	
					164 373,44				164 373,44		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					30 297,71		30 297,71		30 297,71	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					1 480,56		1 480,56		1 480,56	
6064	Fournitures administratives					5 660,49		5 660,49		5 660,49	
6066	Carburants					10 539,80		10 539,80		10 539,80	
6068	Autres matières et fournitures					241 312,04		241 312,04		241 312,04	
	Sous Total compte 606					289 290,60		289 290,60		289 290,60	
	Sous Total compte 60					289 290,60		289 290,60		289 290,60	
6135	Locations mobilières					1 891,47		1 891,47		1 891,47	
	Sous Total compte 613					1 891,47		1 891,47		1 891,47	

08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE–LABORATO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					4 435,21		4 435,21		4 435,21	
61551	Mat roulant					8 527,33		8 527,33		8 527,33	
61558	Autres biens mobiliers					9 312,60		9 312,60		9 312,60	
	Sous Total compte 6155					17 839,93		17 839,93		17 839,93	
	Sous Total compte 615					22 275,14		22 275,14		22 275,14	
6161	Multirisques					5 637,23		5 637,23		5 637,23	
	Sous Total compte 616					5 637,23		5 637,23		5 637,23	
618	Divers					104 389,88		104 389,88		104 389,88	
	Sous Total compte 61					134 193,72		134 193,72		134 193,72	
6226	Honoraires					4 764,49		4 764,49		4 764,49	
	Sous Total compte 622					4 764,49		4 764,49		4 764,49	
6236	Catalogues et imprimés					2 195,58		2 195,58		2 195,58	
6237	Publications					437,78		437,78		437,78	

08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE–LABORATO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 623					2 633,36		2 633,36		2 633,36	
6251	Voyages et déplacements					9 787,43		9 787,43		9 764,74	
							22,69		22,69		
6257	Réceptions					974,19		974,19		974,19	
	Sous Total compte 625					10 761,62		10 761,62		10 738,93	
							22,69		22,69		
6261	Frais d'affranchissement					9 991,57		9 991,57		9 991,57	
6262	Frais de télécommunications					1 031,41		1 031,41		1 031,41	
	Sous Total compte 626					11 022,98		11 022,98		11 022,98	
6283	Frais de nettoyage des locaux					13 848,18		13 848,18		13 848,18	
6288	Autres					4 210,74		4 210,74		4 210,74	
	Sous Total compte 628					18 058,92		18 058,92		18 058,92	
	Sous Total compte 62					47 241,37		47 241,37		47 218,68	
							22,69		22,69		
6331	Verst de transport					5 988,00		5 988,00		5 988,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					3 328,00		3 328,00		3 328,00	

08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE–LABORATO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotisations au Centre National et CGF PT					6 853,02		6 853,02		6 853,02	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					1 996,00		1 996,00		1 996,00	
	Sous Total compte 633					18 165,02		18 165,02		18 165,02	
	Sous Total compte 63					18 165,02		18 165,02		18 165,02	
6411	Salaires,appointements,commissions base					628 326,93		628 326,93		628 326,93	
6414	Indemnités et avantages divers					140 554,02		140 554,02		140 554,02	
6415	Supplément familial					13 998,48		13 998,48		13 998,48	
6419	Rembst rémunérations du persel										
	Sous Total compte 641							12 492,96	12 492,96		12 492,96
						782 879,43		782 879,43		770 386,47	
								12 492,96	12 492,96		
6451	Cotisations à l'URSSAF					147 904,00		147 904,00		147 904,00	
6452	Cotisations aux mutuelles					734,38		734,38		734,38	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					139 503,33		139 503,33		139 503,33	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					16 669,00		16 669,00		16 669,00	

08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE–LABORATO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 645					304 810,71		304 810,71		304 810,71	
	Sous Total compte 64					1 087 690,14		1 087 690,14		1 075 197,18	
							12 492,96		12 492,96		
6541	Créances admises ANV					4 936,74		4 936,74		4 936,74	
	Sous Total compte 654					4 936,74		4 936,74		4 936,74	
	Sous Total compte 65					4 936,74		4 936,74		4 936,74	
673	Titres annulés exercices antérieurs					7 127,69		7 127,69		7 127,69	
678	Autres charges exceptionnelles					4 272,00		4 272,00		4 272,00	
	Sous Total compte 67					11 399,69		11 399,69		11 399,69	
6811	DA –immob corpo et incorpo					162 232,12		162 232,12		162 232,12	
	Sous Total compte 681					162 232,12		162 232,12		162 232,12	
	Sous Total compte 68					162 232,12		162 232,12		162 232,12	
	Total classe 6					1 755 149,40		1 755 149,40		1 755 126,71	
							12 515,65		12 515,65		12 492,96
706	Prestations de services					18 672,48		18 672,48			
							1 485 038,82		1 485 038,82		1 466 366,34

08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE–LABORATO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7081	Produits serv exploités intérêt perse 1						7 941,80		7 941,80		7 941,80
	Sous Total compte 708						7 941,80		7 941,80		7 941,80
	Sous Total compte 70					18 672,48		18 672,48			
	Total classe 7					18 672,48		18 672,48		0,00	
	Total général	2 446 634,94		6 208 332,45		1 816 912,46		10 471 879,85		4 080 427,91	
		2 446 634,94		6 357 516,52		1 667 728,39		10 471 879,85		4 080 427,91	



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 2013 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A _____, le _____

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

A _____, le _____

027090

P.DEP EURE

08402 DEPARTEMENT DE L'EURE –LABORATO

Nombre de pages : 47

FIN DE DOCUMENT

027090

P.DEP EURE

08411 PARC ROUTIER DE L'EURE

ORIGINE DOCUMENT : svite-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 : 03/04/2014

IDENTIFIANT BUDGET 08411

N° de SIRET 22270229200434

PARC ROUTIER DE L'EURE

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2013**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Yves CHERI DIT LENAULT

Mme Sandrine VITE

M Didier MATHIEU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 24/02/2014 AU 03/04/2014

DU 18/11/2013 AU 23/02/2014

DU 01/01/2013 AU 17/11/2013

027090

P.DEP EURE

Date d'édition : 03/04/2014

V424.003.021



Population :

Nomenclature M4 spic

Vote par

Nature

Exercice 2013

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 52
4EME PARTIE : Page des signatures	53

SITUATION PATRIMONIALE

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	1,54	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	95,61
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	451,03	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	99,93	Report à nouveau	216,49
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-747,54
Autres immobilisations corporelles	464,14	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 015,10	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 588,42
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 016,65	Autres fonds propres	0,00
Stocks	531,26	TOTAL FONDS PROPRES	1 152,98
Créances	240,86	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	191,13
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	371,39
TOTAL ACTIF CIRCULANT	772,12	Total dettes à court terme	562,51
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	562,51
		Comptes de régularisations	73,28
TOTAL ACTIF	1 788,77	TOTAL PASSIF	1 788,77

(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 2013

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	50 473,14	48 930,97	1 542,17	0,00
ACTIF	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
IMMOBILISE	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	4 376 815,29	3 925 786,30	451 028,99	-54 277,51
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	2 671 696,34	2 207 555,38	464 140,96	-137 057,86
	Immo corpo en cours en tte prop	99 933,09	0,00	99 933,09	0,00
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	7 198 917,86	6 182 272,65	1 016 645,21	-191 335,37

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2013

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	7 198 917,86	6 182 272,65	1 016 645,21	-191 335,37
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
ACTIF	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
IMMOBILISE	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
(SUITE)	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	7 198 917,86	6 182 272,65	1 016 645,21	-191 335,37

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2013

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres approvision	421 524,81	0,00	421 524,81	431 041,62
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
ACTIF	Marchandises	109 734,91	0,00	109 734,91	117 380,16
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	240 654,82	0,00	240 654,82	981 946,64
	Créances irrécouvrables admises en NV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation	185,46	0,00	185,46	0,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	24,60	0,00	24,60	2 508,52
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	772 124,60	0,00	772 124,60	1 532 876,94

027090
P.DEPEURE



I-2
Exercice 2013

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7 971 042,46	6 182 272,65	1 788 769,81	1 341 541,57
REGULARI					
SATION					

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2013

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	1 588 422,92	0,00
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	95 606,54	95 606,54
	Report à nouveau	216 490,55	14 189,63
	Résultat de l'exercice	-747 541,79	202 300,92
PROPRES	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 152 978,22	312 097,09

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2013

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 2013

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	191 126,82	318 166,30
	Dettes fiscales et sociales	8 463,50	453,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	360 392,96	670 417,78
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	2 531,57	2 170,01
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	562 514,85	991 207,09

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2013

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	73 276,74	38 237,39
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	73 276,74	38 237,39
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 788 769,81	1 341 541,57
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	6 567,89	6 094,06
Autres produits	54,28	24,92
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	6 622,17	6 118,97
Traitements, salaires, charges sociales	2 568,95	2 298,06
Achats et charges externes	4 147,34	3 194,40
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	616,04	376,98
Autres charges	36,15	23,42
Charges courantes non financières	7 368,48	5 892,86
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-746,31	226,11
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-746,31	226,11
Produits exceptionnels	0,50	0,09
Charges exceptionnelles	1,73	23,89
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1,23	-23,81
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-747,54	202,30

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2013

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises	1 684 093,49	1 309 832,44
Prestations de services	1 925 743,78	1 855 199,49
Divers produits d'exploitation	2 958 051,00	2 929 026,24
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	54 277,63	24 915,15
TOTAL I	6 622 165,90	6 118 973,32
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises	1 399 840,85	1 176 626,32
Variation de stocks de marchandises	7 645,25	-117 380,16
Achat de mat prem et autres approvis	1 504 828,86	1 500 625,10
Variation stock mat prem, autres approv	9 516,81	-431 041,62
Autres achats et charges externes	1 225 503,64	1 065 575,31
Impôts et taxes sur rémunérations	9 066,78	4 027,96
Autres impôts, taxes et versem assimilés	27 085,01	19 394,79
Salaires et traitements	2 418 416,82	2 227 475,93

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice

2013

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Charges sociales	150 536,70	70 580,11
Dotations amortissements des immob	616 035,98	376 981,06
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	7 368 476,70	5 892 864,80
1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)	-746 310,80	226 108,52
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2013

08411 – PARC ROUTIER DE L'EURE

COMPTE DE RESULTAT 2013

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)	-746 310,80	226 108,52
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	501,51	86,40
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	501,51	86,40
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 732,50	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		23 894,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	1 732,50	23 894,00
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 230,99	-23 807,60

ANNEXE

027090
P.DEP EURE



I-5
Exercice 2013

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2013

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

08411 –PARC ROUTIER DE L’EURE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE

	<i>SECTION D’INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	903 396,58	8 309 076,44	9 212 473,02
Titres de recettes émis (b)	775 885,46	7 526 656,64	8 302 542,10
Réductions de titres (c)	0,00	309 893,88	309 893,88
Recettes nettes (d = b –c)	775 885,46	7 216 762,76	7 992 648,22
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	903 396,58	8 309 076,44	9 212 473,02
Mandats émis (f)	419 544,70	8 133 351,21	8 552 895,91
Annulations de mandats (g)	14 985,20	169 046,66	184 031,86
Dépenses nettes (h = f –g)	404 559,50	7 964 304,55	8 368 864,05
RÉSULTAT DE L’EXERCICE			
(d –h) Excédent	371 325,96		
(h –d) Déficit		747 541,79	376 215,83

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 : 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
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	200 317,71	0,00	371 325,96	0,00	571 643,67
Fonctionnement	216 490,55	0,00	-747 541,79	0,00	-531 051,24
Sous-Total	416 808,26	0,00	-376 215,83	0,00	40 592,43
TOTAL III	416 808,26	0,00	-376 215,83	0,00	40 592,43
TOTAL I + II + III	416 808,26	0,00	-376 215,83	0,00	40 592,43

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	525 687,57	549 444,53	51 089,76	498 354,77	27 332,80
70	7 317 774,12	6 823 614,93	255 726,66	6 567 888,27	749 885,85
75	55 000,00	57 355,09	3 077,46	54 277,63	722,37
77	70 000,00	501,51		501,51	69 498,49
TOTAL	7 968 461,69	7 430 916,06	309 893,88	7 121 022,18	847 439,51
042	124 124,20	95 740,58		95 740,58	28 383,62
TOTAL	124 124,20	95 740,58		95 740,58	28 383,62
002	216 490,55				216 490,55
TOTAL GENERAL	8 309 076,44	7 526 656,64	309 893,88	7 216 762,76	1 092 313,68

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
2154	Matériel industriel	73 225,28		73 225,28
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	73 225,28		73 225,28
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	73 225,28		73 225,28
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	73 225,28		73 225,28
2805	Concessions et droits similaires brevets	4 000,62		4 000,62
28151	Installations complexes specialisées	9 287,85		9 287,85
28153	Installations à caractère spécifique	25 186,63		25 186,63
28154	Matériel industriel	151 861,64		151 861,64
28155	Outillage industriel	201 272,03		201 272,03
28157	Amortissements agencements et aménagemen	3 651,40		3 651,40
28181	Installations générales agencements et a	1 173,04		1 173,04
28182	Matériel de transport	189 858,81		189 858,81
28183	Matériel de bureau et matériel informati	12 297,92		12 297,92
28184	Mobilier	9 054,59		9 054,59
28188	Amortissements autres	8 391,45		8 391,45
31	Matières premières et fournitures	86 624,20		86 624,20
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	702 660,18		702 660,18
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	702 660,18		702 660,18
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	775 885,46		775 885,46

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	861 631,71		861 631,71
60221	Combustibles et carburants	223 769,32	3 825,00	219 944,32
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	337 577,49	11 718,08	325 859,41
60224	Fournitures de magasin	126 888,16	29 339,67	97 548,49
6032	Variation des stocks des autres approvis	344 417,42		344 417,42
6037	Variations de stocks de marchandises et	117 380,16		117 380,16
605	Achats de matériel –équipements et trav	2 677,01	2 132,88	544,13
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	109 091,11		109 091,11
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	7 230,04		7 230,04
6064	Fournitures administratives	15 058,22	7 146,51	7 911,71
6068	Autres matières et fournitures	656 894,45	24 330,13	632 564,32
607	Achats de marchandises	1 476 179,33	76 338,48	1 399 840,85
611	Sous-traitance générale	24 448,30	1 696,06	22 752,24
6135	Locations mobilières	16 275,14		16 275,14
6152	Entretien et réparations sur biens immob	501,51	501,51	
61551	Matériel roulant	136 902,75	2 254,88	134 647,87
61558	Autres biens mobiliers	49 494,09	474,81	49 019,28
6156	Maintenance	29 316,79	1 433,61	27 883,18
6161	Multirisques	65 707,19		65 707,19
618	Divers	48 264,69	3 874,20	44 390,49
6226	Honoraires	34 322,63	1 435,20	32 887,43
6236	Catalogues et imprimés	7 543,35	1 178,06	6 365,29
6238	Divers	1 588,07		1 588,07
6241	Transports sur achats	2 355,12		2 355,12

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6251	Voyages et déplacements	53 290,03		53 290,03
6257	Réceptions	1 766,89		1 766,89
6261	Frais d'affranchissement	1 281,75	114,12	1 167,63
6262	Frais de télécommunications	380,64		380,64
6283	Frais de nettoyage des locaux	36 144,03		36 144,03
6288	Autres	23 891,10	1 253,46	22 637,64
63513	Autres impôts locaux	464,00		464,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	9 383,01		9 383,01
6358	Autres droits	17 238,00		17 238,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 839 353,50	169 046,66	4 670 306,84
6331	Versement de transport	3 070,00		3 070,00
6332	Cotisations versées au FNAL	1 704,00		1 704,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	3 267,78		3 267,78
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	1 025,00		1 025,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	2 330 120,38		2 330 120,38
6414	Indemnités et avantages divers	97 885,89		97 885,89
6415	Supplément familial	1 995,28		1 995,28
6451	Cotisations à l'URSSAF	58 963,00		58 963,00
6452	Cotisations aux mutuelles	228,72		228,72
6453	Cotisations aux caisses de retraite	85 233,49		85 233,49
6454	Cotisations aux ASSEDIC	4 299,00		4 299,00
6471	Prestations directes	121,67		121,67
6475	Médecine du travail pharmacie	1 690,82		1 690,82
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 589 605,03		2 589 605,03

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	325 784,23		325 784,23
6037	Variations de stocks de marchandises et	109 734,91		109 734,91
6091	Rabais –remises –ristournes obtenus su	310,14	155,07	155,07
6094	Rabais –remises –ristournes obtenus su	101 869,38	50 934,69	50 934,69
619	Rabais –remises –ristournes obtenus su	161,14		161,14
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	11 584,73		11 584,73
SOUS–TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	549 444,53	51 089,76	498 354,77
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir	755,48		755,48
704	Travaux	2 956 944,37	28 071,21	2 928 873,16
706	Prestations de services	2 058 029,96	132 286,18	1 925 743,78
707	Ventes de marchandises	1 775 207,56	91 114,07	1 684 093,49
7081	Produits de services exploités dans l'in	23 004,00	4 255,20	18 748,80
7088	Autres produits d'activitésannexes (ces	9 673,56		9 673,56
SOUS–TOTALCHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	6 823 614,93	255 726,66	6 567 888,27
758	Produits divers de gestion courante	57 355,09	3 077,46	54 277,63
SOUS–TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	57 355,09	3 077,46	54 277,63
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	501,51		501,51
SOUS–TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	501,51		501,51
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 430 916,06	309 893,88	7 121 022,18
6031	Variation des stocks de matières premièr	95 740,58		95 740,58
SOUS–TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	95 740,58		95 740,58
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	95 740,58		95 740,58
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	7 526 656,64	309 893,88	7 216 762,76

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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		14 189,63		202 300,92				216 490,55		216 490,55
	Sous Total compte 11		14 189,63		202 300,92				216 490,55		216 490,55
12	Résultat exercice bénéf ou perte				202 300,92				202 300,92		0,00
	Sous Total compte 12		202 300,92		202 300,92				202 300,92		0,00
181	Cpte liaison : affectation				12 013 893,21				12 013 893,21		
					13 602 316,13				13 602 316,13		1 588 422,92
	Sous Total compte 18				12 013 893,21				12 013 893,21		
					13 602 316,13				13 602 316,13		1 588 422,92
	Total classe 1				12 216 194,13				12 216 194,13	0,00	
			312 097,09		13 804 617,05				14 116 714,14		1 900 520,01
2051	Concessions et droits assimilés				72 260,88				72 260,88		50 473,14
					21 787,74				21 787,74		
	Sous Total compte 205				72 260,88				72 260,88		50 473,14
					21 787,74				21 787,74		
	Sous Total compte 20				72 260,88				72 260,88		50 473,14
					21 787,74				21 787,74		

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2151	Instal complexes spécial	33 898,80		203 845,30				237 744,10		237 744,10	
2153	Instal à caractère spécif			285 378,06		9 617,99		294 996,05		294 996,05	
2154	Mat indust	73 225,28		2 534 933,26		14 985,20		2 623 143,74			
				2 534 933,26		88 210,48		2 623 143,74			0,00
2155	Outillage industriel	46 184,44		3 670 317,03		121 144,50		3 837 645,97		3 837 645,97	
2157	Agencat amégat mat outil indust	3 593,61				2 835,56		6 429,17		6 429,17	
	Sous Total compte 215	156 902,13		6 694 473,65		148 583,25		6 999 959,03		4 376 815,29	
				2 534 933,26		88 210,48		2 623 143,74			
2181	Instal gales agencat amngts divers	6 605,63				7 601,45		14 207,08		14 207,08	
2182	Mat de transport			2 350 719,48		67 686,33		2 418 405,81		2 418 405,81	
2183	Mat bureau mat informatique	21 507,47		89 053,07				110 560,54		110 560,54	
2184	Mobilier	630,46		75 297,61				75 928,07		72 985,91	
				2 942,16				2 942,16			
2188	Autres			55 537,00				55 537,00		55 537,00	
	Sous Total compte 218	28 743,56		2 570 607,16		75 287,78		2 674 638,50		2 671 696,34	
				2 942,16				2 942,16			
	Sous Total compte 21	185 645,69		9 265 080,81		223 871,03		9 674 597,53		7 048 511,63	
				2 537 875,42		88 210,48		2 626 085,90			

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
238	Avances acptes vers cdes immob corpo					99 933,09		99 933,09		99 933,09	
	Sous Total compte 23					99 933,09		99 933,09		99 933,09	
2805	Concessions droits similaires brevets			2 179 385,29				2 179 385,29			
				2 224 315,64		4 000,62		2 228 316,26		48 930,97	
	Sous Total compte 280			2 179 385,29		4 000,62		2 179 385,29		48 930,97	
				2 224 315,64		4 000,62		2 228 316,26		48 930,97	
28151	Instal complexes spécial			0,02				0,02			
				8 157,89		155 202,17		9 287,85		172 647,91	
28153	Instal à caractère spécif										
						242 502,51		25 186,63		267 689,14	
28154	Mat indust			2 085 294,91				2 085 294,91			
				101 779,89		2 085 294,91		151 861,64		2 338 936,44	
28155	Outillage industriel										
				101 241,86		2 925 642,45		201 272,03		3 228 156,34	
28157	Amort agenct amégat mat outil indust										
								3 651,40		3 651,40	
	Sous Total compte 2815			2 085 294,93				2 085 294,93			
				211 179,64		5 408 642,04		391 259,55		6 011 081,23	
28181	Instal gales agenct amngts divers										
				16 711,93				1 173,04		17 884,97	
28182	Mat de transport										
				125 757,11		1 641 652,54		189 858,81		1 957 268,46	
28183	Mat bureau mat informatique										
				18 404,70		84 779,24		12 297,92		115 481,86	

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Mobilier			294,22				294,22			
		4 927,68		49 397,53		9 054,59		63 379,80		63 085,58	
28188	Amort autres										
				45 443,06		8 391,45		53 834,51		53 834,51	
	Sous Total compte 2818			294,22				294,22			
		165 801,42		1 821 272,37		220 775,81		2 207 849,60		2 207 555,38	
	Sous Total compte 281			2 085 589,15				2 085 589,15			
		376 981,06		7 229 914,41		612 035,36		8 218 930,83		6 133 341,68	
	Sous Total compte 28			4 264 974,44				4 264 974,44			
		376 981,06		9 454 230,05		616 035,98		10 447 247,09		6 182 272,65	
	Total classe 2	185 645,69		13 602 316,13		323 804,12		14 111 765,94		7 198 917,86	
		376 981,06		12 013 893,21		704 246,46		13 095 120,73		6 182 272,65	
31	Matières prem fournit	86 624,20				95 740,58		182 364,78		95 740,58	
						86 624,20		86 624,20			
	Sous Total compte 31	86 624,20				95 740,58		182 364,78		95 740,58	
						86 624,20		86 624,20			
3221	Combustibles et carburants	51 633,59		43 408,71				95 042,30		43 408,71	
				51 633,59				51 633,59			
3223	Fournitures d'atelieret d'usine	192 497,29		187 529,77				380 027,06		187 529,77	
				192 497,29				192 497,29			
3224	Fournitures de magasin	99 737,04		94 140,69				193 877,73		94 140,69	
				99 737,04				99 737,04			
3225	Fournitures de bureau	549,50		705,06				1 254,56		705,06	
				549,50				549,50			
	Sous Total compte 322	344 417,42		325 784,23				670 201,65		325 784,23	
				344 417,42				344 417,42			

08411 –PARC ROUTIER DE L’EURE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 32	344 417,42		325 784,23				670 201,65		325 784,23	
					344 417,42				344 417,42		
37	Stocks mchdises terrains nus	117 380,16		109 734,91				227 115,07		109 734,91	
					117 380,16				117 380,16		
	Sous Total compte 37	117 380,16		109 734,91				227 115,07		109 734,91	
					117 380,16				117 380,16		
	Total classe 3	548 421,78		435 519,14		95 740,58		1 079 681,50		531 259,72	
					461 797,58		86 624,20		548 421,78		0,00
4011	Fournisseurs		145 812,19	4 251 596,82				4 251 596,82			16 269,80
					4 122 054,43				4 267 866,62		
40172	Fournisseurs –oppositions		3 449,22						3 449,22		3 449,22
	Sous Total compte 4017		3 449,22						3 449,22		3 449,22
	Sous Total compte 401			4 251 596,82				4 251 596,82			
			149 261,41		4 122 054,43				4 271 315,84		19 719,02
4041	Fournis immob			319 561,95				319 561,95			0,00
					319 561,95				319 561,95		
40471	Fournis immob –Retenues de garantie			4 464,90				4 464,90			0,00
					4 464,90				4 464,90		
	Sous Total compte 4047			4 464,90				4 464,90			0,00
					4 464,90				4 464,90		
	Sous Total compte 404			324 026,85				324 026,85			0,00
					324 026,85				324 026,85		
408	Fournis factures non parvenues		168 904,89	168 904,89				168 904,89			171 407,80
					171 407,80				340 312,69		

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40971	Fournis autres avoirs amiable			102 401,44				102 401,44		185,46	
					102 215,98				102 215,98		
	Sous Total compte 4097			102 401,44				102 401,44		185,46	
					102 215,98				102 215,98		
	Sous Total compte 409			102 401,44				102 401,44		185,46	
					102 215,98				102 215,98		
	Sous Total compte 40			4 846 930,00				4 846 930,00			
		318 166,30		4 719 705,06				5 037 871,36		190 941,36	
4111	Clients –amiable	882 220,14		6 699 524,73				7 581 744,87		105 356,17	
					7 476 388,70				7 476 388,70		
4116	Clients –contentieux	3 222,32		19 512,88				22 735,20			
					22 735,20				22 735,20		0,00
	Sous Total compte 411	885 442,46		6 719 037,61				7 604 480,07		105 356,17	
					7 499 123,90				7 499 123,90		
418	Clients –produits non encore facturés	96 504,18		135 298,65				231 802,83		135 298,65	
					96 504,18				96 504,18		
	Sous Total compte 41	981 946,64		6 854 336,26				7 836 282,90		240 654,82	
					7 595 628,08				7 595 628,08		
421	Personnel –rémunérations dues			1 433 658,24				1 433 658,24			
					1 433 658,24				1 433 658,24		0,00
427	Personnel –oppositions			1 986,61				1 986,61			
					1 986,61				1 986,61		0,00
	Sous Total compte 42			1 435 644,85				1 435 644,85			
					1 435 644,85				1 435 644,85		0,00
431	Sécurité sociale			172 249,23				172 249,23			
					172 249,23				172 249,23		0,00

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux			14 334,35				14 334,35			
	Sous Total compte 43				14 334,35				14 334,35		0,00
				186 583,58				186 583,58			0,00
					186 583,58				186 583,58		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			958 409,90				958 409,90			0,00
	Sous Total compte 443				958 409,90				958 409,90		0,00
				958 409,90				958 409,90			0,00
					958 409,90				958 409,90		0,00
44551	Etat –TVA à décaisser			5 683,00				5 683,00			
	Sous Total compte 4455		453,00		12 924,00				13 377,00		7 694,00
			453,00	5 683,00				5 683,00			
					12 924,00				13 377,00		7 694,00
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			223,71				223,71			
					223,71				223,71		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			6 741,85				6 741,85			
					6 741,85				6 741,85		0,00
44567	Etat –crédit de TVA à reporter			10 638,00				10 638,00			
	Sous Total compte 4456				10 638,00				10 638,00		0,00
				17 603,56				17 603,56			0,00
					17 603,56				17 603,56		0,00
44571	Etat –TVA collectée			20 022,14				20 022,14			
	Sous Total compte 4457				20 022,14				20 022,14		0,00
				20 022,14				20 022,14			0,00
					20 022,14				20 022,14		0,00
	Sous Total compte 445		453,00	43 308,70				43 308,70			
					50 549,70				51 002,70		7 694,00

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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			33 445,28				33 445,28			0,00
4486	Etat –autres charges à payer				769,50			769,50			769,50
	Sous Total compte 448				769,50			769,50			769,50
	Sous Total compte 44		453,00	1 035 163,88				1 035 163,88			8 463,50
451011			670 417,78	7 417 793,64				7 417 793,64			360 392,96
	Sous Total compte 451		670 417,78	7 417 793,64				7 417 793,64			360 392,96
	Sous Total compte 45		670 417,78	7 417 793,64				7 417 793,64			360 392,96
46711	Autres comptes créditeurs		2 170,01	59 914,36				59 914,36			33,00
	Sous Total compte 4671		2 170,01	59 914,36				59 914,36			33,00
46721	Débiteurs divers –amiable	2 508,52		181 720,94				184 229,46		24,60	
	Sous Total compte 4672	2 508,52		181 720,94				184 229,46		24,60	
	Sous Total compte 467	2 508,52		241 635,30				244 143,82			8,40
4686	Divers –charges à payer				241 982,21			244 152,22			8,40
					2 498,57			2 498,57			2 498,57

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 468				2 498,57				2 498,57		2 498,57
	Sous Total compte 46	2 508,52		241 635,30				244 143,82			
			2 170,01		244 480,78				246 650,79		2 506,97
4712	Virements réimputés			185,31				185,31			0,00
					185,31				185,31		0,00
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			51 830,69				51 830,69			0,00
					51 830,69				51 830,69		0,00
471412	Excédent à réimputer –personnes morales		0,01	896,00				896,00			0,01
			0,01		896,00				896,01		0,01
	Sous Total compte 47141		0,01	52 726,69				52 726,69			0,01
			0,01		52 726,69				52 726,70		0,01
	Sous Total compte 4714		0,01	52 726,69				52 726,69			0,01
			0,01		52 726,69				52 726,70		0,01
4718	Autres recettes à régulariser		38 236,80	17 510,02				17 510,02			73 276,08
			38 236,80		52 549,30				90 786,10		73 276,08
	Sous Total compte 471		38 236,81	70 422,02				70 422,02			73 276,09
			38 236,81		105 461,30				143 698,11		73 276,09
4728	DACR –autres dépenses à régul			3 537,24				3 537,24			0,00
					3 537,24				3 537,24		0,00
	Sous Total compte 472			3 537,24				3 537,24			0,00
					3 537,24				3 537,24		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,58	3,44				3,44			0,65
			0,58		3,51				4,09		0,65
	Sous Total compte 478		0,58	3,44				3,44			0,65
			0,58		3,51				4,09		0,65

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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		38 237,39	73 962,70	109 002,05			73 962,70	147 239,44		73 276,74
	Total classe 4	984 455,16	1 029 444,48	22 092 050,21	22 441 987,60			23 076 505,37	23 471 432,08	240 864,88	635 791,59
580	Opérations d'ordre budgétaires			805 443,82	805 443,82			805 443,82	805 443,82		0,00
	Sous Total compte 58			805 443,82	805 443,82			805 443,82	805 443,82		0,00
	Total classe 5			805 443,82	805 443,82			805 443,82	805 443,82	0,00	0,00
601	Achts stkés mat première–fournit					861 631,71		861 631,71		861 631,71	
60221	Combustibles et carburants					223 769,32	3 825,00	223 769,32	3 825,00	219 944,32	
60223	Fournitures d'atelier et d'usine					337 577,49	11 718,08	337 577,49	11 718,08	325 859,41	
60224	Fournitures de magasin					126 888,16	29 339,67	126 888,16	29 339,67	97 548,49	
	Sous Total compte 6022					688 234,97	44 882,75	688 234,97	44 882,75	643 352,22	
	Sous Total compte 602					688 234,97	44 882,75	688 234,97	44 882,75	643 352,22	
6031	Variat stcks mat prem et fournitures					86 624,20	95 740,58	86 624,20	95 740,58		9 116,38
6032	Variat stcks autres approvisionnement s					344 417,42	325 784,23	344 417,42	325 784,23	18 633,19	

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6037	Var stocks mchdises terr nus					117 380,16		117 380,16		7 645,25	
							109 734,91		109 734,91		
	Sous Total compte 603					548 421,78		548 421,78		17 162,06	
							531 259,72		531 259,72		
605	Achts de matériel équipés trvx					2 677,01		2 677,01		544,13	
							2 132,88		2 132,88		
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					109 091,11		109 091,11		109 091,11	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					7 230,04		7 230,04		7 230,04	
6064	Fournitures administratives					15 058,22		15 058,22		7 911,71	
							7 146,51		7 146,51		
6068	Autres matières et fournitures					656 894,45		656 894,45		632 564,32	
							24 330,13		24 330,13		
	Sous Total compte 606					788 273,82		788 273,82		756 797,18	
							31 476,64		31 476,64		
607	Achts de march					1 476 179,33		1 476 179,33		1 399 840,85	
							76 338,48		76 338,48		
6091	Rrro sur achats mat prem et fournitures					155,07		155,07			155,07
							310,14		310,14		
6094	Rrro études prest services équipés trvx					50 934,69		50 934,69		50 934,69	
							101 869,38		101 869,38		
	Sous Total compte 609					51 089,76		51 089,76			
							102 179,52		102 179,52		51 089,76
	Sous Total compte 60					4 416 508,38		4 416 508,38		3 628 238,39	
							788 269,99		788 269,99		

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
611	Sous-traitancegénérale					24 448,30		24 448,30		22 752,24	
							1 696,06		1 696,06		
6135	Locations mobilières					16 275,14		16 275,14		16 275,14	
	Sous Total compte 613					16 275,14		16 275,14		16 275,14	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					501,51		501,51			0,00
							501,51		501,51		
61551	Mat roulant					136 902,75		136 902,75		134 647,87	
							2 254,88		2 254,88		
61558	Autres biens mobiliers					49 494,09		49 494,09		49 019,28	
							474,81		474,81		
	Sous Total compte 6155					186 396,84		186 396,84		183 667,15	
							2 729,69		2 729,69		
6156	Maintenance					29 316,79		29 316,79		27 883,18	
							1 433,61		1 433,61		
	Sous Total compte 615					216 215,14		216 215,14		211 550,33	
							4 664,81		4 664,81		
6161	Multirisques					65 707,19		65 707,19		65 707,19	
	Sous Total compte 616					65 707,19		65 707,19		65 707,19	
618	Divers					48 264,69		48 264,69		44 390,49	
							3 874,20		3 874,20		
619	Rrro sur services extérieurs						161,14		161,14		161,14

08411 -PARC ROUTIER DE L'EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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					370 910,46		370 910,46		360 514,25	
							10 396,21		10 396,21		
6226	Honoraires					34 322,63		34 322,63		32 887,43	
							1 435,20		1 435,20		
	Sous Total compte 622					34 322,63		34 322,63		32 887,43	
							1 435,20		1 435,20		
6236	Catalogues et imprimés					7 543,35		7 543,35		6 365,29	
							1 178,06		1 178,06		
6238	Divers					1 588,07		1 588,07		1 588,07	
	Sous Total compte 623					9 131,42		9 131,42		7 953,36	
							1 178,06		1 178,06		
6241	Transports sur achats					2 355,12		2 355,12		2 355,12	
	Sous Total compte 624					2 355,12		2 355,12		2 355,12	
6251	Voyages et déplacements					53 290,03		53 290,03		53 290,03	
6257	Réceptions					1 766,89		1 766,89		1 766,89	
	Sous Total compte 625					55 056,92		55 056,92		55 056,92	
6261	Frais d'affranchissement					1 281,75		1 281,75		1 167,63	
							114,12		114,12		
6262	Frais de télécommunications					380,64		380,64		380,64	

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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 626					1 662,39	114,12	1 662,39	114,12	1 548,27	
6283	Frais de nettoyage des locaux					36 144,03		36 144,03		36 144,03	
6288	Autres					23 891,10	1 253,46	23 891,10	1 253,46	22 637,64	
	Sous Total compte 628					60 035,13	1 253,46	60 035,13	1 253,46	58 781,67	
	Sous Total compte 62					162 563,61	3 980,84	162 563,61	3 980,84	158 582,77	
6331	Verst de transport					3 070,00		3 070,00		3 070,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 704,00		1 704,00		1 704,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGF PT					3 267,78		3 267,78		3 267,78	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					1 025,00		1 025,00		1 025,00	
	Sous Total compte 633					9 066,78		9 066,78		9 066,78	
63513	Autres impôts locaux					464,00		464,00		464,00	
	Sous Total compte 6351					464,00		464,00		464,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					9 383,01		9 383,01		9 383,01	

08411 -PARC ROUTIER DE L'EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6358	Autres droits					17 238,00		17 238,00		17 238,00	
	Sous Total compte 635					27 085,01		27 085,01		27 085,01	
	Sous Total compte 63					36 151,79		36 151,79		36 151,79	
6411	Salaires,appointements,commissions base					2 330 120,38		2 330 120,38		2 330 120,38	
6414	Indemnités et avantages divers					97 885,89		97 885,89		97 885,89	
6415	Supplément familial					1 995,28		1 995,28		1 995,28	
6419	Rembst rémunérations du persel										
	Sous Total compte 641					2 430 001,55	11 584,73	2 430 001,55	11 584,73	2 418 416,82	11 584,73
6451	Cotisations à l'URSSAF					58 963,00		58 963,00		58 963,00	
6452	Cotisations aux mutuelles					228,72		228,72		228,72	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					85 233,49		85 233,49		85 233,49	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					4 299,00		4 299,00		4 299,00	
	Sous Total compte 645					148 724,21		148 724,21		148 724,21	

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6471	Prestations directes					121,67		121,67		121,67	
6475	Médecine du travail pharmacie					1 690,82		1 690,82		1 690,82	
	Sous Total compte 647					1 812,49		1 812,49		1 812,49	
	Sous Total compte 64					2 580 538,25		2 580 538,25		2 568 953,52	
						11 584,73		11 584,73			
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 732,50		1 732,50		1 732,50	
	Sous Total compte 67					1 732,50		1 732,50		1 732,50	
6811	DA –immob corpo et incorpo					616 035,98		616 035,98		616 035,98	
	Sous Total compte 681					616 035,98		616 035,98		616 035,98	
	Sous Total compte 68					616 035,98		616 035,98		616 035,98	
	Total classe 6					8 184 440,97		8 184 440,97		7 442 161,21	
						814 231,77		814 231,77		71 952,01	
701	Ventes produits finis et intermédiaires						755,48		755,48		755,48
704	Travaux					28 071,21		28 071,21			
						2 956 944,37		2 956 944,37		2 928 873,16	
706	Prestations de services					132 286,18		132 286,18			
						2 058 029,96		2 058 029,96		1 925 743,78	

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
707	Ventes de marchandises					91 114,07		91 114,07			
						1 775 207,56		1 775 207,56			1 684 093,49
7081	Produits serv exploités intérêt perse 1					4 255,20		4 255,20			
						23 004,00		23 004,00			18 748,80
7088	Aut prod activ annex cessions approv										
						9 673,56		9 673,56			9 673,56
	Sous Total compte 708					4 255,20		4 255,20			
						32 677,56		32 677,56			28 422,36
	Sous Total compte 70					255 726,66		255 726,66			
						6 823 614,93		6 823 614,93			6 567 888,27
758	Produits divers de gestion courante					3 077,46		3 077,46			
						57 355,09		57 355,09			54 277,63
	Sous Total compte 75					3 077,46		3 077,46			
						57 355,09		57 355,09			54 277,63
7718	Autres prod except sur opé gestion										
						501,51		501,51			501,51
	Sous Total compte 771					501,51		501,51			501,51
	Sous Total compte 77					501,51		501,51			501,51
	Total classe 7					258 804,12		258 804,12			0,00
						6 881 471,53		6 881 471,53			6 622 667,41
	Total général	1 718 522,63		49 151 523,43		8 862 789,79		59 732 835,85		15 413 203,67	
		1 718 522,63		49 527 739,26		8 486 573,96		59 732 835,85		15 413 203,67	

08411 - PARC ROUTIER DE L'EURE
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2013

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



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 2013 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 : 53

FIN DE DOCUMENT

027090

P.DEP EURE

08403 EURE –RESEAU HAUT DEBIT

ORIGINE DOCUMENT : dvedie–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 : 12/03/2014

IDENTIFIANT BUDGET 08403

N° de SIRET 22270229200368

EURE –RESEAU HAUT DEBIT

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2013**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Yves CHERI DIT LENAULT

Mme Sandrine VITE

M Didier MATHIEU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 24/02/2014 AU 12/03/2014

DU 18/11/2013 AU 23/02/2014

DU 01/01/2013 AU 17/11/2013

027090

P.DEP EURE

Date d'édition : 12/03/2014

V424.003.021



Population :

Nomenclature M52 départements

Vote par

Nature

Exercice 2013

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		32
1 Balance des comptes	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	44
4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction	Etat IV	45
5EME PARTIE : Page des signatures		50

SITUATION PATRIMONIALE

027090

P.DEP EURE



I-1

Exercice 2013

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	185,13	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	312,27
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 281,84	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	-2 994,19
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-933,35
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	3 492,80
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 281,84	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	5 466,97	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	-122,46
Créances	1 219,48	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	6 724,03
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	46,76
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	38,12
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 219,48	Total dettes à court terme	84,88
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	6 808,92
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	6 686,46	TOTAL PASSIF	6 686,46

(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 2013

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées	532 472,00	361 025,57	171 446,43	305 977,06
	Autres immobilisations incorporelles	17 100,00	3 420,00	13 680,00	17 100,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	En toute propriété : Terrains				
	En toute propriété: Constructions				
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie	11 262 341,58	5 980 496,62	5 281 844,96	6 032 575,70
IMMOBILISE	En toute propriété : Oeuvres d'art				
	En toute propriété : Autres immob corpo				
	En toute propriété : Immob en cours				
	En tte prop: Immob affectées à un sce				
	Immo mises en concession ou à dispo				
	Reçues mise à dispo : Terrains				
	Reçues mise à dispo : Constructions				
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
	Reçues mise à dispo : Autres immob corpo				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER	11 811 913,58	6 344 942,19	5 466 971,39	6 355 652,76

027090
P.DEPEURE



I-2
Exercice 2013

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	11 811 913,58	6 344 942,19	5 466 971,39	6 355 652,76
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
ACTIF	Reçues en affectat : Rés instal voirie				
	Reçues en affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
	Immob financières : Autres créances	0,00	0,00	0,00	2 188 464,93
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	11 811 913,58	6 344 942,19	5 466 971,39	8 544 117,69

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2013

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	0,00	0,00	0,00	349 348,17
ACTIF	Creances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	0,00	0,00	0,00	78 669,00
	Créances sur les budgets annexes	1 219 484,50	0,00	1 219 484,50	0,00
	Opérations pour le compte de tiers				
CIRCULANT	Créances: Autres créances	0,00	0,00	0,00	429 407,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 219 484,50	0,00	1 219 484,50	857 424,17

027090
P.DEPEURE



I-2
Exercice 2013

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	4,11
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,00	0,00	0,00	4,11
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	13 031 398,08	6 344 942,19	6 686 455,89	9 401 545,97
REGULARI					
SATION					

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2013

08403 -EURE -RESEAU HAUT DEBIT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Fonds internes : dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	-2 994 188,59	-3 133 680,67
PROPRES	Résultat de l'exercice	-933 346,67	139 492,08
	Subventions transférables	3 492 802,20	3 953 909,52
	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	-122 462,06	1 271 991,93

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2013

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 2013

08403 -EURE -RESEAU HAUT DEBIT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	6 724 034,61	7 581 726,92
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	46 759,02	27 428,40
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Opér pour le compte de la CE, Deniers..		
	Dettes envers les BA	0,00	513 701,69
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes	38 124,32	6 697,03
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Ordres de paiement		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	6 808 917,95	8 129 554,04

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2013

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)	6 686 455,89	9 401 545,97
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	3 885,91	944,34
Produits des services		
Autres produits	429,41	429,41
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 315,32	1 373,75
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	53,93	96,79
Participations et interventions	160,86	148,73
Dotations aux amortissements et provisions	888,68	1 151,70
Autres charges		
Charges courantes non financières	1 103,47	1 397,21
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	3 211,84	-23,46
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	263,35	313,45
RESULTAT COURANT FINANCIER	-263,35	-313,45
RESULTAT COURANT	2 948,49	-336,91
Produits exceptionnels	461,11	476,40
Charges exceptionnelles	4 342,95	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-3 881,84	476,40
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-933,35	139,49

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice

2013

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	429 407,00	429 407,00
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	3 885 908,52	944 343,17
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	4 315 315,52	1 373 750,17
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	53 925,04	96 785,15
Chgs non financières: Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	888 681,37	1 151 698,91
Dot amort sur charges à répartir		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2013

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges		
Contributions obligatoires		
Participations	157 700,00	145 636,27
Particip et interventions : Subventions	3 164,63	3 089,00
TOTAL II	1 103 471,04	1 397 209,33
1–RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)	3 211 844,48	-23 459,16
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	263 352,31	313 447,44
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2013

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
TOTAL IV	263 352,31	313 447,44
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)	-263 352,31	-313 447,44
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	2 948 492,17	-336 906,60
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	461 107,32	476 398,68
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	461 107,32	476 398,68
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations	275,00	
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations	4 342 671,16	
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

ANNEXE

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)	6 339 293,52	10 015 379,52	16 354 673,04
Titres de recettes émis (b)	3 337 146,30	4 799 272,84	8 136 419,14
Réductions de titres (c)	260 000,00	22 850,00	282 850,00
Recettes nettes (d = b –c)	3 077 146,30	4 776 422,84	7 853 569,14
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 339 293,52	10 015 379,52	16 354 673,04
Mandats émis (f)	1 268 799,63	6 298 265,67	7 567 065,30
Annulations de mandats (g)	0,00	588 496,16	588 496,16
Dépenses nettes (h = f –g)	1 268 799,63	5 709 769,51	6 978 569,14
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	1 808 346,67		875 000,00
(h –d) Déficit		933 346,67	

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 : 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
EURE - RESEAU HAUT DEBIT					
Investissement	2 994 188,59	0,00	1 808 346,67	0,00	4 802 535,26
Fonctionnement	-2 994 188,59	0,00	-933 346,67	0,00	-3 927 535,26
Sous-Total	0,00	0,00	875 000,00	0,00	875 000,00
TOTAL II	0,00	0,00	875 000,00	0,00	875 000,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	875 000,00	0,00	875 000,00

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
605	Achats de matériel –équipements et trav	867,08		867,08
6132	Locations immobilières	1 419,26		1 419,26
617	Etudes et recherches	63 638,70	12 000,00	51 638,70
SOUS–TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	65 925,04	12 000,00	53 925,04
6568	Autres participations	161 700,00	4 000,00	157 700,00
6574	Subventions de fonctionnement aux person	3 164,63		3 164,63
SOUS–TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	164 864,63	4 000,00	160 864,63
66111	Intérêts réglés à l'échéance	313 352,31		313 352,31
66112	Intérêts –rattachement des icne	262 496,16	312 496,16	-50 000,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	575 848,47	312 496,16	263 352,31
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	275,00		275,00
678	Autres charges exceptionnelles	4 342 671,16		4 342 671,16
SOUS–TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	4 342 946,16		4 342 946,16
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 149 584,30	328 496,16	4 821 088,14
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	1 148 681,37	260 000,00	888 681,37
SOUS–TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 148 681,37	260 000,00	888 681,37
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 148 681,37	260 000,00	888 681,37
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	6 298 265,67	588 496,16	5 709 769,51

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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	Excéd de fonctionnement capitalisé		2 895,00						2 895,00		2 895,00
1069	Reprise 2004 excédés capitalisés	2 895,00						2 895,00		2 895,00	
	Sous Total compte 106	2 895,00						2 895,00			0,00
	Sous Total compte 10	2 895,00						2 895,00			312 271,00
			315 166,00						315 166,00		
119	Report à nouveau solde débiteur	3 133 680,67						3 133 680,67		2 994 188,59	
	Sous Total compte 11	3 133 680,67			139 492,08			3 133 680,67	139 492,08	2 994 188,59	
					139 492,08				139 492,08		
12	Résultat exercice excéd déficit		139 492,08	139 492,08				139 492,08			0,00
	Sous Total compte 12		139 492,08	139 492,08				139 492,08			0,00
			139 492,08						139 492,08		
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 31/12/2013

Numéro de 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	1 553 207,97				229 389,52		1 782 597,49		1 782 597,49	
13914	Subv équipt transf –Cnes et struc in ter	11 238,00				3 746,00		14 984,00		14 984,00	
139172	FEDER	1 398 254,44				227 971,80		1 626 226,24		1 626 226,24	
	Sous Total compte 13917	1 398 254,44				227 971,80		1 626 226,24		1 626 226,24	
	Sous Total compte 1391	2 962 700,41				461 107,32		3 423 807,73		3 423 807,73	
	Sous Total compte 139	2 962 700,41				461 107,32		3 423 807,73		3 423 807,73	
	Sous Total compte 13	2 962 700,41				461 107,32		3 423 807,73			
			6 916 609,93					6 916 609,93			3 492 802,20
1641	Emprunts en euros		7 269 230,76			807 692,31		807 692,31			6 461 538,45
	Sous Total compte 164		7 269 230,76			807 692,31		807 692,31			6 461 538,45
16884	Int sur empts étab crédit			312 496,16				312 496,16			262 496,16
			312 496,16		262 496,16			574 992,32			262 496,16

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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		312 496,16	312 496,16				312 496,16			262 496,16
	Sous Total compte 168		312 496,16	312 496,16				312 496,16			262 496,16
	Sous Total compte 16		7 581 726,92	312 496,16		807 692,31		1 120 188,47			6 724 034,61
	Total classe 1	6 099 276,08	14 952 994,93	451 988,24	401 988,24	1 268 799,63		7 820 063,95	15 354 983,17		6 420 891,32 13 955 810,54
2031	Frais d'études	17 100,00						17 100,00			17 100,00
	Sous Total compte 203	17 100,00						17 100,00			17 100,00
20421	Biens, mobiliers matériel et études	1 942 743,68			1 500 000,00			1 942 743,68			442 743,68
20422	Batiments et installations	89 728,32						89 728,32			89 728,32
	Sous Total compte 2042	2 032 472,00			1 500 000,00			2 032 472,00			532 472,00
	Sous Total compte 204	2 032 472,00			1 500 000,00			2 032 472,00			532 472,00
	Sous Total compte 20	2 049 572,00			1 500 000,00			2 049 572,00			549 572,00
2153	Réseaux divers	11 262 341,58						11 262 341,58			11 262 341,58
	Sous Total compte 215	11 262 341,58						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 31/12/2013

Numéro de 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	11 262 341,58						11 262 341,58		11 262 341,58	
2762	Créances transferts droits déduction TVA	2 188 464,93				2 188 464,93		2 188 464,93			0,00
	Sous Total compte 276	2 188 464,93				2 188 464,93		2 188 464,93			0,00
	Sous Total compte 27	2 188 464,93				2 188 464,93		2 188 464,93			0,00
28031	Amort frais études					3 420,00		3 420,00			3 420,00
	Sous Total compte 2803					3 420,00		3 420,00			3 420,00
280421	Biens, mobiliers matériel et études	1 720 513,68		1 500 000,00		260 000,00		1 760 000,00			349 062,42
280422	Batiments et installations	5 981,26				5 981,89		11 963,15			11 963,15
	Sous Total compte 28042	1 726 494,94		1 500 000,00		260 000,00		1 760 000,00			361 025,57
	Sous Total compte 2804	1 726 494,94		1 500 000,00		260 000,00		1 760 000,00			361 025,57
	Sous Total compte 280	1 726 494,94		1 500 000,00		260 000,00		1 760 000,00			364 445,57
28153	Réseaux divers	5 229 765,88				750 730,74		5 980 496,62			5 980 496,62
	Sous Total compte 2815	5 229 765,88				750 730,74		5 980 496,62			5 980 496,62

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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		5 229 765,88				750 730,74		5 980 496,62		5 980 496,62
	Sous Total compte 28		6 956 260,82	1 500 000,00		260 000,00	1 148 681,37	1 760 000,00	8 104 942,19		6 344 942,19
	Total classe 2	15 500 378,51		1 500 000,00		260 000,00		17 260 378,51		11 811 913,58	
			6 956 260,82		1 500 000,00		3 337 146,30		11 793 407,12		6 344 942,19
4011	Fournisseurs			37 357,32				37 357,32			
			15 428,40		21 928,92				37 357,32		0,00
	Sous Total compte 401			37 357,32				37 357,32			
			15 428,40		21 928,92				37 357,32		0,00
408	Fournis factures non parvenues			12 000,00				12 000,00			
			12 000,00		46 759,02				58 759,02		46 759,02
	Sous Total compte 40			49 357,32				49 357,32			
			27 428,40		68 687,94				96 116,34		46 759,02
4111	Redevables –amiable	349 348,17		429 407,00				778 755,17			
					778 755,17				778 755,17		0,00
	Sous Total compte 411	349 348,17		429 407,00				778 755,17			
					778 755,17				778 755,17		0,00
	Sous Total compte 41	349 348,17		429 407,00				778 755,17			
					778 755,17				778 755,17		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			3 908 758,52				3 908 758,52			
					3 908 758,52				3 908 758,52		0,00
	Sous Total compte 441			3 908 758,52				3 908 758,52			
					3 908 758,52				3 908 758,52		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			5 222,46				5 222,46			
					5 222,46				5 222,46		0,00

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Etat –crédit de TVA à reporter	55 819,00		483 854,00				539 673,00			
	Sous Total compte 4456	55 819,00		489 076,46				544 895,46			0,00
					539 673,00				539 673,00		
											0,00
44571	Etat –TVA collectée			61 044,23				61 044,23			
	Sous Total compte 4457			61 044,23				61 044,23			0,00
					61 044,23				61 044,23		
											0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			59 000,00				59 000,00			
	Sous Total compte 4458			59 000,00				59 000,00			0,00
					59 000,00				59 000,00		
											0,00
	Sous Total compte 445	55 819,00		609 120,69				664 939,69			0,00
					664 939,69				664 939,69		
											0,00
4487	Etat –produits à recevoir	22 850,00						22 850,00			
	Sous Total compte 448	22 850,00						22 850,00			0,00
					22 850,00				22 850,00		
											0,00
	Sous Total compte 44	78 669,00		4 517 879,21				4 596 548,21			
					4 596 548,21				4 596 548,21		0,00
451003			513 701,69	3 928 483,52				3 928 483,52		1 219 484,50	
	Sous Total compte 451		513 701,69	3 928 483,52				3 928 483,52		1 219 484,50	
					2 195 297,33				2 708 999,02		
	Sous Total compte 45		513 701,69	3 928 483,52				3 928 483,52		1 219 484,50	
					2 195 297,33				2 708 999,02		

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4632	Empt publics –intérêts à payer			313 352,31				313 352,31			
					313 352,31				313 352,31		0,00
	Sous Total compte 463			313 352,31				313 352,31			0,00
					313 352,31				313 352,31		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			5 221 489,80				5 221 489,80			0,00
		2 697,03		5 218 792,77				5 221 489,80			0,00
	Sous Total compte 4671			5 221 489,80				5 221 489,80			0,00
		2 697,03		5 218 792,77				5 221 489,80			0,00
46721	Débiteurs divers –amiable	429 407,00		2 188 464,93				2 617 871,93			0,00
					2 617 871,93			2 617 871,93			0,00
	Sous Total compte 4672	429 407,00		2 188 464,93				2 617 871,93			0,00
					2 617 871,93			2 617 871,93			0,00
	Sous Total compte 467	429 407,00		7 409 954,73				7 839 361,73			0,00
		2 697,03		7 836 664,70				7 839 361,73			0,00
4686	Divers –charges à payer			4 000,00				4 000,00			
			4 000,00		38 124,32				42 124,32		38 124,32
	Sous Total compte 468			4 000,00				4 000,00			
			4 000,00		38 124,32				42 124,32		38 124,32
	Sous Total compte 46	429 407,00		7 727 307,04				8 156 714,04			
		6 697,03		8 188 141,33				8 194 838,36			38 124,32
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	4,11		0,46				4,57			
					4,57				4,57		0,00
	Sous Total compte 478	4,11		0,46				4,57			
					4,57				4,57		0,00
	Sous Total compte 47	4,11		0,46				4,57			
					4,57				4,57		0,00

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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	857 428,28		16 652 434,55				17 509 862,83		1 219 484,50	
			547 827,12		15 827 434,55				16 375 261,67		84 883,34
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 869 788,69				1 869 788,69			
					1 869 788,69				1 869 788,69		0,00
	Sous Total compte 58			1 869 788,69				1 869 788,69			0,00
					1 869 788,69				1 869 788,69		0,00
	Total classe 5			1 869 788,69				1 869 788,69		0,00	
					1 869 788,69				1 869 788,69		0,00
605	Achts de matériel équipés trvx					867,08		867,08		867,08	
	Sous Total compte 60					867,08		867,08		867,08	
6132	Locations immobilières					1 419,26		1 419,26		1 419,26	
	Sous Total compte 613					1 419,26		1 419,26		1 419,26	
617	Etudes et recherches					63 638,70		63 638,70		51 638,70	
							12 000,00		12 000,00		
	Sous Total compte 61					65 057,96		65 057,96		53 057,96	
							12 000,00		12 000,00		
6568	Autres participations					161 700,00		161 700,00		157 700,00	
							4 000,00		4 000,00		
	Sous Total compte 656					161 700,00		161 700,00		157 700,00	
							4 000,00		4 000,00		
6574	Subv fonct pers assoc orga droit privé					3 164,63		3 164,63		3 164,63	

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 657					3 164,63		3 164,63		3 164,63	
	Sous Total compte 65					164 864,63		164 864,63		160 864,63	
							4 000,00		4 000,00		
66111	Intérêts réglés à l'échéance					313 352,31		313 352,31		313 352,31	
66112	Intérêts –rattachement des icne					262 496,16		262 496,16			50 000,00
							312 496,16		312 496,16		
	Sous Total compte 6611					575 848,47		575 848,47		263 352,31	
							312 496,16		312 496,16		
	Sous Total compte 661					575 848,47		575 848,47		263 352,31	
							312 496,16		312 496,16		
	Sous Total compte 66					575 848,47		575 848,47		263 352,31	
							312 496,16		312 496,16		
6718	Autres charg except sur opérat gestion					275,00		275,00		275,00	
	Sous Total compte 671					275,00		275,00		275,00	
678	Autres charges exceptionnelles					4 342 671,16		4 342 671,16		4 342 671,16	
	Sous Total compte 67					4 342 946,16		4 342 946,16		4 342 946,16	
6811	DA –immob incorp et corpo					1 148 681,37		1 148 681,37		888 681,37	
							260 000,00		260 000,00		
	Sous Total compte 681					1 148 681,37		1 148 681,37		888 681,37	
							260 000,00		260 000,00		

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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					1 148 681,37		1 148 681,37		888 681,37	
						260 000,00		260 000,00			
	Total classe 6					6 298 265,67		6 298 265,67		5 759 769,51	
						588 496,16		588 496,16		50 000,00	
74718	Autres					7 850,00		7 850,00			
						22 575,00		22 575,00		14 725,00	
	Sous Total compte 7471					7 850,00		7 850,00			
						22 575,00		22 575,00		14 725,00	
7472	Région					15 000,00		15 000,00			
						15 000,00		15 000,00		0,00	
7473	Dépt										
						3 871 183,52		3 871 183,52		3 871 183,52	
	Sous Total compte 747					22 850,00		22 850,00			
						3 908 758,52		3 908 758,52		3 885 908,52	
	Sous Total compte 74					22 850,00		22 850,00			
						3 908 758,52		3 908 758,52		3 885 908,52	
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					461 107,32		461 107,32		461 107,32	
	Sous Total compte 77					461 107,32		461 107,32		461 107,32	
	Total classe 7					22 850,00		22 850,00		0,00	
						4 799 272,84		4 799 272,84		4 776 422,84	

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	22 457 082,87		20 474 211,48		7 849 915,30		50 781 209,65		25 212 058,91	
			22 457 082,87		19 599 211,48		8 724 915,30		50 781 209,65		25 212 058,91

PRESENTATION CROISEE

NATURE/FONCTION



08403 -EURE -RESEAU HAUT DEBIT

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT-RECETTES

Chapitres budgétaires												TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE												



08403 EURE –RESEAU HAUT DEBIT
PAGE DE SIGNATURES

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

A _____, le _____

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de EURE –RESEAU HAUT DEBIT pendant l'année 2013 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A _____, le _____

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

A _____, le _____

027090

P.DEP EURE

08403 EURE –RESEAU HAUT DEBIT

Nombre de pages : 50

FIN DE DOCUMENT

027090

P.DEP EURE

08405 RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

ORIGINE DOCUMENT : dvedie-cp

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

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

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP EURE

N° CODIQUE 027090

Date d'édition : 25/03/2014

IDENTIFIANT BUDGET 08405

N° de SIRET 22270229200376

RESTAURANT INTER ADMINISTRATI

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2013**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Yves CHERI DIT LENAULT

Mme Sandrine VITE

M Didier MATHIEU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 24/02/2014 AU 25/03/2014

DU 18/11/2013 AU 23/02/2014

DU 01/01/2013 AU 17/11/2013

027090

P.DEP EURE

Date d'édition : 25/03/2014

V424.003.021



Population :

Nomenclature M52 départements

Vote par

Nature

Exercice 2013

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		32
1 Balance des comptes	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	39
4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction	Etat IV	40
5EME PARTIE : Page des signatures		45

SITUATION PATRIMONIALE

027090

P.DEP EURE



I-1

Exercice 2013

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	0,77
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	16,11	Report à nouveau	24,88
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	29,44
Autres immobilisations corporelles	58,17	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	74,28	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	74,28	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	55,09
Créances	61,04	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)	0,01
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	79,03
TOTAL ACTIF CIRCULANT	61,04	Total dettes à court terme	79,04
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	79,04
		Comptes de régularisations	1,19
TOTAL ACTIF	135,32	TOTAL PASSIF	135,32

(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 2013

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 toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie				
IMMOBILISE	En toute propriété : Oeuvres d'art				
	En toute propriété : Autres immob corpo	58 937,44	765,05	58 172,39	765,05
	En toute propriété : Immob en cours	16 105,99	0,00	16 105,99	0,00
	En tte prop: Immob affectées à un sce				
	Immo mises en concession ou à dispo				
	Reçues mise à dispo : Terrains				
	Reçues mise à dispo : Constructions				
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
	Reçues mise à dispo : Autres immob corpo				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER	75 043,43	765,05	74 278,38	765,05

027090
P.DEPEURE



I-2
Exercice 2013

08405 – RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	75 043,43	765,05	74 278,38	765,05
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
ACTIF	Reçues en affectat : Rés instal voirie				
	Reçues en affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
	Immob financières : Autres créances				
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	75 043,43	765,05	74 278,38	765,05

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2013

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	45 540,33	0,00	45 540,33	58 884,36
ACTIF	Creances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	15 503,00	0,00	15 503,00	0,00
	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	61 043,33	0,00	61 043,33	58 884,36

027090
P.DEPEURE



I-2
Exercice 2013

08405 – RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	1,45
COMPTES DE	Ecarts de conversion – Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,00	0,00	0,00	1,45
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	136 086,76	765,05	135 321,71	59 650,86
REGULARI					
SATION					

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2013

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Fonds internes : dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	765,05	0,00
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	24 880,29	-22 012,21
PROPRES	Résultat de l'exercice	29 440,47	47 657,55
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	55 085,81	25 645,34

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2013

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 2013

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	10 , 49	505 , 78
	Dettes fiscales et sociales	0 , 00	4 878 , 00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Opér pour le compte de la CE, Deniers..		
	Dettes envers les BA	79 033 , 13	28 621 , 74
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Ordres de paiement		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	79 043 , 62	34 005 , 52

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2013

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	1 192,28	0,00
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 192,28	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	135 321,71	59 650,86
REGULARI			
SATION			

027090
P.DEP EURE



I-3
Exercice 2013

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	35,03	49,23
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	35,03	49,23
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	5,59	0,81
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,00	0,77
Autres charges		
Charges courantes non financières	5,59	1,58
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	29,44	47,66
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	29,44	47,66
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	29,44	47,66

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice

2013

08405 – RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	35 027,92	49 234,40
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	35 027,92	49 234,40
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	5 587,45	811,80
Chgs non financières: Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		765,05
Dot amort sur charges à répartir		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2013

08405 – RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges		
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	5 587,45	1 576,85
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	29 440,47	47 657,55
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

2013

08405 – RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
TOTAL IV		
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)		
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	29 440,47	47 657,55
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations		
Produits des cessions d'immobilisations		
Différences sur réalisations (négatives)		
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations		
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	80 765,05	88 000,00	168 765,05
Titres de recettes émis (b)	765,05	35 027,92	35 792,97
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b -c)	765,05	35 027,92	35 792,97
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	80 765,05	88 000,00	168 765,05
Mandats émis (f)	73 513,33	5 587,45	79 100,78
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f -g)	73 513,33	5 587,45	79 100,78
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d -h) Excédent		29 440,47	
(h -d) Déficit	72 748,28		43 307,81

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: 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF					
Investissement	-765,05	0,00	-72 748,28	0,00	-73 513,33
Fonctionnement	25 645,34	765,05	29 440,47	0,00	54 320,76
Sous-Total	24 880,29	765,05	-43 307,81	0,00	-19 192,57
TOTAL II	24 880,29	765,05	-43 307,81	0,00	-19 192,57
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	24 880,29	765,05	-43 307,81	0,00	-19 192,57

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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						765,05		765,05		765,05
	Sous Total compte 106						765,05		765,05		765,05
	Sous Total compte 10						765,05		765,05		765,05
110	Report à nouveau solde créditeur			765,05				765,05			
					25 645,34					25 645,34	24 880,29
119	Report à nouveau solde débiteur	22 012,21						22 012,21			
					22 012,21				22 012,21		0,00
	Sous Total compte 11	22 012,21		765,05				22 777,26			
					47 657,55				47 657,55		24 880,29
12	Résultat exercice excéd déficit			47 657,55				47 657,55			
			47 657,55						47 657,55		0,00
	Sous Total compte 12		47 657,55	47 657,55				47 657,55			0,00
			47 657,55						47 657,55		0,00
	Total classe 1	22 012,21		48 422,60				70 434,81		0,00	
			47 657,55		47 657,55		765,05		96 080,15		25 645,34
2157	Mat et outillage tech	1 530,10				1 428,84		2 958,94		2 958,94	
	Sous Total compte 215	1 530,10				1 428,84		2 958,94		2 958,94	
2188	Autres					55 978,50		55 978,50		55 978,50	
	Sous Total compte 218					55 978,50		55 978,50		55 978,50	

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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	1 530,10				57 407,34		58 937,44		58 937,44	
231311	Bâts administratifs					16 105,99		16 105,99		16 105,99	
	Sous Total compte 23131					16 105,99		16 105,99		16 105,99	
	Sous Total compte 2313					16 105,99		16 105,99		16 105,99	
	Sous Total compte 231					16 105,99		16 105,99		16 105,99	
	Sous Total compte 23					16 105,99		16 105,99		16 105,99	
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				73 513,33		75 043,43		75 043,43	
			765,05						765,05		765,05
4011	Fournisseurs			7 177,90				7 177,90			
			505,78		6 682,61				7 188,39		10,49
	Sous Total compte 401			7 177,90				7 177,90			
			505,78		6 682,61				7 188,39		10,49

08405 – RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob			87 921,94				87 921,94			
					87 921,94				87 921,94		0,00
	Sous Total compte 404			87 921,94				87 921,94			0,00
	Sous Total compte 40				87 921,94				87 921,94		0,00
			505,78	95 099,84				95 099,84			10,49
				94 604,55				95 110,33			
4111	Redevables – amiable	58 884,36		7 288,86				66 173,22		16 606,77	
					49 566,45				49 566,45		
	Sous Total compte 411	58 884,36		7 288,86				66 173,22		16 606,77	
					49 566,45				49 566,45		
418	Redevables produits non encore facturés			28 933,56				28 933,56		28 933,56	
	Sous Total compte 41	58 884,36		36 222,42				95 106,78		45 540,33	
					49 566,45				49 566,45		
44551	Etat – TVA à décaisser		4 878,00	4 878,00				4 878,00			0,00
	Sous Total compte 4455		4 878,00	4 878,00				4 878,00			0,00
			4 878,00						4 878,00		0,00
44562	Etat – TVA déduct sur immobilisations			14 409,05				14 409,05			0,00
					14 409,05				14 409,05		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			1 095,65				1 095,65			0,00
					1 095,65				1 095,65		0,00
44567	Etat – crédit de TVA à reporter			99 986,00				99 986,00		15 503,00	
					84 483,00				84 483,00		
	Sous Total compte 4456			115 490,70				115 490,70		15 503,00	
					99 987,70				99 987,70		

08405 – RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44571	Etat –TVA collectée			1 194,50				1 194,50			
					1 194,50				1 194,50		0,00
	Sous Total compte 4457			1 194,50				1 194,50			0,00
					1 194,50				1 194,50		
	Sous Total compte 445			121 563,20				121 563,20		15 503,00	
		4 878,00			101 182,20				106 060,20		
	Sous Total compte 44			121 563,20				121 563,20		15 503,00	
		4 878,00			101 182,20				106 060,20		
451005				49 566,45				49 566,45			
					99 977,84				128 599,58		79 033,13
	Sous Total compte 451			49 566,45				49 566,45			
		28 621,74			99 977,84				128 599,58		79 033,13
	Sous Total compte 45			49 566,45				49 566,45			
		28 621,74			99 977,84				128 599,58		79 033,13
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,45		1,46				2,91			
					1 195,19				1 195,19		1 192,28
	Sous Total compte 478	1,45		1,46				2,91			
					1 195,19				1 195,19		1 192,28
	Sous Total compte 47	1,45		1,46				2,91			
					1 195,19				1 195,19		1 192,28
	Total classe 4	58 885,81		302 453,37				361 339,18		61 043,33	
			34 005,52		346 526,23				380 531,75		80 235,90
60632	Fournitures de petit équipement					210,84		210,84		210,84	
	Sous Total compte 6063					210,84		210,84		210,84	

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6068	Autres matières et fournitures					292,98		292,98		292,98	
	Sous Total compte 606					503,82		503,82		503,82	
	Sous Total compte 60					503,82		503,82		503,82	
6135	Locations mobilières					72,42		72,42		72,42	
	Sous Total compte 613					72,42		72,42		72,42	
61522	Bâtiments					1 389,73		1 389,73		1 389,73	
	Sous Total compte 6152					1 389,73		1 389,73		1 389,73	
61558	Autres biens mobiliers					256,85		256,85		256,85	
	Sous Total compte 6155					256,85		256,85		256,85	
6156	Maintenance					3 364,63		3 364,63		3 364,63	
	Sous Total compte 615					5 011,21		5 011,21		5 011,21	
	Sous Total compte 61					5 083,63		5 083,63		5 083,63	
	Total classe 6					5 587,45		5 587,45		5 587,45	0,00

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7066	Redev droits services à caract social						35 027,92		35 027,92		35 027,92
	Sous Total compte 706						35 027,92		35 027,92		35 027,92
	Sous Total compte 70						35 027,92		35 027,92		35 027,92
	Total classe 7						35 027,92		35 027,92	0,00	35 027,92
	Total général	82 428,12		350 875,97		79 100,78		512 404,87		141 674,21	
			82 428,12		394 183,78		35 792,97		512 404,87		141 674,21

PRESENTATION CROISEE

NATURE/FONCTION



08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

ETAT RECAPITULATIF

Section DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires												TOTAL
DEPENSES 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 2013 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A _____, le

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

A _____, le

027090

P.DEP EURE

08405 RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Nombre de pages : 45

FIN DE DOCUMENT

027090

P.DEP EURE

08404 EURE –TRANSPORTS

ORIGINE DOCUMENT : dvedie–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 : 20/02/2014

IDENTIFIANT BUDGET 08404

N° de SIRET 22270229200350

EURE –TRANSPORTS

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2013**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Sandrine VITE

M Didier MATHIEU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 18/11/2013 AU 20/02/2014

DU 01/01/2013 AU 17/11/2013

027090

P.DEP EURE

Date d'édition : 20/02/2014

V423.003.019



Population :

Nomenclature M52 départements

Vote par

Nature

Exercice 2013

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		32
1 Balance des comptes	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	44
4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction	Etat IV	45
5EME PARTIE : Page des signatures		50

SITUATION PATRIMONIALE

08404 –EURE –TRANSPORTS

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	45,78	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	656,17
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	753,20	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	192,47	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	335,87
Autres immobilisations corporelles	0,58	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	946,25	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	992,03	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	992,03
Créances	841,90	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)	837,48
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,25
TOTAL ACTIF CIRCULANT	841,90	Total dettes à court terme	837,73
Comptes de régularisations	0,04	TOTAL DETTES	837,73
		Comptes de régularisations	4,20
TOTAL ACTIF	1 833,96	TOTAL PASSIF	1 833,96

(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 2013

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	52 121,86	6 341,20	45 780,66	37 477,61
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	En toute propriété : Terrains				
	En toute propriété: Constructions				
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie	792 828,69	39 627,16	753 201,53	402 363,39
IMMOBILISE	En toute propriété : Oeuvres d'art				
	En toute propriété : Autres immob corpo	1 382,00	806,00	576,00	1 238,00
	En toute propriété : Immob en cours	192 473,93	0,00	192 473,93	215 086,29
	En tte prop: Immob affectées à un sce				
	Immo mises en concession ou à dispo				
	Reçues mise à dispo : Terrains				
	Reçues mise à dispo : Constructions				
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
	Reçues mise à dispo : Autres immob corpo				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER	1 038 806,48	46 774,36	992 032,12	656 165,29

027090
P.DEPEURE



I-2
Exercice 2013

08404 –EURE –TRANSPORTS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	1 038 806,48	46 774,36	992 032,12	656 165,29
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
ACTIF	Reçues en affectat : Rés instal voirie				
	Reçues en affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
	Immob financières : Autres créances				
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 038 806,48	46 774,36	992 032,12	656 165,29

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2013

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	51 190,98	0,00	51 190,98	22 931,08
ACTIF	Creances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	240 310,05	0,00	240 310,05	386 669,64
	Créances sur les budgets annexes	549 368,98	0,00	549 368,98	1 705 463,11
	Opérations pour le compte de tiers				
CIRCULANT	Créances: Autres créances	1 025,00	0,00	1 025,00	1 687,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	841 895,01	0,00	841 895,01	2 116 750,83

027090
P.DEPEURE



I-2
Exercice 2013

08404 –EURE –TRANSPORTS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	35,94	0,00	35,94	865,91
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	35,94	0,00	35,94	865,91
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 880 737,43	46 774,36	1 833 963,07	2 773 782,03
REGULARI					
SATION					

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2013

08404 -EURE -TRANSPORTS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Fonds internes : dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	656 165,29	364 844,67
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau		
PROPRES	Résultat de l'exercice	335 866,83	291 320,62
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	992 032,12	656 165,29

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2013

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 2013

08404 -EURE -TRANSPORTS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	837 483,85	2 069 759,86
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Opér pour le compte de la CE, Deniers..		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes	246,00	47 076,88
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Ordres de paiement		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	837 729,85	2 116 836,74

027090
P.DEP EURE



I-2
Exercice 2013

08404 -EURE -TRANSPORTS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	4 201,10	780,00
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	4 201,10	780,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 833 963,07	2 773 782,03
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	27 816,82	27 073,50
Produits des services	478,04	420,10
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	28 294,86	27 493,59
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	26 132,32	25 359,70
Participations et interventions	1 812,97	1 831,89
Dotations aux amortissements et provisions	27,96	12,19
Autres charges	0,13	0,00
Charges courantes non financières	27 973,39	27 203,78
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	321,47	289,82
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	321,47	289,82
Produits exceptionnels	15,15	2,10
Charges exceptionnelles	0,76	0,60
RESULTAT EXCEPTIONNEL	14,40	1,50
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	335,87	291,32

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2013

08404 –EURE –TRANSPORTS

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	478 040,76	420 098,31
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	27 816 815,62	27 069 894,32
Autres attributions (péréquat, compensa)		3 601,62
TOTAL I	28 294 856,38	27 493 594,25
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	26 132 322,65	25 359 695,51
Chgs non financières: Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	27 959,61	12 191,40
Dot amort sur charges à répartir		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2013

08404 –EURE –TRANSPORTS

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges	130,00	
Contributions obligatoires		
Participations	1 812 974,70	1 831 890,66
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	27 973 386,96	27 203 777,57
1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)	321 469,42	289 816,68
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

2013

08404 –EURE –TRANSPORTS

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
TOTAL IV		
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)		
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	321 469,42	289 816,68
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	15 154,44	2 101,39
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	15 154,44	2 101,39
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations	757,03	597,45
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

08404 –EURE –TRANSPORTS

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	801 520,62	28 787 200,00	29 588 720,62
Titres de recettes émis (b)	319 280,23	28 354 816,81	28 674 097,04
Réductions de titres (c)	0,00	44 805,99	44 805,99
Recettes nettes (d = b –c)	319 280,23	28 310 010,82	28 629 291,05
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	801 520,62	28 787 200,00	29 588 720,62
Mandats émis (f)	363 826,44	28 748 025,93	29 111 852,37
Annulations de mandats (g)	0,00	773 881,94	773 881,94
Dépenses nettes (h = f –g)	363 826,44	27 974 143,99	28 337 970,43
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent		335 866,83	291 320,62
(h –d) Déficit	44 546,21		

08404 -EURE -TRANSPORTS

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
EURE - TRANSPORTS					
Investissement	-291 320,62	0,00	-44 546,21	0,00	-335 866,83
Fonctionnement	291 320,62	291 320,62	335 866,83	0,00	335 866,83
Sous-Total	0,00	291 320,62	291 320,62	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	291 320,62	291 320,62	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	291 320,62	291 320,62	0,00	0,00

null

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	291 320,62	291 320,62		291 320,62	
SOUS-TOTAL	291 320,62	291 320,62		291 320,62	
TOTAL	291 320,62	291 320,62		291 320,62	
021	481 986,00				481 986,00
040	28 214,00	27 959,61		27 959,61	254,39
TOTAL	510 200,00	27 959,61		27 959,61	482 240,39
TOTAL GENERAL	801 520,62	319 280,23		319 280,23	482 240,39

08404 EURE –TRANSPORTS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
611	Contrats de prestations de services	27 357,56	2 192,50	25 165,06
61523	Voies et réseaux	104 367,44		104 367,44
6156	Maintenance	95,00		95,00
617	Etudes et recherches	159 669,44		159 669,44
6184	Versements à des organismes de formation	400,00		400,00
6185	Frais de colloques séminaires conférence	900,00		900,00
6188	Autres frais divers	2 800,00		2 800,00
6236	Catalogues –imprimés et publications	11 436,80		11 436,80
6245	Transports de personnes extérieures à la	26 531 485,84	724 612,56	25 806 873,28
627	Services bancaires et assimilés	210,72		210,72
6281	Concours divers –cotisations	20 404,91		20 404,91
SOUS–TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	26 859 127,71	726 805,06	26 132 322,65
6541	Créances admises en non–valeur	130,00		130,00
6568	Autres participations	1 860 051,58	47 076,88	1 812 974,70
SOUS–TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 860 181,58	47 076,88	1 813 104,70
673	Titres annulés exercices antérieurs	757,03		757,03
SOUS–TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	757,03		757,03
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	28 720 066,32	773 881,94	27 946 184,38
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	27 959,61		27 959,61
SOUS–TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	27 959,61		27 959,61
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	27 959,61		27 959,61
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	28 748 025,93	773 881,94	27 974 143,99

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

08404 –EURE –TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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		364 844,67				291 320,62		656 165,29		656 165,29
	Sous Total compte 106		364 844,67				291 320,62		656 165,29		656 165,29
	Sous Total compte 10		364 844,67				291 320,62		656 165,29		656 165,29
110	Report à nouveau solde créditeur			291 320,62				291 320,62			0,00
	Sous Total compte 11			291 320,62				291 320,62			0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		291 320,62	291 320,62				291 320,62			0,00
	Sous Total compte 12		291 320,62	291 320,62				291 320,62			0,00
	Total classe 1		656 165,29	582 641,24			291 320,62	582 641,24	1 238 806,53	0,00	656 165,29
2051	Concessions et droits similaires	37 477,61				14 644,25		52 121,86		52 121,86	
	Sous Total compte 205	37 477,61				14 644,25		52 121,86		52 121,86	
	Sous Total compte 20	37 477,61				14 644,25		52 121,86		52 121,86	
2151	Réseaux de voirie			215 086,29				215 086,29		215 086,29	
2152	Installations de voirie	421 034,14				156 708,26		577 742,40		577 742,40	

08404 –EURE –TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2157	Mat et outillage tech	1 382,00						1 382,00		1 382,00	
	Sous Total compte 215	422 416,14		215 086,29		156 708,26		794 210,69		794 210,69	
	Sous Total compte 21	422 416,14		215 086,29		156 708,26		794 210,69		794 210,69	
23151	Réseaux de voirie	215 086,29			215 086,29	192 473,93		407 560,22	215 086,29	192 473,93	
	Sous Total compte 2315	215 086,29			215 086,29	192 473,93		407 560,22	215 086,29	192 473,93	
	Sous Total compte 231	215 086,29			215 086,29	192 473,93		407 560,22	215 086,29	192 473,93	
	Sous Total compte 23	215 086,29			215 086,29	192 473,93		407 560,22	215 086,29	192 473,93	
28051	Concessions et droits similaires						6 341,20		6 341,20		6 341,20
	Sous Total compte 2805						6 341,20		6 341,20		6 341,20
	Sous Total compte 280						6 341,20		6 341,20		6 341,20
28152	Installations de voirie		18 670,75				20 956,41		39 627,16		39 627,16
28157	Amort mat outil techn		144,00				662,00		806,00		806,00
	Sous Total compte 2815		18 814,75				21 618,41		40 433,16		40 433,16

08404 –EURE –TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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		18 814,75				21 618,41		40 433,16		40 433,16
	Sous Total compte 28		18 814,75				27 959,61		46 774,36		46 774,36
	Total classe 2	674 980,04		215 086,29		363 826,44		1 253 892,77		1 038 806,48	
			18 814,75		215 086,29		27 959,61		261 860,65		46 774,36
4011	Fournisseurs			27 915 508,56				27 915 508,56			
			1 347 754,00		26 572 019,55				27 919 773,55		4 264,99
	Sous Total compte 401			27 915 508,56				27 915 508,56			
			1 347 754,00		26 572 019,55				27 919 773,55		4 264,99
4041	Fournis immob			435 136,43				435 136,43			
					435 136,43				435 136,43		0,00
	Sous Total compte 404			435 136,43				435 136,43			
					435 136,43				435 136,43		0,00
408	Fournis factures non parvenues			722 005,86				722 005,86			
			722 005,86		833 218,86				1 555 224,72		833 218,86
	Sous Total compte 40			29 072 650,85				29 072 650,85			
			2 069 759,86		27 840 374,84				29 910 134,70		837 483,85
4111	Redevables –amiable		11 143,87	513 683,05				524 826,92		34 770,83	
					490 056,09				490 056,09		
4116	Redevables –contentieux		105,00	30,00				135,00		65,00	
					70,00				70,00		
	Sous Total compte 411		11 248,87	513 713,05				524 961,92		34 835,83	
					490 126,09				490 126,09		
418	Redevables produits non encore facturés		11 682,21	16 355,15				28 037,36		16 355,15	
					11 682,21				11 682,21		

08404 –EURE –TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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	22 931,08		530 068,20				552 999,28		51 190,98	
					501 808,30				501 808,30		
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiab le	53 879,00		27 862 468,12				27 916 347,12		53 876,05	
					27 862 471,07				27 862 471,07		
4416	Etat aut col pub sub à recev contenti eux	18 596,64						18 596,64			0,00
					18 596,64				18 596,64		
	Sous Total compte 441	72 475,64		27 862 468,12				27 934 943,76		53 876,05	
					27 881 067,71				27 881 067,71		
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			71 309,99				71 309,99			0,00
					71 309,99				71 309,99		
44566	TVA déduct sur autres biens et servic es			582 499,93				582 499,93			0,00
					582 499,93				582 499,93		
44567	Etat –crédit de TVA à reporter	314 194,00		2 248 814,00				2 563 008,00		186 434,00	
					2 376 574,00				2 376 574,00		
	Sous Total compte 4456	314 194,00		2 902 623,92				3 216 817,92		186 434,00	
					3 030 383,92				3 030 383,92		
44571	Etat –TVA collectée			52 645,17				52 645,17			0,00
					52 645,17				52 645,17		
	Sous Total compte 4457			52 645,17				52 645,17			0,00
					52 645,17				52 645,17		
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire dema ndé			730 000,00				730 000,00			0,00
					730 000,00				730 000,00		
	Sous Total compte 4458			730 000,00				730 000,00			0,00
					730 000,00				730 000,00		
	Sous Total compte 445	314 194,00		3 685 269,09				3 999 463,09		186 434,00	
					3 813 029,09				3 813 029,09		

08404 –EURE –TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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	386 669,64		31 547 737,21				31 934 406,85		240 310,05	
					31 694 096,80				31 694 096,80		
451004		1 705 463,11		29 119 868,76				30 825 331,87		549 368,98	
					30 275 962,89				30 275 962,89		
	Sous Total compte 451	1 705 463,11		29 119 868,76				30 825 331,87		549 368,98	
					30 275 962,89				30 275 962,89		
	Sous Total compte 45	1 705 463,11		29 119 868,76				30 825 331,87		549 368,98	
					30 275 962,89				30 275 962,89		
466	Excédit de verSEment			3 629,00				3 629,00			
					3 875,00				3 875,00		246,00
46711	Autres comptes créditeurs			1 897 196,44				1 897 196,44			
					1 897 196,44				1 897 196,44		0,00
	Sous Total compte 4671			1 897 196,44				1 897 196,44			0,00
					1 897 196,44				1 897 196,44		0,00
46721	Débiteurs divers –amiable	1 687,00		24 552,84				26 239,84		1 025,00	
					25 214,84				25 214,84		
	Sous Total compte 4672	1 687,00		24 552,84				26 239,84		1 025,00	
					25 214,84				25 214,84		
	Sous Total compte 467	1 687,00		1 921 749,28				1 923 436,28		1 025,00	
					1 922 411,28				1 922 411,28		
4686	Divers –charges à payer		47 076,88	47 076,88				47 076,88			0,00
	Sous Total compte 468		47 076,88	47 076,88				47 076,88			0,00
			47 076,88						47 076,88		0,00
	Sous Total compte 46	1 687,00		1 972 455,16				1 974 142,16		779,00	
			47 076,88		1 926 286,28				1 973 363,16		

08404 –EURE –TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Verst des régisseurs			327 661,45				327 661,45			
			260,00		331 339,45				331 599,45		3 938,00
4712	Viremts réimputés			128,00				128,00			0,00
					128,00				128,00		0,00
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			26 641,16				26 641,16			0,00
			455,00		26 186,16				26 641,16		0,00
471412	Excédent à réimputer –personnes morales										0,10
					0,10				0,10		0,10
	Sous Total compte 47141			26 641,16				26 641,16			
			455,00		26 186,26				26 641,26		0,10
	Sous Total compte 4714			26 641,16				26 641,16			
			455,00		26 186,26				26 641,26		0,10
4718	Autres recettes à régulariser			208 651,00				208 651,00			263,00
			65,00		208 849,00				208 914,00		263,00
	Sous Total compte 471			563 081,61				563 081,61			
			780,00		566 502,71				567 282,71		4 201,10
47218	DACR –autres dépenses			1,00				1,00		1,00	
	Sous Total compte 4721			1,00				1,00		1,00	
4728	DACR –autres dépenses à régul			203 734,00				203 734,00			0,00
					203 734,00				203 734,00		0,00
	Sous Total compte 472			203 735,00				203 735,00		1,00	
					203 734,00				203 734,00		
4781	Frais de poursuites rattachés			7,50				7,50		7,50	

08404 –EURE –TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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	865,91		1,78				867,69		27,44	
	Sous Total compte 478	865,91		9,28	840,25			875,19	840,25	34,94	
	Sous Total compte 47	865,91		766 825,89				767 691,80			4 165,16
	Total classe 4	2 117 616,74		93 009 606,07				95 127 222,81		841 930,95	
			2 117 616,74		93 009 606,07				95 127 222,81		841 930,95
51172	Chèques impayés			309,00				309,00			0,00
	Sous Total compte 5117			309,00	309,00			309,00	309,00		0,00
	Sous Total compte 511			309,00	309,00			309,00	309,00		0,00
	Sous Total compte 51			309,00	309,00			309,00	309,00		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			27 959,61				27 959,61			0,00
					27 959,61				27 959,61		0,00
5872	Compte pivot –Admission en non valeur			130,00				130,00			0,00
	Sous Total compte 587			130,00	130,00			130,00	130,00		0,00
588	Autres virements internes			200 458,00				200 458,00			0,00
	Sous Total compte 58			228 547,61	200 458,00			228 547,61	200 458,00		0,00
					228 547,61				228 547,61		0,00

08404 –EURE –TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5			228 856,61				228 856,61		0,00	
					228 856,61				228 856,61		0,00
611	Contrats de prestations de services					27 357,56		27 357,56		25 165,06	
							2 192,50		2 192,50		
61523	Voies et réseaux					104 367,44		104 367,44		104 367,44	
	Sous Total compte 6152					104 367,44		104 367,44		104 367,44	
6156	Maintenance					95,00		95,00		95,00	
	Sous Total compte 615					104 462,44		104 462,44		104 462,44	
617	Etudes et recherches					159 669,44		159 669,44		159 669,44	
6184	Verst à organ formation					400,00		400,00		400,00	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					900,00		900,00		900,00	
6188	Autres frais divers					2 800,00		2 800,00		2 800,00	
	Sous Total compte 618					4 100,00		4 100,00		4 100,00	
	Sous Total compte 61					295 589,44		295 589,44		293 396,94	
							2 192,50		2 192,50		
6236	Catalogues –imprimés et publications					11 436,80		11 436,80		11 436,80	

08404 –EURE –TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 623					11 436,80		11 436,80		11 436,80	
6245	Transports personnes extér à collect					26 531 485,84		26 531 485,84		25 806 873,28	
							724 612,56		724 612,56		
	Sous Total compte 624					26 531 485,84		26 531 485,84		25 806 873,28	
							724 612,56		724 612,56		
627	Services bancaires et assimilés					210,72		210,72		210,72	
6281	Concours divers –cotisations					20 404,91		20 404,91		20 404,91	
	Sous Total compte 628					20 404,91		20 404,91		20 404,91	
	Sous Total compte 62					26 563 538,27		26 563 538,27		25 838 925,71	
							724 612,56		724 612,56		
6541	Créances admises en non-valeur					130,00		130,00		130,00	
	Sous Total compte 654					130,00		130,00		130,00	
6568	Autres participations					1 860 051,58		1 860 051,58		1 812 974,70	
							47 076,88		47 076,88		
	Sous Total compte 656					1 860 051,58		1 860 051,58		1 812 974,70	
							47 076,88		47 076,88		
	Sous Total compte 65					1 860 181,58		1 860 181,58		1 813 104,70	
							47 076,88		47 076,88		
673	Titres annulés exercices antérieurs					757,03		757,03		757,03	

08404 –EURE –TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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					757,03		757,03		757,03	
6811	DA –immob incorp et corpo					27 959,61		27 959,61		27 959,61	
	Sous Total compte 681					27 959,61		27 959,61		27 959,61	
	Sous Total compte 68					27 959,61		27 959,61		27 959,61	
	Total classe 6					28 748 025,93		28 748 025,93		27 974 143,99	
							773 881,94		773 881,94		0,00
7067	Redevances et droits des services per isc					10 558,62		10 558,62			
							380 436,75		380 436,75		369 878,13
7068	Prest serv autres redev et droits					11 682,21		11 682,21			
							119 844,84		119 844,84		108 162,63
	Sous Total compte 706					22 240,83		22 240,83			
							500 281,59		500 281,59		478 040,76
	Sous Total compte 70					22 240,83		22 240,83			
							500 281,59		500 281,59		478 040,76
7473	Dépt					22 565,16		22 565,16			
							27 509 561,42		27 509 561,42		27 486 996,26
7475	Autres grp coll et étab pub										
							329 819,36		329 819,36		329 819,36
	Sous Total compte 747					22 565,16		22 565,16			
							27 839 380,78		27 839 380,78		27 816 815,62
	Sous Total compte 74					22 565,16		22 565,16			
							27 839 380,78		27 839 380,78		27 816 815,62

08404 –EURE –TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7718	Autres prod except sur opé gestion						13 765,00		13 765,00		13 765,00
	Sous Total compte 771						13 765,00		13 765,00		13 765,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						1 389,44		1 389,44		1 389,44
	Sous Total compte 77						15 154,44		15 154,44		15 154,44
	Total classe 7					44 805,99		44 805,99		0,00	
						28 354 816,81		28 354 816,81			28 310 010,82
	Total général	2 792 596,78		94 036 190,21		29 156 658,36		125 985 445,35		29 854 881,42	
		2 792 596,78		93 744 869,59		29 447 978,98		125 985 445,35		29 854 881,42	

PRESENTATION CROISEE

NATURE/FONCTION

08404 EURE –TRANSPORTS
PAGE DE SIGNATURES

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

A _____, le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de EURE –TRANSPORTS pendant l'année 2013 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A _____, le

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

A _____, le

027090

P.DEP EURE

08404 EURE –TRANSPORTS

Nombre de pages : 50

FIN DE DOCUMENT