

**027090**

**P.DEP EURE**

**08400 EURE –DEPARTEMENT EURE**

ORIGINE DOCUMENT : sandrine.vite

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 : 04/05/2015**

**IDENTIFIANT BUDGET 08400**

**N° de SIRET 22270229200012**

**EURE –DEPARTEMENT EURE  
BUDGET PRINCIPAL  
COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2014**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**M Pierre BRONDEL**

**M Yves CHERI DIT LENAULT**

**Mme Sandrine VITE**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 27/08/2014 AU 04/05/2015**

**DU 24/02/2014 AU 26/08/2014**

**DU 01/01/2014 AU 23/02/2014**

## SOMMAIRE

		PAGES
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		3
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1	4
2 Bilan .....	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3	13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4	14
5 Annexe .....		18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5	19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		56
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	57
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	122
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		123

**SITUATION PATRIMONIALE**

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE  
**BILAN SYNTHÉTIQUE**  
**En milliers d’Euros**

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>273 077,63</b>	Dotations	990 025,21
Terrains	7 025,49	Fonds globalisés	283 635,36
Constructions	472 229,71	Réserves	1 049 881,62
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 877 995,58	Différences sur réalisations d’immobilisations	-6 271,94
Immobilisations corporelles en cours	128 950,58	Report à nouveau	2 904,56
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	7 568,61	Résultat de l’exercice	12 194,68
Autres immobilisations corporelles	47 001,73	Subventions transférables	86 245,38
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>2 540 771,70</b>	Subventions non transférables	179 028,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>6 487,52</b>	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>2 820 336,84</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>2 597 642,87</b>
Créances	47 138,43	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>251 440,27</b>
Disponibilités	21 278,95	Fournisseurs (2)	22 570,92
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	16 354,13
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>68 417,37</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>38 925,04</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>37,62</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>290 365,31</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>783,65</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 888 791,83</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 888 791,83</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées	608 353 453,08	351 253 682,49	257 099 770,59	248 725 412,50
	Autres immobilisations incorporelles	30 997 586,07	15 019 730,47	15 977 855,60	14 636 480,12
	Immobilisations incorporelles en cours				
<b>ACTIF</b>	En toute propriété : Terrains	7 096 261,73	70 772,00	7 025 489,73	6 946 687,93
	En toute propriété: Constructions	142 919 572,76	7 154 449,45	135 765 123,31	123 472 254,23
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie	1 904 740 535,47	26 744 950,92	1 877 995 584,55	1 854 967 251,47
<b>IMMOBILISE</b>	En toute propriété : Oeuvres d'art	1 013 929,36	0,00	1 013 929,36	927 800,28
	En toute propriété : Autres immob corpo	83 499 864,34	37 512 062,92	45 987 801,42	47 140 110,45
	En toute propriété : Immob en cours	128 950 575,80	0,00	128 950 575,80	116 885 149,59
	En tte prop: Immob affectées à un sce	1 588 422,92	0,00	1 588 422,92	1 588 422,92
	Immo mises en concession ou à dispo	5 980 190,80	0,00	5 980 190,80	5 980 190,80
	Reçues mise à dispo : Terrains				
	Reçues mise à dispo : Constructions	366 704 033,47	30 239 451,49	336 464 581,98	341 528 965,71
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
	Reçues mise à dispo : Autres immob corpo	2 656,32	2 656,32	0,00	0,00
	Terrains recus au titre d'affectation				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>3 281 847 082,12</b>	<b>467 997 756,06</b>	<b>2 813 849 326,06</b>	<b>2 762 798 726,00</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	3 281 847 082,12	467 997 756,06	2 813 849 326,06	2 762 798 726,00
	Construct reçues au titre d'affectation	0,00	0,00	0,00	1 019 730,29
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
<b>ACTIF</b>	Reçues en affectat : Rés instal voirie				
	Reçues en affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo	0,00	0,00	0,00	130 328,12
	Participations et créances rattachées	5 907 815,03	0,00	5 907 815,03	5 907 785,03
<b>IMMOBILISE</b>	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts	140 125,62	0,00	140 125,62	293 103,99
	Immob financières : Autres créances	439 575,76	0,00	439 575,76	2 452 283,69
<b>(SUITE)</b>	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>3 288 334 598,53</b>	<b>467 997 756,06</b>	<b>2 820 336 842,47</b>	<b>2 772 601 957,12</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

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	678 531,29	0,00	678 531,29	515 069,06
<b>ACTIF</b>	Creances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	6 479 406,05	0,00	6 479 406,05	3 861 644,00
	Créances sur les budgets annexes	1 032 128,85	0,00	1 032 128,85	646 321,75
	Opérations pour le compte de tiers	31 352 424,95	0,00	31 352 424,95	31 166 085,00
<b>CIRCULANT</b>	Créances: Autres créances	7 595 934,54	0,00	7 595 934,54	8 913 559,35
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	21 278 946,67	0,00	21 278 946,67	17 306 782,52
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>68 417 372,35</b>	<b>0,00</b>	<b>68 417 372,35</b>	<b>62 409 461,68</b>

027090  
P.DEPEURE



I-2  
Exercice 2014

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	37 615,31	0,00	37 615,31	42 715,21
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion –Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	37 615,31	0,00	37 615,31	42 715,21
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	3 356 789 586,19	467 997 756,06	2 888 791 830,13	2 835 054 134,01
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

08400 -EURE -DEPARTEMENT EURE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS</b>	Fonds internes : dotations	990 025 214,82	990 025 214,82
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 049 881 621,25	1 013 730 896,25
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	2 904 555,71	12 467 387,75
<b>PROPRES</b>	Résultat de l'exercice	12 194 677,47	26 587 892,96
	Subventions transférables	86 245 375,17	80 503 737,11
	Différences sur réalisations d'immob	-6 271 940,09	-5 956 190,88
	Fonds d'investissement	283 635 360,92	273 782 483,92
	Subventions non transférables	179 028 000,16	173 051 037,67
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>2 597 642 865,41</b>	<b>2 564 192 459,60</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

08400 -EURE -DEPARTEMENT EURE

**BILAN ( en Euros )**

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

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

08400 -EURE -DEPARTEMENT EURE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires	57 000 000,00	20 000 000,00
	Emprunts auprès des étab de crédits	192 678 463,64	214 101 761,83
	Emprunts et dettes financières divers	1 761 804,17	1 761 804,17
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	18 060 640,10	13 314 118,61
	Dettes fiscales et sociales	886 336,91	252 465,36
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	2 187 453,68	157 230,95
	Opér pour le compte de la CE, Deniers..	570 368,99	581 816,65
	Dettes envers les BA	3 942 641,35	2 297 677,60
	Opérations pour le compte de tiers	6 826 945,56	6 310 902,93
	Dettes diverses : Autres dettes	1 940 381,16	5 979 487,50
	Fournisseurs d'immobilisations	4 510 276,84	5 642 401,49
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>290 365 312,40</b>	<b>270 399 667,09</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

08400 -EURE -DEPARTEMENT EURE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser	783 652,32	462 007,32
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	783 652,32	462 007,32
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	2 888 791 830,13	2 835 054 134,01
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus	323 867,25	310 419,67
Dotations et subventions reçues	153 102,84	155 287,56
Produits des services	1 630,21	2 109,73
Autres produits	15 002,51	24 648,01
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	493 602,82	492 464,96
Traitements, salaires, charges sociales	88 772,59	85 996,44
Achats et charges externes	28 733,90	29 685,64
Participations et interventions	93 601,79	92 447,86
Dotations aux amortissements et provisions	45 485,23	45 752,34
Autres charges	225 967,67	213 016,13
<b>Charges courantes non financières</b>	482 561,18	466 898,40
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	11 041,64	25 566,56
Produits courants financiers	54,62	40,86
Charges courantes financières	4 179,90	4 541,81
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	-4 125,28	-4 500,95
<b>RESULTAT COURANT</b>	6 916,36	21 065,61
<b>Produits exceptionnels</b>	6 248,46	29 664,92
<b>Charges exceptionnelles</b>	970,14	24 142,64
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	5 278,32	5 522,28
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	12 194,68	26 587,89

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2014

08400 –EURE –DEPARTEMENTEURE

### COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Pdts non financiers: Impôts locaux	168 653 476,00	159 494 932,00
Pdts non financ : Autres impôts et taxes	155 213 777,75	150 924 735,21
Produits services, domaine et ventes div	1 630 207,26	2 109 726,52
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprises amortis prov (non financiers)		8 588 737,86
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	15 002 513,04	16 059 270,01
Dotations de l'Etat	109 222 685,00	112 558 676,00
Subventions et participations	27 634 220,59	25 324 553,65
Autres attributions (péréquat, compensa)	16 245 937,46	17 404 329,83
<b>TOTAL I</b>	<b>493 602 817,10</b>	<b>492 464 961,08</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	62 724 046,62	61 197 644,93
Charges sociales	26 048 538,56	24 798 794,66
Achats et charges externes	28 733 897,01	29 685 638,39
Chgs non financières: Impôts et taxes	2 059 291,77	2 760 197,56
Dotations amortissements des immob	45 485 233,40	45 752 338,00
Dot amort sur charges à répartir		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2014

08400 –EURE –DEPARTEMENTEURE

**COMPTE DE RESULTAT 2014**

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges	223 908 383,22	210 255 929,76
Contributions obligatoires	31 207 318,21	30 410 007,88
Participations	46 065 402,65	46 053 769,62
Particip et interventions : Subventions	16 329 068,16	15 984 079,67
<b>TOTAL II</b>	<b>482 561 179,60</b>	<b>466 898 400,47</b>
<b>1–RESULTATD’EXPLOITATION(I–II)</b>	<b>11 041 637,50</b>	<b>25 566 560,61</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières, créances de l’actif	40 366,49	39 668,66
Autres intérêts et produits assimilés	14 258,45	1 188,14
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>	<b>54 624,94</b>	<b>40 856,80</b>
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	4 179 904,72	4 541 807,54
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2014

08400 –EURE –DEPARTEMENTEURE

**COMPTE DE RESULTAT 2014**

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
TOTAL IV	4 179 904,72	4 541 807,54
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)	-4 125 279,78	-4 500 950,74
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	6 916 357,72	21 065 609,87
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	172 945,36	137 730,78
Produits des cessions d'immobilisations	182 206,89	22 878 953,00
Différences sur réalisations (négatives)	393 391,28	499 408,65
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations	5 499 919,36	6 148 831,80
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	6 248 462,89	29 664 924,23
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations	394 544,97	534 472,85
Valeur comptable des immo cédées	497 956,10	23 002 609,26
Différences sur réalisations (positives)	77 642,07	375 752,39
Chg excep op capital : Autres opérations		229 806,64
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

08400 -EURE -DEPARTEMENTEURE

### COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
TOTAL VI	970 143,14	24 142 641,14
4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)	5 278 319,75	5 522 283,09
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	499 905 904,93	522 170 742,11
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	487 711 227,46	495 582 849,15
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)	12 194 677,47	26 587 892,96

**ANNEXE**

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2014

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

027090  
P.DEP EURE



I-5  
Exercice 2014

08400 –EURE –DEPARTEMENTEURE

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014

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		8 076,93	0,00	11 503,21	
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 2014

08400 –EURE –DEPARTEMENTEURE

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014

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	41 435,78		19 561,82	0,00	60 997,60	
4544-21		170 762,00	0,00	0,00		170 762,00
4581-2	4 494 602,90		0,00	0,00	4 494 602,90	
4581-23	426 087,37		143 701,20	0,00	569 788,57	
4581-25	158 713,51		0,00	0,00	158 713,51	
4581-27	207 789,37		0,00	0,00	207 789,37	
4581-3	2 044 046,46		0,00	0,00	2 044 046,46	
4581-33	385 828,30		0,00	0,00	385 828,30	
4581-7	33 321,00		15 000,00	0,00	48 321,00	
4582-2		197 643,37	0,00	0,00		197 643,37
4582-23		107 142,05	0,00	516 042,63		623 184,68
4582-25		110 500,00	0,00	0,00		110 500,00

027090  
P.DEP EURE



I-5  
Exercice 2014

08400 –EURE –DEPARTEMENTEURE

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débitteur	Solde Crédeur			Solde Débitteur	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		217 877,84	0,00	0,00		217 877,84
4582-7		81 314,00	0,00	0,00		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>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	261 581 233,39	509 042 336,58	770 623 569,97
Titres de recettes émis (b)	179 056 027,36	511 841 694,39	690 897 721,75
Réductions de titres (c)	248 956,02	6 899 524,74	7 148 480,76
Recettes nettes (d = b –c)	178 807 071,34	504 942 169,65	683 749 240,99
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	261 581 233,39	509 042 336,58	770 623 569,97
Mandats émis (f)	153 438 814,13	507 386 505,04	660 825 319,17
Annulations de mandats (g)	241 763,48	14 639 012,86	14 880 776,34
Dépenses nettes (h = f –g)	153 197 050,65	492 747 492,18	645 944 542,83
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d –h) Excédent	25 610 020,69	12 194 677,47	37 804 698,16
(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 : 2013	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2014	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014
I - Budget principal					
Investissement	-36 150 725,00	0,00	25 610 020,69	0,00	-10 540 704,31
Fonctionnement	39 055 280,71	36 150 725,00	12 194 677,47	0,00	15 099 233,18
TOTAL I	2 904 555,71	36 150 725,00	37 804 698,16	0,00	4 558 528,87
II - Budgets des services à caractère administratif					
DEPARTEMENT DE L EURE - FOYER					
Investissement	110 757,99	0,00	78 109,28	0,00	188 867,27
Fonctionnement	249 496,04	0,00	9 988,63	0,00	259 484,67
Sous-Total	360 254,03	0,00	88 097,91	0,00	448 351,94
EURE - RESEAU HAUT DEBIT					
Investissement	4 802 535,26	0,00	-2 397 046,33	0,00	2 405 488,93
Fonctionnement	-3 927 535,26	0,00	1 522 046,33	0,00	-2 405 488,93
Sous-Total	875 000,00	0,00	-875 000,00	0,00	0,00
EURE - TRANSPORTS					
Investissement	-335 866,83	0,00	237 747,57	0,00	-98 119,26

08400 -EURE -DEPARTEMENT EURE

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2013</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014</b>	<b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b>	<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014</b>
Fonctionnement	335 866,83	335 866,83	98 119,26	0,00	98 119,26
Sous-Total	0,00	335 866,83	335 866,83	0,00	0,00
<b>ARCHEOLOGIE PREVENTIVE</b>					
Investissement	60 317,18	0,00	25 035,03	0,00	85 352,21
Fonctionnement	157 280,94	0,00	122 614,93	0,00	279 895,87
Sous-Total	217 598,12	0,00	147 649,96	0,00	365 248,08
<b>RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF</b>					
Investissement	-73 513,33	0,00	16 681,44	0,00	-56 831,89
Fonctionnement	54 320,76	54 320,76	41 406,60	0,00	41 406,60
Sous-Total	-19 192,57	54 320,76	58 088,04	0,00	-15 425,29
<b>CLIC D'EVREUX</b>					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
<b>CLIC DE PONT-AUDEMER</b>					
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: 2013	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014
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					
Sous-Total	5 426,13	0,00	0,00	0,00	5 426,13
TOTAL II	1 439 466,89	390 187,59	-245 297,26	0,00	803 982,04
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
PARC ROUTIER DE L'EURE					
Investissement	571 643,67	0,00	169 625,66	0,00	741 269,33

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2013</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014</b>	<b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b>	<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014</b>
Fonctionnement	-531 051,24	0,00	-586 524,49	0,00	-1 117 575,73
Sous-Total	40 592,43	0,00	-416 898,83	0,00	-376 306,40
INGENIERIE 27					
Investissement					
Fonctionnement	0,00	0,00	-36 907,26	0,00	-36 907,26
Sous-Total	0,00	0,00	-36 907,26	0,00	-36 907,26
DEPARTEMENT DE L'EURE - LABORA					
Investissement	296 837,72	0,00	-29 493,63	0,00	267 344,09
Fonctionnement	15 651,03	0,00	-57 110,74	0,00	-41 459,71
Sous-Total	312 488,75	0,00	-86 604,37	0,00	225 884,38
TOTAL III	353 081,18	0,00	-540 410,46	0,00	-187 329,28
TOTAL I + II + III	4 697 103,78	36 540 912,59	37 018 990,44	0,00	5 175 181,63



## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	73 412 000,00		73 412 000,00
20	Immobilisations incorporelles	8 053 978,53	-2 379 385,20	5 674 593,33
204	Subventions d'équipement versées	44 323 689,78	497 056,49	44 820 746,27
21	Immobilisations corporelles	6 230 200,00	6 012 266,10	12 242 466,10
23	Immobilisations en cours	65 428 636,38	-5 754 750,38	59 673 886,00
26	Participations et créances rattachées à		30,00	30,00
27	Autres immobilisations financières	978 659,00	5 107 001,00	6 085 660,00
020	Dépenses imprévues –section d'investiss	285 000,00		285 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>198 712 163,69</b>	<b>3 482 218,01</b>	<b>202 194 381,70</b>
454110	Opération pour compte tiers n° 454110		20 000,00	20 000,00
454115	Opération pour compte tiers n° 454115	100 000,00	-100 000,00	
454411	Opération pour compte tiers n° 454411	250 000,00		250 000,00
458123	Opération pour compte tiers n° 458123		200 000,00	200 000,00
45817	Opération pour compte tiers n° 45817	30 000,00	85 000,00	115 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE</b>	<b>380 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>585 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>199 092 163,69</b>	<b>3 687 218,01</b>	<b>202 779 381,70</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 391 177,00	93 391,28	5 484 568,28
041	Opérations patrimoniales	11 057 500,00	6 109 058,41	17 166 558,41
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>16 448 677,00</b>	<b>6 202 449,69</b>	<b>22 651 126,69</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest		36 150 725,00	36 150 725,00

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
16	73 412 000,00	37 485 957,94		37 485 957,94	35 926 042,06
20	5 674 593,33	3 330 075,18	24 513,29	3 305 561,89	2 369 031,44
204	44 820 746,27	35 923 470,76	34 162,50	35 889 308,26	8 931 438,01
21	12 242 466,10	5 644 267,85		5 644 267,85	6 598 198,25
23	59 673 886,00	51 370 265,28	183 087,69	51 187 177,59	8 486 708,41
26	30,00	30,00		30,00	
27	6 085 660,00	794 492,38		794 492,38	5 291 167,62
020	285 000,00				285 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>202 194 381,70</b>	<b>134 548 559,39</b>	<b>241 763,48</b>	<b>134 306 795,91</b>	<b>67 887 585,79</b>
454110	20 000,00	8 076,93		8 076,93	11 923,07
454115					
454411	250 000,00	19 561,82		19 561,82	230 438,18
458123	200 000,00	143 701,20		143 701,20	56 298,80
45817	115 000,00	15 000,00		15 000,00	100 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>585 000,00</b>	<b>186 339,95</b>		<b>186 339,95</b>	<b>398 660,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>202 779 381,70</b>	<b>134 734 899,34</b>	<b>241 763,48</b>	<b>134 493 135,86</b>	<b>68 286 245,84</b>
040	5 484 568,28	5 295 579,96		5 295 579,96	188 988,32
041	17 166 558,41	13 408 334,83		13 408 334,83	3 758 223,58
<b>TOTAL</b>	<b>22 651 126,69</b>	<b>18 703 914,79</b>		<b>18 703 914,79</b>	<b>3 947 211,90</b>
001	36 150 725,00				36 150 725,00



08400 –EURE –DEPARTEMENTEURE

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif <b>1</b>	Décision Modificative <b>2</b>	Total Prévisions <b>3 = 1 + 2</b>
TOTAL GENERAL		215 540 840,69	46 040 392,70	261 581 233,39



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
TOTAL GENERAL	261 581 233,39	153 438 814,13	241 763,48	153 197 050,65	108 384 182,74

## 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	38 503 624,00	46 003 624,00
13	Subventions d'investissement	19 485 177,00	-505 850,00	18 979 327,00
16	Emprunts et dettes assimilées	116 591 146,00	-728 508,16	115 862 637,84
204	Subventions d'équipement versées		62 900,00	62 900,00
23	Immobilisations en cours			
27	Autres immobilisations financières	2 883 555,00	5 245 000,00	8 128 555,00
024	Produits de cessions (recettes)	550 000,00	4 417 793,11	4 967 793,11
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>147 009 878,00</b>	<b>46 994 958,95</b>	<b>194 004 836,95</b>
458223	Opération pour compte tiers n° 458223		516 050,00	516 050,00
45827	Opération pour compte tiers n° 45827	73 000,00	-13 000,00	60 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE</b>	<b>73 000,00</b>	<b>503 050,00</b>	<b>576 050,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>147 082 878,00</b>	<b>47 498 008,95</b>	<b>194 580 886,95</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	14 168 556,69	-10 431 572,83	3 736 983,86
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	43 231 906,00	2 864 898,17	46 096 804,17
041	Opérations patrimoniales	11 057 500,00	6 109 058,41	17 166 558,41
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>68 457 962,69</b>	<b>-1 457 616,25</b>	<b>67 000 346,44</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>215 540 840,69</b>	<b>46 040 392,70</b>	<b>261 581 233,39</b>

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	46 003 624,00	46 003 602,00		46 003 602,00	22,00
13	18 979 327,00	16 863 735,72	247 086,49	16 616 649,23	2 362 677,77
16	115 862 637,84	53 094 707,96		53 094 707,96	62 767 929,88
204	62 900,00	136 551,29		136 551,29	-73 651,29
23		10 173,15		10 173,15	-10 173,15
27	8 128 555,00	2 962 048,21	1 869,53	2 960 178,68	5 168 376,32
024	4 967 793,11				4 967 793,11
SOUS-TOTAL	194 004 836,95	119 070 818,33	248 956,02	118 821 862,31	75 182 974,64
458223	516 050,00	516 042,63		516 042,63	7,37
45827	60 000,00				60 000,00
SOUS-TOTAL	576 050,00	516 042,63		516 042,63	60 007,37
TOTAL	194 580 886,95	119 586 860,96	248 956,02	119 337 904,94	75 242 982,01
021	3 736 983,86				3 736 983,86
040	46 096 804,17	46 060 831,57		46 060 831,57	35 972,60
041	17 166 558,41	13 408 334,83		13 408 334,83	3 758 223,58
TOTAL	67 000 346,44	59 469 166,40		59 469 166,40	7 531 180,04
TOTAL GENERAL	261 581 233,39	179 056 027,36	248 956,02	178 807 071,34	82 774 162,05

## 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	30 431 221,64	665 752,66	31 096 974,30
012	Charges de personnel et frais assimilés	91 372 870,00	91 587,70	91 464 457,70
014	Atténuations de produits	787 000,00	3 786 756,00	4 573 756,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	35 555 000,00	550 000,00	36 105 000,00
017	Revenu de solidarité active –fonctionne	71 670 000,00	4 297 292,20	75 967 292,20
65	Autres charges de gestion courante	206 061 149,67	6 377 860,68	212 439 010,35
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'él	252 000,00		252 000,00
66	Charges financières	6 460 000,00	22 000,00	6 482 000,00
67	Charges exceptionnelles	273 850,00	79 208,00	353 058,00
022	Dépenses imprévues –section de fonction	475 000,00		475 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>443 338 091,31</b>	<b>15 870 457,24</b>	<b>459 208 548,55</b>
023	Virement à la section d'investissement(	14 168 556,69	-10 431 572,83	3 736 983,86
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	43 231 906,00	2 864 898,17	46 096 804,17
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>57 400 462,69</b>	<b>-7 566 674,66</b>	<b>49 833 788,03</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>500 738 554,00</b>	<b>8 303 782,58</b>	<b>509 042 336,58</b>

08400 –EURE –DEPARTEMENTEURE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	31 096 974,30	31 064 823,72	1 604 562,27	29 460 261,45	1 636 712,85
012	91 464 457,70	90 608 817,80	127 663,28	90 481 154,52	983 303,18
014	4 573 756,00	4 543 277,94		4 543 277,94	30 478,06
016	36 105 000,00	37 321 958,95	1 943 731,87	35 378 227,08	726 772,92
017	75 967 292,20	76 933 915,16	1 264 883,46	75 669 031,70	298 260,50
65	212 439 010,35	215 153 519,60	8 749 406,20	206 404 113,40	6 034 896,95
6586	252 000,00	249 207,20		249 207,20	2 792,80
66	6 482 000,00	5 088 390,50	908 485,78	4 179 904,72	2 302 095,28
67	353 058,00	361 762,60	40 280,00	321 482,60	31 575,40
022	475 000,00				475 000,00
TOTAL	459 208 548,55	461 325 673,47	14 639 012,86	446 686 660,61	12 521 887,94
023	3 736 983,86				3 736 983,86
042	46 096 804,17	46 060 831,57		46 060 831,57	35 972,60
TOTAL	49 833 788,03	46 060 831,57		46 060 831,57	3 772 956,46
TOTAL GENERAL	509 042 336,58	507 386 505,04	14 639 012,86	492 747 492,18	16 294 844,40

## 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	500 000,00		500 000,00
015	Revenu Minimum d'Insertion	120 000,00		120 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	12 190 000,00		12 190 000,00
017	Revenu de solidarité active –fonctionne	4 360 000,00	130 000,00	4 490 000,00
70	Produits des services du domaine et vent	1 244 500,00	287 400,00	1 531 900,00
73	Impôts et taxes	157 270 000,00	489 113,00	157 759 113,00
731	Impositions directes	167 504 780,00	3 917 485,00	171 422 265,00
74	Dotations subventions et participations	136 796 397,00	135 008,00	136 931 405,00
75	Autres produits d'activité	14 378 700,00	50 000,00	14 428 700,00
76	Produits financiers	4 000,00	22 000,00	26 000,00
77	Produits exceptionnels	979 000,00	274 829,59	1 253 829,59
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>495 347 377,00</b>	<b>5 305 835,59</b>	<b>500 653 212,59</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 391 177,00	93 391,28	5 484 568,28
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 391 177,00</b>	<b>93 391,28</b>	<b>5 484 568,28</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté		2 904 555,71	2 904 555,71
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>500 738 554,00</b>	<b>8 303 782,58</b>	<b>509 042 336,58</b>

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	500 000,00	496 001,58	3 014,80	492 986,78	7 013,22
015	120 000,00	290 041,68		290 041,68	-170 041,68
016	12 190 000,00	12 905 945,12	2 831,95	12 903 113,17	-713 113,17
017	4 490 000,00	4 330 839,78	14 206,53	4 316 633,25	173 366,75
70	1 531 900,00	1 651 153,01	20 945,75	1 630 207,26	-98 307,26
73	157 759 113,00	156 214 052,69	173 753,00	156 040 299,69	1 718 813,31
731	171 422 265,00	176 722 354,00	4 352 122,00	172 370 232,00	-947 967,00
74	136 931 405,00	137 058 096,37	891 289,87	136 166 806,50	764 598,50
75	14 428 700,00	15 708 252,62	1 279 491,13	14 428 761,49	-61,49
76	26 000,00	54 624,94		54 624,94	-28 624,94
77	1 253 829,59	1 114 752,64	161 869,71	952 882,93	300 946,66
TOTAL	500 653 212,59	506 546 114,43	6 899 524,74	499 646 589,69	1 006 622,90
042	5 484 568,28	5 295 579,96		5 295 579,96	188 988,32
TOTAL	5 484 568,28	5 295 579,96		5 295 579,96	188 988,32
002	2 904 555,71				2 904 555,71
TOTAL GENERAL	509 042 336,58	511 841 694,39	6 899 524,74	504 942 169,65	4 100 166,93

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
1641	Emprunts en euros	16 279 562,59		16 279 562,59
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	5 111 687,39		5 111 687,39
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	16 094 707,96		16 094 707,96
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	37 485 957,94		37 485 957,94
2031	Frais d'études	2 394 979,16		2 394 979,16
2033	Frais d'insertion	64 806,75		64 806,75
2051	Concessions et droits similaires	841 993,22	24 513,29	817 479,93
208	Autres immobilisations incorporelles	28 296,05		28 296,05
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	3 330 075,18	24 513,29	3 305 561,89
204112	Batiments et installations	30 000,00		30 000,00
204113	Projets d'infrastructure d'intéret natio	1 918 480,00		1 918 480,00
204131	Biens, mobiliers matériel et études	8 766,00		8 766,00
204133	Projets d'infrastructure d'intéret natio	114 416,00	8 766,00	105 650,00
204141	Biens, mobiliers matériel et études	914 231,38		914 231,38
204142	Batiments et installations	19 683 570,78	25 396,50	19 658 174,28
204151	Biens, mobiliers matériel et études	9 216,00		9 216,00
2041781	Biens, mobiliers matériel et études	121 118,51		121 118,51
2041782	Batiments et installations	7 512 427,03		7 512 427,03
204181	Biens, mobiliers matériel et études	150 000,00		150 000,00
20421	Biens, mobiliers matériel et études	646 405,66		646 405,66
20422	Batiments et installations	4 045 315,53		4 045 315,53
20431	Biens, mobiliers matériel et études	769 523,87		769 523,87
SOUS-TOTALCHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	35 923 470,76	34 162,50	35 889 308,26
2111	Terrains nus	76 783,84		76 783,84

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
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	32 411,08		32 411,08
21318	Autres batiments publics	795 153,18		795 153,18
2151	Réseaux de voirie	105 539,00		105 539,00
2152	Installations de voirie	899 361,83		899 361,83
2157	Matériel et outillage technique	357 444,65		357 444,65
216	Collections et oeuvres d'art	24 290,24		24 290,24
2182	Matériel de transport	234 300,04		234 300,04
21838	Autre matériel informatique	333 668,37		333 668,37
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	809 197,38		809 197,38
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	217 910,93		217 910,93
2185	Téléphonie	156 307,84		156 307,84
2188	Autres	1 601 899,47		1 601 899,47
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	5 644 267,85		5 644 267,85
231311	Bâtiments administratifs	4 324 504,59	23,94	4 324 480,65
231312	Bâtiments scolaires	9 728 458,83	24 352,72	9 704 106,11
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	100 114,42		100 114,42
231314	Bâtiments culturels et sportifs	310 053,58	5 146,25	304 907,33
23151	Réseaux de voirie	19 162 542,12	148 371,46	19 014 170,66
23152	Installations de voirie	815 201,31		815 201,31
23153	Réseaux divers	3 113 750,67	2 971,52	3 110 779,15
2316	Restauration des collections et oeuvres	69 929,17		69 929,17
2317311	Bâtiments administratifs	661 048,13		661 048,13
2317312	Bâtiments scolaires	1 106 254,91	2 221,80	1 104 033,11
23182	Matériel de transport	183 850,73		183 850,73

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
238	Avances versées sur commandes d'immobili	11 794 556,82		11 794 556,82
SOUS–TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	51 370 265,28	183 087,69	51 187 177,59
261	Titres de participation	30,00		30,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à	30,00		30,00
2743	Prêts au personnel	40 249,60		40 249,60
2748	Autres prêts	549 610,35		549 610,35
275	Dépôts et cautionnements versés	901,00		901,00
2764	Créances sur des particuliers et autres	203 731,43		203 731,43
SOUS–TOTALCHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	794 492,38		794 492,38
SOUS–TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	134 548 559,39	241 763,48	134 306 795,91
45411	Opération pour compte tiers n° 45411	8 076,93		8 076,93
45441	Opération pour compte tiers n° 45441	19 561,82		19 561,82
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	158 701,20		158 701,20
SOUS–TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	186 339,95		186 339,95
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	134 734 899,34	241 763,48	134 493 135,86
13911	Subventions d'équipement transférées au	649 421,78		649 421,78
13912	Subvention équipement transférées au com	260 062,19		260 062,19
13913	Subvention d'équipement transférées au c	10 000,00		10 000,00
13914	Subvention d'équipement transférées au c	101 355,87		101 355,87
139172	Fons Europeen Développement Régional (FE	74 746,61		74 746,61
13918	Subventions d'équipement transférées au	17 425,23		17 425,23
13932	Dotation Départementale d'équipement des	3 789 177,00		3 789 177,00
192	Plus ou moins–value sur cessions d'immob	393 391,28		393 391,28
SOUS–TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 295 579,96		5 295 579,96

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
204412	Batiments et installations	4 599,89		4 599,89
21312	Batiments scolaires	406 392,61		406 392,61
2151	Réseaux de voirie	4 140,00		4 140,00
217312	Batiments scolaires	743 665,80		743 665,80
231311	Bâtiments administratifs	41 558,81		41 558,81
231312	Bâtiments scolaires	11 786,90		11 786,90
23151	Réseaux de voirie	1 773 393,97		1 773 393,97
23152	Installations de voirie	12 391,41		12 391,41
23153	Réseaux divers	322,92		322,92
2317311	Bâtiments administratifs	861,12		861,12
2317312	Bâtiments scolaires	10 409 221,40		10 409 221,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	13 408 334,83		13 408 334,83
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>18 703 914,79</b>		<b>18 703 914,79</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>153 438 814,13</b>	<b>241 763,48</b>	<b>153 197 050,65</b>

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT –RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	9 852 877,00		9 852 877,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	36 150 725,00		36 150 725,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	46 003 602,00		46 003 602,00
1311	Etat et Etablissements Nationaux	1 049 832,30		1 049 832,30
1312	Région	670 933,89		670 933,89
1314	Communes et structures intercommunales	125 000,00		125 000,00
13172	Fonds Européen Développement Régional (FE)	3 685 678,98		3 685 678,98
1322	Région	2 110 037,91	7 086,49	2 102 951,42
1324	Communes et structures intercommunales	3 109 829,56		3 109 829,56
1326	Autres Etablissements Publics Locaux	16 306,98		16 306,98
1328	Autres	241 471,53	240 000,00	1 471,53
1331	Dotations globales équipement (DGE)	1 323 204,57		1 323 204,57
1332	Dotations Départementales d'équipement des	3 789 177,00		3 789 177,00
1345	Produits des amendes de radars automatiques	742 263,00		742 263,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	16 863 735,72	247 086,49	16 616 649,23
16311	Emprunts obligataires remboursables in f	37 000 000,00		37 000 000,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage	16 094 707,96		16 094 707,96
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	53 094 707,96		53 094 707,96
204112	Batiments et installations	38 530,80		38 530,80
204141	Biens, mobiliers matériels et études	5 272,00		5 272,00
204142	Batiments et installations	4 358,64		4 358,64
204182	Batiments et installations	62 870,85		62 870,85
20422	Batiments et installations	25 519,00		25 519,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	136 551,29		136 551,29

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
231311	Bâtiments administratifs	127,96		127,96
23151	Réseaux de voirie	10 045,19		10 045,19
SOUS-TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	10 173,15		10 173,15
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	107 053,00		107 053,00
2743	Prêts au personnel	42 552,36	33,39	42 518,97
2748	Autres prêts	593 654,35	388,00	593 266,35
275	Dépôts et cautionnements versés	13 608,93		13 608,93
27638	Autres établissements publics	2 000 000,00		2 000 000,00
2764	Créances sur des particuliers et autres	205 179,57	1 448,14	203 731,43
SOUS-TOTALCHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	2 962 048,21	1 869,53	2 960 178,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	119 070 818,33	248 956,02	118 821 862,31
4582	Opération pour compte tiers n° 4582	516 042,63		516 042,63
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	516 042,63		516 042,63
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	119 586 860,96	248 956,02	119 337 904,94
192	Plus ou moins-valuesur cessions d'immob	77 642,07		77 642,07
21311	Batiments administratifs	492 932,28		492 932,28
2151	Réseaux de voirie	2 760,00		2 760,00
2182	Matériel de transport	2 263,82		2 263,82
2802	Amortissements frais d'étudesd'élaborat	1 205,26		1 205,26
28031	Frais d'études	1 109 354,81		1 109 354,81
28033	Frais d'insertion	94 139,38		94 139,38
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

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
2804132	Batiments et installations	4 973,37		4 973,37
2804141	Biens, mobiliers matériel et études	592 798,17		592 798,17
2804142	Batiments et installations	15 866 477,25		15 866 477,25
2804151	Biens, mobiliers matériel et études	6 373,40		6 373,40
2804152	Batiments et installations	920 636,63		920 636,63
28041781	Biens, mobiliers matériel et études	10 288,00		10 288,00
28041782	Batiments et installations	2 604 565,93		2 604 565,93
2804181	Biens, mobiliers matériel et études	14 620,20		14 620,20
2804182	Batiments et installations	66 177,97		66 177,97
280421	Biens, mobiliers matériel et études	3 529 985,66		3 529 985,66
280422	Batiments et installations	1 137 620,82		1 137 620,82
280431	Biens, mobiliers matériel et études	457 621,78		457 621,78
280432	Batiments et installations	102 263,60		102 263,60
2804412	Batiments et installations	70 910,15		70 910,15
28051	Concessions et droits similaires	658 698,36		658 698,36
2808	Autres immobilisations incorporelles	31 840,83		31 840,83
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	6 203,08		6 203,08
28128	Amortissements autres agencements et amé	24 190,04		24 190,04
281311	Bâtiments administratifs	854 212,22		854 212,22
281312	Bâtiments scolaires	587 354,64		587 354,64
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	131 674,41		131 674,41
281314	Bâtiments culturels et sportifs	732 918,79		732 918,79
281318	Amortissements autres bâtiments publics	72 405,77		72 405,77
281328	Amortissements autres bâtiments privés	81 081,61		81 081,61

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT –RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
281351	Bâtiments publics	7 400,00		7 400,00
28152	Installations de voirie	1 053 035,23		1 053 035,23
28153	Réseaux divers	66 351,59		66 351,59
28157	Amortissements matériel et outillage tec	1 148 789,78		1 148 789,78
2817311	Bâtiments administratifs	63 545,25		63 545,25
2817312	Bâtiments scolaires	7 663 373,75		7 663 373,75
2817313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 475,72		2 475,72
28181	Installations générales agencements et a	16 794,68		16 794,68
28182	Matériel de transport	789 307,39		789 307,39
281838	Amortissements autre matériel informatiq	769 143,44		769 143,44
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	1 039 956,13		1 039 956,13
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	342 777,73		342 777,73
28185	Matériel de téléphonie	91 312,50		91 312,50
28188	Amortissements autres	662 692,24		662 692,24
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	46 060 831,57		46 060 831,57
1324	Communes et structures intercommunales	4 140,00		4 140,00
2031	Frais d'études	23 817,30		23 817,30
2033	Frais d'insertion	45 130,47		45 130,47
2151	Réseaux de voirie	4 599,89		4 599,89
22312	Bâtiments scolaires	1 019 730,29		1 019 730,29
2288	Autres	130 328,12		130 328,12
238	Avances versées sur commandes d'immobili	12 180 588,76		12 180 588,76
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	13 408 334,83		13 408 334,83
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	59 469 166,40		59 469 166,40

08400 EURE –DEPARTEMENT EURE

**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS****SECTION D'INVESTISSEMENT –RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	179 056 027,36	248 956,02	178 807 071,34

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
651141	APA à domicile versée au service d'aide	18 887 861,42	814 130,00	18 073 731,42
651142	APA à domicile versée au bénéficiaire	2 740 737,11	9 455,87	2 731 281,24
651144	APA versée à l'établissement	15 017 358,88	1 120 059,83	13 897 299,05
651148	APA autres	675 578,80	86,17	675 492,63
673	Titres annulés exercices antérieurs	422,74		422,74
SOUS-TOTALOPERATION n° 016	Allocation personnalisée d'autonomie	37 321 958,95	1 943 731,87	35 378 227,08
611	Contrats de prestations de services	33 821,49	11 600,00	22 221,49
6188	Autres frais divers	4 356,00		4 356,00
6234	Réceptions	885,60		885,60
6245	Transports de personnes extérieures à la	98 681,68	8 800,00	89 881,68
6513	Bourses	27 393,75		27 393,75
65171	Revenu solidarité active (RSA) –verseme	59 028 341,77		59 028 341,77
65172	Revenu solidarité active (RSA) –verseme	11 351 255,72		11 351 255,72
6541	Créances admises en non-valeur	45 810,27	753,31	45 056,96
6542	Créances éteintes	5 926,70	3,27	5 923,43
65661	Contrats d'accompagnement dans l'emploi	2 297 761,62		2 297 761,62
65662	Contrats d'initiative-emploi	144 276,40		144 276,40
65734	Communes et structures intercommunales	386 217,77	235 577,60	150 640,17
65737	Autres Etablissements Publics Locaux	103 692,45	10 980,00	92 712,45
6574	Subventions de fonctionnement aux person	3 297 654,25	961 969,22	2 335 685,03
673	Titres annulés exercices antérieurs	107 839,69	35 200,06	72 639,63
SOUS-TOTALOPERATION n° 017	Revenu de solidarité active –fonctionne	76 933 915,16	1 264 883,46	75 669 031,70
6042	Achats de prestations de services	318 448,65		318 448,65
60611	Eau et assainissement	102 588,77	4 536,67	98 052,10

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
60612	Energie –électricité	943 388,76	14 143,20	929 245,56
60613	Chauffage urbain	47 506,23		47 506,23
60621	Combustibles	46 473,84		46 473,84
60622	Carburants	1 092 938,16	32 339,05	1 060 599,11
60623	Alimentation	66 235,14	28,89	66 206,25
60628	Autres fournitures non stockées	40,02		40,02
60631	Fournitures d'entretien	105 752,85		105 752,85
60632	Fournitures de petit équipement	119 112,72	1 829,88	117 282,84
60633	Fournitures de voirie	713 258,57	85,74	713 172,83
60636	Habillement et vêtements de travail	47 569,84		47 569,84
6064	Fournitures administratives	357 120,15		357 120,15
6065	Livres disques cassettes (bibliothèques	45 432,29		45 432,29
60661	Médicaments	17 539,84		17 539,84
60662	Vaccins et sérums	41 450,95		41 450,95
60668	Autres produits pharmaceutiques	4 334,96		4 334,96
6067	Fournitures scolaires	7 314,86		7 314,86
6068	Autres matières et fournitures	164 626,56		164 626,56
607	Achats de marchandises	26 300,82		26 300,82
611	Contrats de prestations de services	1 249 433,60	126 403,94	1 123 029,66
6132	Locations immobilières	904 878,76	98 011,12	806 867,64
6135	Locations mobilières	1 692 543,66	17 581,14	1 674 962,52
614	Charges locatives et de copropriété	97 916,97	856,90	97 060,07
61521	Terrains	140 460,55		140 460,55
61522	Bâtiments	784 238,73	56 504,34	727 734,39

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

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
61523	Voies et réseaux	6 366 224,51		6 366 224,51
61524	Bois et forêts	3 225,00		3 225,00
61551	Matériel roulant	223 271,02		223 271,02
61558	Autres biens mobiliers	75 628,64		75 628,64
6156	Maintenance	1 020 430,49	244 432,10	775 998,39
616	Primes d'assurance	834 085,54	63 532,47	770 553,07
617	Etudes et recherches	560 875,36	115 414,21	445 461,15
6182	Documentation générale et technique	98 415,92		98 415,92
6183	Frais de formation (personnel extérieur	189 859,00	69 850,00	120 009,00
6184	Versements à des organismes de formation	602 960,80	61 455,68	541 505,12
6185	Frais de colloques séminaires conférence	46 915,25	30 544,26	16 370,99
6188	Autres frais divers	61 986,66		61 986,66
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	11 279,47		11 279,47
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	463 629,00	47 993,28	415 635,72
62268	Autres honoraires conseils...	334 177,18	16 341,94	317 835,24
6227	Frais d'actes et de contentieux	229 455,96	96 677,39	132 778,57
6228	Divers	42 941,54		42 941,54
6231	Annonces et insertions	334 896,59	16 970,99	317 925,60
6232	Fêtes et cérémonies	462 113,91	135 540,00	326 573,91
6233	Foires et expositions	95 307,19	34 000,00	61 307,19
6234	Réceptions	234 629,43	39 640,20	194 989,23
6236	Catalogues –imprimés et publications	506 394,26		506 394,26
6238	Divers	258 147,91		258 147,91
6241	Transports de biens	155 361,06		155 361,06

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

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
6245	Transports de personnes extérieures à la	2 994 005,11	6 203,38	2 987 801,73
6251	Voyages déplacements et missions	976 287,82	12 000,00	964 287,82
6261	Frais d'affranchissement	597 946,53	28 280,53	569 666,00
6262	Frais de telecommunications	587 581,72	53 621,03	533 960,69
627	Services bancaires et assimilés	140 371,93		140 371,93
6281	Concours divers –cotisations	362 496,20	366,60	362 129,60
6282	Frais de gardiennage	29 540,56		29 540,56
6283	Frais de nettoyage des locaux	878 961,29	37 967,70	840 993,59
62878	Remboursement de frais à des tiers	1 137 838,43	85 000,00	1 052 838,43
6288	Autres	157 712,75	27 409,64	130 303,11
63512	Taxes foncières	844 131,48	29 000,00	815 131,48
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	2 845,00		2 845,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	5 986,96		5 986,96
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	31 064 823,72	1 604 562,27	29 460 261,45
6331	Versement de transport	310 009,00		310 009,00
6332	Cotisations versées au FNAL	269 568,00		269 568,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	532 215,17		532 215,17
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	123 536,16		123 536,16
64111	Rémunération principale	32 939 920,30	610,11	32 939 310,19
64112	Supplément familial de traitement et ind	567 405,17		567 405,17
64113	N B I	420 054,83		420 054,83
64116	Indemnités de licenciement	56 965,47		56 965,47
64118	Autres indemnités	6 944 354,59		6 944 354,59
64121	Rémunération principale	12 694 973,97		12 694 973,97

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
64123	Indemnités d'attente	83 380,09		83 380,09
64126	Indemnités de licenciement	171 772,06		171 772,06
64128	Autres indemnités	440 310,02		440 310,02
64131	Rémunérations	6 063 814,99		6 063 814,99
6414	Personnel rémunéré à la vacation	229 883,83		229 883,83
64162	Emplois d'avenir	1 463 950,06		1 463 950,06
64168	Autres emplois aidés	163 090,18		163 090,18
6417	Rémunérations des apprentis	25 774,03		25 774,03
6451	Cotisations a l'URSSAF	10 734 594,00	16 000,00	10 718 594,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	12 276 228,43	57,45	12 276 170,98
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 321 785,00		1 321 785,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	329 973,79		329 973,79
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis	2 267,00		2 267,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	999 989,40		999 989,40
6475	Medecine du travail pharmacie	60 130,97	1 402,01	58 728,96
6478	Autres charges sociales diverses	341 029,43		341 029,43
6488	Autres charges	1 041 841,86	109 593,71	932 248,15
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	90 608 817,80	127 663,28	90 481 154,52
73926	Reversements au titre du fonds de péréqu	3 716 756,00		3 716 756,00
7398	Autres reversements	826 521,94		826 521,94
SOUS-TOTALCHAPITRE 014	Atténuations de produits	4 543 277,94		4 543 277,94
65111	Famille et enfance	718 087,01	15 415,70	702 671,31
6511211	Prestation de compensation du handicap –	10 385 366,48	391 368,27	9 993 998,21
6511212	Prestation de compensation du handicap –	1 142 978,43	881,47	1 142 096,96

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
651122	Allocation compensatrice tierce personne	3 409 985,07	12 257,50	3 397 727,57
651123	Aides au titre du fonds Départemental de	36 113,50		36 113,50
651128	Autres	7 800,00		7 800,00
65113	Personnes âgées	1 415 598,34	879,83	1 414 718,51
6512	Secours d'urgence	2 389 780,84	238 428,48	2 151 352,36
6513	Bourses	1 724 751,84	30 050,00	1 694 701,84
6514	Cotisations adhésions et autres prestati	715 597,94	88 304,00	627 293,94
6518	Autres ( primes dots )	769 645,79	111 201,26	658 444,53
65211	Frais de scolarité	531 265,35	87 294,54	443 970,81
65212	Frais périscolaires	20 496,81	398,60	20 098,21
6522	Accueil familial	6 345 028,35	794,00	6 344 234,35
6523	Frais d'hospitalisation	28 380,00		28 380,00
652411	Foyers de l'enfance, centres et hotels m	6 604 675,19	13 000,00	6 591 675,19
652412	Maisons d'enfants à caractère social	17 899 994,17	1 014 382,72	16 885 611,45
652413	Lieux de vie et d'accueil	3 926 597,20	300 182,33	3 626 414,87
652414	Foyers de jeunes travailleurs	109 739,12		109 739,12
652415	Etablissements scolaires	17 083,39	222,65	16 860,74
652416	Services d'aide éducative en milieu ouve	5 197 712,91	151 031,64	5 046 681,27
652418	Autres	554 996,72	63 300,00	491 696,72
65242	Frais de séjour en établissement et serv	37 376 613,68	1 857 630,00	35 518 983,68
65243	Frais de séjour en établissemnt pour per	21 121 276,96	2 454 370,40	18 666 906,56
6525	Frais d'inhumation	4 322,06		4 322,06
6531	Indemnités	1 352 740,87		1 352 740,87
6532	Frais de mission et de déplacement	39 876,77		39 876,77

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
6533	Cotisations de retraite	60 784,88		60 784,88
6534	Cotisations de sécurité sociale –part p	510 905,82		510 905,82
6535	Formation	19 842,02		19 842,02
6541	Créances admises en non-valeur	125 326,68	581,16	124 745,52
6542	Créances éteintes	89 134,56	1 552,15	87 582,41
65511	Etablissements publics	7 132 920,34		7 132 920,34
65512	Etablissements privés	1 678 748,00		1 678 748,00
6553	Service d'incendie	22 305 490,00		22 305 490,00
65562	Fonds d'aide aux jeunes (FAJ)	86 419,22	40,00	86 379,22
6558	Autres contributions obligatoires	3 780,65		3 780,65
6561	Organismes de regroupement (syndicats mi	500 242,32		500 242,32
6568	Autres participations	44 683 158,31	1 560 036,00	43 123 122,31
65733	Département	53 472,00		53 472,00
65734	Communes et structures intercommunales	585 969,63	3 768,00	582 201,63
65735	Autres Groupements de Collectivités	140 971,63		140 971,63
65737	Autres Etablissements Publics Locaux	2 271 990,76		2 271 990,76
65738	Organismes publics divers	280 591,00		280 591,00
6574	Subventions de fonctionnement aux person	10 772 838,99	352 035,50	10 420 803,49
65888	Autres	4 428,00		4 428,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	215 153 519,60	8 749 406,20	206 404 113,40
65861	Frais de personnel	249 207,20		249 207,20
SOUS–TOTALCHAPITRE 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'él	249 207,20		249 207,20
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 762 660,49		3 762 660,49
66112	Intérêts –rattachement des icne	876 437,57	908 485,78	-32 048,21

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
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs	5 966,60		5 966,60
6618	Intérêts des autres dettes	38 506,14		38 506,14
668	Autres charges financières	404 819,70		404 819,70
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	5 088 390,50	908 485,78	4 179 904,72
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	5 725,32		5 725,32
6712	Amendes fiscales et pénales	263,02		263,02
6713	Dots et prix	113 702,80	15 000,00	98 702,80
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	25 897,40		25 897,40
673	Titres annulés exercices antérieurs	216 174,06	25 280,00	190 894,06
SOUS-TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	361 762,60	40 280,00	321 482,60
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	461 325 673,47	14 639 012,86	446 686 660,61
675	Valeurs comptables des immobilisations c	497 956,10		497 956,10
6761	Différences sur réalisations (positives)	77 642,07		77 642,07
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	45 485 233,40		45 485 233,40
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	46 060 831,57		46 060 831,57
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	46 060 831,57		46 060 831,57
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	507 386 505,04	14 639 012,86	492 747 492,18

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

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
7531	Recouvrement indûs –RMI	206 356,59		206 356,59
75342	Allocations forfaitaires	83 685,09		83 685,09
SOUS–TOTALOPERATION n° 015	Revenu Minimum d'Insertion	290 041,68		290 041,68
747811	Dotation versée au titre de l'APA	12 869 654,55		12 869 654,55
7533	Recouvrement indûs –APA	36 290,57	2 831,95	33 458,62
SOUS–TOTALOPERATION n° 016	Allocation personnalisée d'autonomie	12 905 945,12	2 831,95	12 903 113,17
74783	Fonds de mobilisation departement pour l	4 066 382,00		4 066 382,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire tiers–pay	6 200,30		6 200,30
75342	Allocations forfaitaires	249 398,28	13 601,37	235 796,91
75343	Allocations fofaitaires majorées	8 859,20	605,16	8 254,04
SOUS–TOTALOPERATION n° 017	Revenu de solidarité active –fonctionne	4 330 839,78	14 206,53	4 316 633,25
6094	Rabais –remises –ristournes obtenus su	19 836,77	91,00	19 745,77
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	476 164,81	2 923,80	473 241,01
SOUS–TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	496 001,58	3 014,80	492 986,78
7022	Coupes de bois	8 153,00		8 153,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public	437 665,06		437 665,06
7038	Autres redevances et recettes	104 957,50	24,66	104 932,84
7062	Redevance et droits des services à carac	97 169,60		97 169,60
7068	Prestations de services autres redevance	4 468,00	100,00	4 368,00
707	Ventes de marchandises	3 003,42		3 003,42
7081	Produits de services exploités dans l'in	599 291,04	20 748,99	578 542,05
70878	Par des tiers	365 366,26	72,10	365 294,16
7088	Autres produits d'activitésannexes (abo	31 079,13		31 079,13
SOUS–TOTALCHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	1 651 153,01	20 945,75	1 630 207,26

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
7321	Taxe Départementale de publicité foncière	47 567 607,73		47 567 607,73
7322	Taxe Départementale additionnelle à cert	376 629,76		376 629,76
7323	Taxe Départementale sur les espaces natu	365 720,00		365 720,00
7324	Taxe destinée au financement des dépense	70 551,16		70 551,16
7326	Fonds de péréquation des D.M.T.O.	3 919 113,00		3 919 113,00
7327	Taxe d'aménagement	3 181 415,88	173 753,00	3 007 662,88
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	51 560 289,96		51 560 289,96
7351	Taxe sur l'électricité	6 930 338,49		6 930 338,49
7352	Taxe intérieure de consommation sur les	42 242 386,71		42 242 386,71
<b>SOUS-TOTALCHAPITRE 73</b>	<b>Impots et taxes</b>	<b>156 214 052,69</b>	<b>173 753,00</b>	<b>156 040 299,69</b>
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	102 388 789,00		102 388 789,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	57 559 967,00		57 559 967,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entrepris	632 651,00		632 651,00
73121	F.N.G.I.R.	5 969 821,00		5 969 821,00
73125	Frais de gestion de la taxe foncière sur	5 819 004,00		5 819 004,00
73128	Autres	4 352 122,00	4 352 122,00	
<b>SOUS-TOTALCHAPITRE 731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>176 722 354,00</b>	<b>4 352 122,00</b>	<b>172 370 232,00</b>
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	74 662 913,00		74 662 913,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	13 241 713,00		13 241 713,00
74123	Dotation de compensation	17 133 817,00		17 133 817,00
7461	DGD	4 184 242,00		4 184 242,00
74712	Emplois d'avenir	1 228 653,60	1 987,40	1 226 666,20
74718	Autres	1 416 814,35	423 118,10	993 696,25
7472	Région	66 000,00		66 000,00

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
7473	Département	374 247,20	144 887,00	229 360,20
7474	Communes et structures intercommunales	80 434,80		80 434,80
7475	Autres Groupements de Collectivités et é	511 073,00		511 073,00
7476	Sécurité sociale et organismes mutualist	457 078,79	359,17	456 719,62
74771	Fonds Social Europeen	530 944,82	140 015,00	390 929,82
74772	Fons Europeen Développement Régional (FE	104 195,76		104 195,76
74778	Autres fonds européens	95 856,14		95 856,14
747812	Dotation versée au titre de la PCH	5 314 114,46		5 314 114,46
747813	Dotation versée au titre des MDPH	603 004,71		603 004,71
74788	Autres	803 273,28	177 140,20	626 133,08
74832	D.C.R.T.P.	7 697 762,00		7 697 762,00
74833	Etat Compensation au titre de contributi	47 502,00	3 783,00	43 719,00
74834	Etat –compensation au titre des exonéra	621 699,00		621 699,00
74835	Dotation pour transfert de compensations	5 753 765,00		5 753 765,00
74881	Participation des familles au titre de l	2 128 992,46		2 128 992,46
SOUS–TOTALCHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	137 058 096,37	891 289,87	136 166 806,50
7511	Recouvrements sur Départements et autres	611 646,08	735,33	610 910,75
7512	Recouvrements sur sécurité sociale et or	324 151,10	726,01	323 425,09
7513	Recouvrements sur bénéficiaire tiers–pay	12 580 149,99	836 379,23	11 743 770,76
7518	Recouvrements sur autres redevables	1 322 076,93	421 362,48	900 714,45
752	Revenus des immeubles	468 708,94		468 708,94
7535	PCH	119 903,18	19 993,30	99 909,88
7588	Autres produits divers de gestion couran	281 616,40	294,78	281 321,62
SOUS–TOTALCHAPITRE 75	Autres produits d'activite	15 708 252,62	1 279 491,13	14 428 761,49

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
761	Produits de participations	40 366,49		40 366,49
7688	Autres	14 258,45		14 258,45
SOUS-TOTALCHAPITRE 76	Produits financiers	54 624,94		54 624,94
7711	Dédits et pénalités perçus	25 750,22	500,00	25 250,22
7714	Recouvrement sur créances admises en non	287,39		287,39
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	63 520,26		63 520,26
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	84 607,49	720,00	83 887,49
775	Produits des cessions d'immobilisations	182 206,89		182 206,89
7788	Produits exceptionnels divers	758 380,39	160 649,71	597 730,68
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 114 752,64	161 869,71	952 882,93
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>506 546 114,43</b>	<b>6 899 524,74</b>	<b>499 646 589,69</b>
7761	Différences sur réalisations (négatives)	393 391,28		393 391,28
777	Quote-partdes subventions d'investissem	4 902 188,68		4 902 188,68
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 295 579,96		5 295 579,96
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 295 579,96</b>		<b>5 295 579,96</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>511 841 694,39</b>	<b>6 899 524,74</b>	<b>504 942 169,65</b>

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

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		990 024 696,19						990 024 696,19		990 024 696,19
10222	FCTVA		242 866 025,87			9 852 877,00			252 718 902,87		252 718 902,87
10224	Verst dépassement PLD		305 944,09						305 944,09		305 944,09
10228	Autres fonds		30 610 513,96						30 610 513,96		30 610 513,96
	Sous Total compte 1022		273 782 483,92			9 852 877,00			283 635 360,92		283 635 360,92
10251	Dons et legs en capital		518,63						518,63		518,63
	Sous Total compte 1025		518,63						518,63		518,63
	Sous Total compte 102		1 263 807 698,74			9 852 877,00			1 273 660 575,74		1 273 660 575,74
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé		1 014 945 051,33			36 150 725,00			1 051 095 776,33		1 051 095 776,33
1069	Reprise 2004 excédés capitalisés	1 214 155,08						1 214 155,08		1 214 155,08	
	Sous Total compte 106	1 214 155,08						1 214 155,08			
			1 014 945 051,33			36 150 725,00			1 051 095 776,33		1 049 881 621,25
	Sous Total compte 10	1 214 155,08						1 214 155,08			
			2 278 752 750,07			46 003 602,00			2 324 756 352,07		2 323 542 196,99
110	Report à nouveau solde créditeur			36 150 725,00				36 150 725,00			
			12 467 387,75		26 587 892,96				39 055 280,71		2 904 555,71

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du 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			36 150 725,00				36 150 725,00			
		12 467 387,75		26 587 892,96				39 055 280,71			2 904 555,71
12	Résultat exercice excéd déficit			26 587 892,96				26 587 892,96			0,00
		26 587 892,96						26 587 892,96			0,00
	Sous Total compte 12			26 587 892,96				26 587 892,96			0,00
		26 587 892,96						26 587 892,96			0,00
1311	Etat et Etablissements Nationaux					1 049 832,30		11 459 176,00			11 459 176,00
1312	Région					670 933,89		6 667 927,89			6 667 927,89
1313	Dépt							259 761,57			259 761,57
								259 761,57			259 761,57
1314	Communes et structures intercommunales					125 000,00		2 333 465,09			2 333 465,09
								2 333 465,09			2 333 465,09
13172	FEDER					3 685 678,98		5 053 974,80			5 053 974,80
								5 053 974,80			5 053 974,80
	Sous Total compte 1317					3 685 678,98		5 053 974,80			5 053 974,80
								5 053 974,80			5 053 974,80
1318	Autres							201 726,92			201 726,92
								201 726,92			201 726,92
	Sous Total compte 131							25 976 032,27			25 976 032,27
								25 976 032,27			25 976 032,27
1321	Etat et EPN							18 184 189,67			18 184 189,67
								18 184 189,67			18 184 189,67
1322	Région					7 086,49		7 086,49			
								7 086,49			
								53 952 302,63			53 945 216,14
		51 842 264,72				2 110 037,91		53 952 302,63			53 945 216,14

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de 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		44 877 203,41			3 113 969,56			47 991 172,97		47 991 172,97
1326	Autres EPL		378 464,73			16 306,98			394 771,71		394 771,71
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		26 129 009,20			240 000,00		240 000,00	26 370 480,73		26 130 480,73
	Sous Total compte 132		145 785 423,51			247 086,49		247 086,49	151 267 209,49		151 020 123,00
1331	DGE		9 185 780,53			1 323 204,57			10 508 985,10		10 508 985,10
1332	Dotation départementale équipt collèges		79 701 022,24			3 789 177,00			83 490 199,24		83 490 199,24
	Sous Total compte 133		88 886 802,77			5 112 381,57			93 999 184,34		93 999 184,34
1341	DGE		24 465 325,16						24 465 325,16		24 465 325,16
1345	Produits des amendes radars automatiques		2 800 289,00			742 263,00			3 542 552,00		3 542 552,00

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du 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		27 265 614,16			742 263,00		28 007 877,16		28 007 877,16	
13911	Subv équipt transf –Etat EPN	1 908 924,75				649 421,78		2 558 346,53		2 558 346,53	
13912	Subv équipt transf –Région	721 587,79				260 062,19		981 649,98		981 649,98	
13913	Subv équipt transf –Dépt	42 603,08				10 000,00		52 603,08		52 603,08	
13914	Subv équipt transf –Cnes et struc in ter	274 685,63				101 355,87		376 041,50		376 041,50	
139172	FEDER	335 469,30				74 746,61		410 215,91		410 215,91	
	Sous Total compte 13917	335 469,30				74 746,61		410 215,91		410 215,91	
13918	Subv équipt transf autres	85 585,35				17 425,23		103 010,58		103 010,58	
	Sous Total compte 1391	3 368 855,90				1 113 011,68		4 481 867,58		4 481 867,58	
13931	DGE	1 867 066,98						1 867 066,98		1 867 066,98	
13932	Dotation départementale équipt colleges	23 591 729,88				3 789 177,00		27 380 906,88		27 380 906,88	
	Sous Total compte 1393	25 458 796,86				3 789 177,00		29 247 973,86		29 247 973,86	
	Sous Total compte 139	28 827 652,76				4 902 188,68		33 729 841,44		33 729 841,44	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du 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	28 827 652,76				5 149 275,17		33 976 927,93			
		282 382 427,54				16 867 875,72		299 250 303,26			265 273 375,33
16311	Emprunts obligataires rembours in fine		20 000 000,00			37 000 000,00		57 000 000,00			57 000 000,00
	Sous Total compte 1631		20 000 000,00			37 000 000,00		57 000 000,00			57 000 000,00
	Sous Total compte 163		20 000 000,00			37 000 000,00		57 000 000,00			57 000 000,00
1641	Emprunts en euros					16 279 562,59		16 279 562,59			
		177 390 568,09						177 390 568,09			161 111 005,50
16441	Opér afférentes à l'emprunt		35 802 707,96			5 111 687,39		5 111 687,39			
								35 802 707,96			30 691 020,57
16449	Opér afférent option tirage ligne trésor					16 094 707,96		16 094 707,96			
						16 094 707,96		16 094 707,96			0,00
	Sous Total compte 1644		35 802 707,96			21 206 395,35		21 206 395,35			
						16 094 707,96		51 897 415,92			30 691 020,57
	Sous Total compte 164					37 485 957,94		37 485 957,94			
		213 193 276,05				16 094 707,96		229 287 984,01			191 802 026,07
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			908 485,78				908 485,78			
		908 485,78			876 437,57			1 784 923,35			876 437,57
	Sous Total compte 1688			908 485,78				908 485,78			
		908 485,78			876 437,57			1 784 923,35			876 437,57

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 168		2 670 289,95	908 485,78	876 437,57			908 485,78	3 546 727,52		2 638 241,74
	Sous Total compte 16		235 863 566,00	908 485,78	876 437,57	37 485 957,94	53 094 707,96	38 394 443,72	289 834 711,53		251 440 267,81
181	Cpte liaison : affectation	1 588 422,92						1 588 422,92			1 588 422,92
	Sous Total compte 18	1 588 422,92						1 588 422,92			1 588 422,92
192	Plus ou moins–valuecess d'immo	4 181 639,63				393 391,28	77 642,07	4 575 030,91	77 642,07		4 497 388,84
193	Autres diff sur réalisation immob	1 774 551,25						1 774 551,25			1 774 551,25
	Sous Total compte 19	5 956 190,88				393 391,28	77 642,07	6 349 582,16	77 642,07		6 271 940,09
	Total classe 1	37 586 421,64	2 836 054 024,32	63 647 103,74	27 464 330,53	43 028 624,39	116 043 827,75	144 262 149,77	2 979 562 182,60		42 804 359,53
202	Frais études documents urbanisme(COM)	12 052,61						12 052,61			12 052,61
2031	Frais d'études	18 063 047,76				2 394 979,16	23 817,30	20 458 026,92	23 817,30		20 434 209,62
2033	Frais d'insertion	566 711,82				64 806,75	45 130,47	631 518,57	45 130,47		586 388,10
	Sous Total compte 203	18 629 759,58				2 459 785,91	68 947,77	21 089 545,49	68 947,77		21 020 597,72
204112	Batiments et installations	69 075 493,83				30 000,00	38 530,80	69 105 493,83	38 530,80		69 066 963,03

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204113	Projets infrastructure intérêt national					1 918 480,00		1 918 480,00		1 918 480,00	
	Sous Total compte 20411	69 075 493,83				1 948 480,00		71 023 973,83		70 985 443,03	
						38 530,80		38 530,80			
204121	Biens, mobiliers matériel et études	4 854,66						4 854,66		4 854,66	
204122	Batiments et installations	24 505,34						24 505,34		24 505,34	
	Sous Total compte 20412	29 360,00						29 360,00		29 360,00	
204131	Biens, mobiliers matériel et études					8 766,00		8 766,00		8 766,00	
204132	Batiments et installations	74 600,61						74 600,61		74 600,61	
204133	Projets infrastructure intérêt national					114 416,00		114 416,00		105 650,00	
	Sous Total compte 20413	74 600,61				123 182,00		197 782,61		189 016,61	
						8 766,00		8 766,00			
204141	Biens, mobiliers matériel et études	2 975 204,40				914 231,38		3 889 435,78		3 884 163,78	
						5 272,00		5 272,00			
204142	Batiments et installations	335 321 522,30				19 683 570,78		355 005 093,08		354 975 337,94	
	Sous Total compte 20414	338 296 726,70				20 597 802,16		358 894 528,86		358 859 501,72	
						35 027,14		35 027,14			
204151	Biens, mobiliers matériel et études	31 867,00				9 216,00		41 083,00		41 083,00	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204152	Batiments et installations	13 809 549,47						13 809 549,47		13 809 549,47	
	Sous Total compte 20415	13 841 416,47				9 216,00		13 850 632,47		13 850 632,47	
2041781	Biens, mobiliers matériel et études	51 440,00				121 118,51		172 558,51		172 558,51	
2041782	Batiments et installations	45 007 840,29				7 512 427,03		52 520 267,32		52 520 267,32	
	Sous Total compte 204178	45 059 280,29				7 633 545,54		52 692 825,83		52 692 825,83	
	Sous Total compte 20417	45 059 280,29				7 633 545,54		52 692 825,83		52 692 825,83	
204181	Biens, mobiliers matériel et études	73 101,00				150 000,00		223 101,00		223 101,00	
204182	Batiments et installations	992 669,59						992 669,59		929 798,74	
	Sous Total compte 20418	1 065 770,59				150 000,00		1 215 770,59		1 152 899,74	
	Sous Total compte 2041	467 442 648,49								497 759 679,40	
						30 462 225,70		497 904 874,19		497 759 679,40	
						145 194,79		145 194,79			
20421	Biens, mobiliers matériel et études	78 484 912,76				646 405,66		79 131 318,42		79 131 318,42	
20422	Batiments et installations	17 067 112,28				4 045 315,53		21 112 427,81		21 086 908,81	
	Sous Total compte 2042	95 552 025,04								100 218 227,23	
						4 691 721,19		100 243 746,23		100 218 227,23	
						25 519,00		25 519,00			
						25 519,00		25 519,00			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20431	Biens, mobiliers matériel et études	2 288 108,92				769 523,87		3 057 632,79		3 057 632,79	
20432	Batiments et installations	6 248 689,47						6 248 689,47		6 248 689,47	
	Sous Total compte 2043	8 536 798,39				769 523,87		9 306 322,26		9 306 322,26	
204412	Batiments et installations	1 064 624,30				4 599,89		1 069 224,19		1 069 224,19	
	Sous Total compte 20441	1 064 624,30				4 599,89		1 069 224,19		1 069 224,19	
	Sous Total compte 2044	1 064 624,30				4 599,89		1 069 224,19		1 069 224,19	
	Sous Total compte 204	572 596 096,22				35 928 070,65		608 524 166,87		608 353 453,08	
						170 713,79		170 713,79			
2051	Concessions et droits similaires	8 584 229,79				841 993,22		9 426 223,01		9 401 709,72	
	Sous Total compte 205	8 584 229,79				841 993,22		9 426 223,01		9 401 709,72	
						24 513,29		24 513,29			
208	Autres immobilisations incorporelles	534 929,97				28 296,05		563 226,02		563 226,02	
	Sous Total compte 20	600 357 068,17				39 258 145,83		639 615 214,00		639 351 039,15	
						264 174,85		264 174,85			
2111	Terrains nus	5 208 069,19				76 783,84		5 284 853,03		5 284 853,03	
2115	Terrains bâtis	1,00						1,00		1,00	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2117	Bois et forêts	77 850,36						77 850,36		77 850,36	
2118	Autres terrains	1 118 531,53						1 118 531,53		1 118 531,53	
	Sous Total compte 211	6 404 452,08				76 783,84		6 481 235,92		6 481 235,92	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	93 046,24				32 411,08		125 457,32		125 457,32	
2128	Autres agencet et améngt terrains	489 568,49						489 568,49		489 568,49	
	Sous Total compte 212	582 614,73				32 411,08		615 025,81		615 025,81	
21311	Batiments administratifs	68 357 888,90		150 646,02				68 508 534,92		68 015 602,64	
							492 932,28		492 932,28		
21312	Batiments scolaires	17 106 031,02		649 687,72		406 392,61		18 162 111,35		18 162 111,35	
21313	Batiments sociaux et médico-sociaux	15 895 735,69		103 097,30				15 998 832,99		15 998 832,99	
21314	Batiments culturels et sportifs	16 586 014,79		13 145 412,85				29 731 427,64		29 731 427,64	
21318	Autres batiments publics	7 781 288,98		2 459,12		795 153,18		8 578 901,28		8 578 901,28	
	Sous Total compte 2131	125 726 959,38		14 051 303,01		1 201 545,79		140 979 808,18		140 486 875,90	
							492 932,28		492 932,28		
21321	Immeubles de rapport	662 169,18						662 169,18		662 169,18	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21328	Autres batiments privés	1 621 632,10						1 621 632,10		1 621 632,10	
	Sous Total compte 2132	2 283 801,28						2 283 801,28		2 283 801,28	
21351	Batiments publics	148 895,58						148 895,58		148 895,58	
	Sous Total compte 2135	148 895,58						148 895,58		148 895,58	
	Sous Total compte 213	128 159 656,24		14 051 303,01		1 201 545,79		143 412 505,04		142 919 572,76	
						492 932,28		492 932,28			
2151	Réseaux de voirie	1 828 555 685,92		21 912 530,45		109 679,00		1 850 577 895,37		1 850 570 535,48	
						7 359,89		7 359,89			
2152	Installations de voirie	51 766 758,63		845 560,61		899 361,83		53 511 681,07		53 511 681,07	
2153	Réseaux divers	270 371,02		387 947,90				658 318,92		658 318,92	
2157	Mat et outillage tech	13 787 757,82				357 444,65		14 145 202,47		14 144 814,47	
					388,00			388,00			
	Sous Total compte 215	1 894 380 573,39		23 146 038,96		1 366 485,48		1 918 893 097,83		1 918 885 349,94	
					388,00		7 359,89	7 747,89			
216	Collections et oeuvres d'art	927 800,28		61 838,84		24 290,24		1 013 929,36		1 013 929,36	
217311	Batiments administratifs	553 130,86		41 745,29				594 876,15		594 876,15	
217312	Batiments scolaires	363 436 377,22		1 879 599,90		743 665,80		366 059 642,92		366 059 642,92	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
217313	Batiments sociaux et médico-sociaux	49 514,40						49 514,40		49 514,40	
	Sous Total compte 21731	364 039 022,48		1 921 345,19		743 665,80		366 704 033,47		366 704 033,47	
	Sous Total compte 2173	364 039 022,48		1 921 345,19		743 665,80		366 704 033,47		366 704 033,47	
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	364 041 678,80		1 921 345,19		743 665,80		366 706 689,79		366 706 689,79	
2181	Instal gales agencmt amngts divers	142 780,79						142 780,79		142 780,79	
2182	Mat de transport	17 873 937,66				234 300,04		18 108 237,70		18 074 048,24	
					31 925,64		2 263,82		34 189,46		
21831	Mat informatique scolaire	1 772 735,25						1 772 735,25		1 772 735,25	
21838	Autre mat informatique	11 745 355,97				333 668,37		12 079 024,34		12 079 024,34	
	Sous Total compte 2183	13 518 091,22				333 668,37		13 851 759,59		13 851 759,59	
21841	Mat de bureau et mobilier scolaires	19 336 288,10				809 197,38		20 145 485,48		20 145 485,48	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21848	Autres mat de bureau et mobilier	6 024 493,24				217 910,93		6 242 404,17		6 242 404,17	
	Sous Total compte 2184	25 360 781,34				1 027 108,31		26 387 889,65		26 387 889,65	
2185	Téléphonie	1 510 437,16				156 307,84		1 666 745,00		1 666 745,00	
2188	Autres	7 629 927,13				1 601 899,47		9 231 826,60		9 231 826,60	
	Sous Total compte 218	66 035 955,30				3 353 284,03		69 389 239,33		69 355 049,87	
	Sous Total compte 21	2 460 532 730,82		39 180 526,00		6 798 466,26		2 506 511 723,08		2 505 976 853,45	
				32 313,64		502 555,99		34 189,46			
22312	Bâtiments scolaires	1 019 730,29				1 019 730,29		1 019 730,29		1 019 730,29	0,00
	Sous Total compte 2231	1 019 730,29				1 019 730,29		1 019 730,29		1 019 730,29	0,00
	Sous Total compte 223	1 019 730,29				1 019 730,29		1 019 730,29		1 019 730,29	0,00
2288	Autres	130 328,12				130 328,12		130 328,12		130 328,12	0,00
	Sous Total compte 228	130 328,12				130 328,12		130 328,12		130 328,12	0,00
	Sous Total compte 22	1 150 058,41				1 150 058,41		1 150 058,41		1 150 058,41	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	130 597,90						130 597,90		130 597,90	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
231311	Bâts administratifs	2 948 826,43			150 646,02	4 366 063,40	151,90	7 314 889,83	150 797,92	7 164 091,91	
231312	Bâtiments scolaires	24 475 682,05			649 687,72	9 740 245,73	24 352,72	34 215 927,78	674 040,44	33 541 887,34	
231313	Bâts sociaux médico-sociaux	166 111,35			103 097,30	100 114,42		266 225,77	103 097,30	163 128,47	
231314	Bâtiments culturels et sportifs	13 388 298,04			13 145 412,85	310 053,58	5 146,25	13 698 351,62	13 150 559,10	547 792,52	
231318	Autres bâtiments publics	2 459,12			2 459,12			2 459,12	2 459,12		0,00
	Sous Total compte 23131	40 981 376,99			14 051 303,01	14 516 477,13	29 650,87	55 497 854,12	14 080 953,88	41 416 900,24	
	Sous Total compte 2313	40 981 376,99			14 051 303,01	14 516 477,13	29 650,87	55 497 854,12	14 080 953,88	41 416 900,24	
23151	Réseaux de voirie	23 470 730,83			21 912 530,45	20 935 936,09	158 416,65	44 406 666,92	22 070 947,10	22 335 719,82	
23152	Installations de voirie	2 204 075,20			845 560,61	827 592,72		3 031 667,92	845 560,61	2 186 107,31	
23153	Réseaux divers	1 028 701,83			387 947,90	3 114 073,59	2 971,52	4 142 775,42	390 919,42	3 751 856,00	
	Sous Total compte 2315	26 703 507,86			23 146 038,96	24 877 602,40	161 388,17	51 581 110,26	23 307 427,13	28 273 683,13	
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	61 838,84			61 838,84	69 929,17		131 768,01	61 838,84	69 929,17	
2317311	Bâts administratifs	839 438,78			41 745,29	661 909,25		1 501 348,03	41 745,29	1 459 602,74	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2317312	Bâtiments scolaires	40 723 681,46			1 879 599,90	11 515 476,31	2 221,80	52 239 157,77	1 881 821,70	50 357 336,07	
	Sous Total compte 231731	41 563 120,24			1 921 345,19	12 177 385,56	2 221,80	53 740 505,80	1 923 566,99	51 816 938,81	
	Sous Total compte 23173	41 563 120,24			1 921 345,19	12 177 385,56	2 221,80	53 740 505,80	1 923 566,99	51 816 938,81	
	Sous Total compte 2317	41 563 120,24			1 921 345,19	12 177 385,56	2 221,80	53 740 505,80	1 923 566,99	51 816 938,81	
23182	Mat de transport	93 204,12				183 850,73		277 054,85		277 054,85	
	Sous Total compte 2318	93 204,12				183 850,73		277 054,85		277 054,85	
	Sous Total compte 231	109 533 645,95			39 180 526,00	51 825 244,99	193 260,84	161 358 890,94	39 373 786,84	121 985 104,10	
238	Avances versées cdes immob corpo	7 351 503,64				11 794 556,82	12 180 588,76	19 146 060,46	12 180 588,76	6 965 471,70	
	Sous Total compte 23	116 885 149,59			39 180 526,00	63 619 801,81	12 373 849,60	180 504 951,40	51 554 375,60	128 950 575,80	
248	Autres mises en affectation	5 980 190,80						5 980 190,80		5 980 190,80	
	Sous Total compte 24	5 980 190,80						5 980 190,80		5 980 190,80	
261	Titres de participation	5 907 785,03				30,00		5 907 815,03		5 907 815,03	
	Sous Total compte 26	5 907 785,03				30,00		5 907 815,03		5 907 815,03	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2741	Prêts aux coll et grpts	107 053,00				107 053,00		107 053,00			0,00
2743	Prêts au personnel	64 652,00				40 282,99		104 934,99			62 382,63
						42 552,36		42 552,36			
2748	Autres prêts	121 398,99				549 998,35		671 397,34			77 742,99
						593 654,35		593 654,35			
	Sous Total compte 274	293 103,99				590 281,34		883 385,33			140 125,62
						743 259,71		743 259,71			
275	Dépôts et cautionnements versés	452 283,69				901,00		453 184,69			439 575,76
						13 608,93		13 608,93			
27638	Autres etab pub	2 000 000,00				2 000 000,00		2 000 000,00			0,00
						2 000 000,00		2 000 000,00			
	Sous Total compte 2763	2 000 000,00				2 000 000,00		2 000 000,00			0,00
						2 000 000,00		2 000 000,00			
2764	Créances particuliers pers droit privé					205 179,57		205 179,57			0,00
						205 179,57		205 179,57			
	Sous Total compte 276	2 000 000,00				205 179,57		2 205 179,57			0,00
						2 205 179,57		2 205 179,57			
	Sous Total compte 27	2 745 387,68				796 361,91		3 541 749,59			579 701,38
						2 962 048,21		2 962 048,21			
2802	Amort frais études doc urbanisme (com )		2 410,52				1 205,26		3 615,78		3 615,78
28031	Frais d études		9 167 874,40				1 109 354,81		10 277 229,21		10 277 229,21
28033	Frais d'insertion		251 488,97				94 139,38		345 628,35		345 628,35

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2803		9 419 363,37				1 203 494,19		10 622 857,56		10 622 857,56
2804112	Batiments et installations		55 127 198,98				1 995 081,22		57 122 280,20		57 122 280,20
	Sous Total compte 280411		55 127 198,98				1 995 081,22		57 122 280,20		57 122 280,20
2804121	Biens, mobiliers matériel et études		1 941,86				970,93		2 912,79		2 912,79
2804122	Batiments et installations		8 730,39				1 633,69		10 364,08		10 364,08
	Sous Total compte 280412		10 672,25				2 604,62		13 276,87		13 276,87
2804132	Batiments et installations		40 000,11				4 973,37		44 973,48		44 973,48
	Sous Total compte 280413		40 000,11				4 973,37		44 973,48		44 973,48
2804141	Biens, mobiliers matériel et études		664 864,39				592 798,17		1 257 662,56		1 257 662,56
2804142	Batiments et installations		171 226 988,00				15 866 477,25		187 093 465,25		187 093 465,25
	Sous Total compte 280414		171 891 852,39				16 459 275,42		188 351 127,81		188 351 127,81
2804151	Biens, mobiliers matériel et études		9 742,00				6 373,40		16 115,40		16 115,40
2804152	Batiments et installations		6 813 811,08				920 636,63		7 734 447,71		7 734 447,71

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 280415		6 823 553,08				927 010,03		7 750 563,11		7 750 563,11
28041781	Biens, mobiliers matériel et études		5 715,40				10 288,00		16 003,40		16 003,40
28041782	Batiments et installations		13 738 240,58				2 604 565,93		16 342 806,51		16 342 806,51
	Sous Total compte 2804178		13 743 955,98				2 614 853,93		16 358 809,91		16 358 809,91
	Sous Total compte 280417		13 743 955,98				2 614 853,93		16 358 809,91		16 358 809,91
2804181	Biens, mobiliers matériel et études		29 240,40				14 620,20		43 860,60		43 860,60
2804182	Batiments et installations		176 873,25				66 177,97		243 051,22		243 051,22
	Sous Total compte 280418		206 113,65				80 798,17		286 911,82		286 911,82
	Sous Total compte 28041		247 843 346,44				22 084 596,76		269 927 943,20		269 927 943,20
280421	Biens, mobiliers matériel et études		70 560 033,75				3 529 985,66		74 090 019,41		74 090 019,41
280422	Batiments et installations		3 557 064,75				1 137 620,82		4 694 685,57		4 694 685,57
	Sous Total compte 28042		74 117 098,50				4 667 606,48		78 784 704,98		78 784 704,98
280431	Biens, mobiliers matériel et études		443 173,06				457 621,78		900 794,84		900 794,84

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280432	Batiments et installations		1 268 565,38				102 263,60		1 370 828,98		1 370 828,98
	Sous Total compte 28043		1 711 738,44				559 885,38		2 271 623,82		2 271 623,82
2804412	Batiments et installations		198 500,34				70 910,15		269 410,49		269 410,49
	Sous Total compte 280441		198 500,34				70 910,15		269 410,49		269 410,49
	Sous Total compte 28044		198 500,34				70 910,15		269 410,49		269 410,49
	Sous Total compte 2804		323 870 683,72				27 382 998,77		351 253 682,49		351 253 682,49
28051	Concessions et droits similaires		3 260 588,30				658 698,36		3 919 286,66		3 919 286,66
	Sous Total compte 2805		3 260 588,30				658 698,36		3 919 286,66		3 919 286,66
2808	Autres immobilisations incorporelles		442 129,64				31 840,83		473 970,47		473 970,47
	Sous Total compte 280		336 995 175,55				29 278 237,41		366 273 412,96		366 273 412,96
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		20 006,20				6 203,08		26 209,28		26 209,28
28128	Amort autres agencet amégat terr		20 372,68				24 190,04		44 562,72		44 562,72
	Sous Total compte 2812		40 378,88				30 393,12		70 772,00		70 772,00

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281311	Bâts administratifs		1 232 827,69				854 212,22		2 087 039,91		2 087 039,91
281312	Bâtiments scolaires		1 626 859,50				587 354,64		2 214 214,14		2 214 214,14
281313	Bâts sociaux médico-sociaux		773 538,80				131 674,41		905 213,21		905 213,21
281314	Bâtiments culturels et sportifs		401 022,50				732 918,79		1 133 941,29		1 133 941,29
281318	Amort autres bâtiments publics		156 634,65				72 405,77		229 040,42		229 040,42
	Sous Total compte 28131		4 190 883,14				2 378 565,83		6 569 448,97		6 569 448,97
281321	Immeubles de rapport		197 791,66						197 791,66		197 791,66
281328	Amort autres bâts privés		260 889,87				81 081,61		341 971,48		341 971,48
	Sous Total compte 28132		458 681,53				81 081,61		539 763,14		539 763,14
281351	Bâtiments publics		37 837,34				7 400,00		45 237,34		45 237,34
	Sous Total compte 28135		37 837,34				7 400,00		45 237,34		45 237,34
	Sous Total compte 2813		4 687 402,01				2 467 047,44		7 154 449,45		7 154 449,45
28151	Réseaux de voirie		21 082 623,22						21 082 623,22		21 082 623,22

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28152	Installations de voirie		4 412 200,02				1 053 035,23		5 465 235,25		5 465 235,25
28153	Réseaux divers		130 740,86				66 351,59		197 092,45		197 092,45
28157	Amort mat outil techn		7 224 118,83	388,00			1 148 789,78	388,00	8 372 908,61		8 372 520,61
	Sous Total compte 2815		32 849 682,93	388,00			2 268 176,60	388,00	35 117 859,53		35 117 471,53
2817311	Bâts administratifs		110 948,66				63 545,25		174 493,91		174 493,91
2817312	Bâtiments scolaires		22 389 205,23				7 663 373,75		30 052 578,98		30 052 578,98
2817313	Bâts sociaux médico-sociaux		9 902,88				2 475,72		12 378,60		12 378,60
	Sous Total compte 281731		22 510 056,77				7 729 394,72		30 239 451,49		30 239 451,49
	Sous Total compte 28173		22 510 056,77				7 729 394,72		30 239 451,49		30 239 451,49
2817838	Amort autre mat infom		2 656,32						2 656,32		2 656,32
	Sous Total compte 281783		2 656,32						2 656,32		2 656,32
	Sous Total compte 28178		2 656,32						2 656,32		2 656,32
	Sous Total compte 2817		22 512 713,09				7 729 394,72		30 242 107,81		30 242 107,81

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28181	Instal gales agencnt amngts divers		71 802,60				16 794,68		88 597,28		88 597,28
28182	Mat de transport		4 604 777,20	31 925,64			789 307,39	31 925,64	5 394 084,59		5 362 158,95
281831	Mat informatique scolaire		1 770 665,45						1 770 665,45		1 770 665,45
281838	Amort autre mat infom		7 182 412,21				769 143,44		7 951 555,65		7 951 555,65
	Sous Total compte 28183		8 953 077,66				769 143,44		9 722 221,10		9 722 221,10
281841	Mat de bureau et mobilier scolaires		5 394 491,71				1 039 956,13		6 434 447,84		6 434 447,84
281848	Autres mat de bureau et mobilier		1 867 290,33				342 777,73		2 210 068,06		2 210 068,06
	Sous Total compte 28184		7 261 782,04				1 382 733,86		8 644 515,90		8 644 515,90
28185	Mat de téléphonie		1 016 826,01				91 312,50		1 108 138,51		1 108 138,51
28188	Amort autres		3 551 218,33				662 692,24		4 213 910,57		4 213 910,57
	Sous Total compte 2818			31 925,64				31 925,64			
	Sous Total compte 281		25 459 483,84				3 711 984,11		29 171 467,95		29 139 542,31
	Sous Total compte 281			32 313,64				32 313,64			
	Sous Total compte 281		85 549 660,75				16 206 995,99		101 756 656,74		101 724 343,10
	Sous Total compte 28			32 313,64				32 313,64			
	Sous Total compte 28		422 544 836,30				45 485 233,40		468 030 069,70		467 997 756,06

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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	3 193 558 370,50		39 212 839,64		110 472 805,81		3 343 244 015,95		3 286 746 175,61	
		422 544 836,30		39 212 839,64		62 737 920,46		524 495 596,40		467 997 756,06	
4011	Fournisseurs			120 201 256,91				120 201 256,91			
		2 887 583,29		121 968 003,44				124 855 586,73		4 654 329,82	
40171	Fournisseurs –retenues de garantie										
		543,00		299,64				842,64		842,64	
40172	Fournisseurs –Cessions,oppositions			133 868,08				133 868,08			
				133 868,08				133 868,08		0,00	
40173	Fournisseurs pénal retard exé march p ub										
		299,15						299,15		299,15	
	Sous Total compte 4017			133 868,08				133 868,08			
		842,15		134 167,72				135 009,87		1 141,79	
	Sous Total compte 401			120 335 124,99				120 335 124,99			
		2 888 425,44		122 102 171,16				124 990 596,60		4 655 471,61	
4021	Bénéficiaires aide sociale			53 554 411,25				53 554 411,25			
		463 341,64		53 746 530,61				54 209 872,25		655 461,00	
	Sous Total compte 402			53 554 411,25				53 554 411,25			
		463 341,64		53 746 530,61				54 209 872,25		655 461,00	
4041	Fournis immob			61 520 552,78				61 520 552,78			
		5 203 692,59		60 056 098,90				65 259 791,49		3 739 238,71	
40471	Fournis immob –Retenues de garantie			147 658,56				147 658,56			
		375 042,35		434 166,64				809 208,99		661 550,43	
40473	Fournis immob pénal retard exéc march és			25 655,77				25 655,77			
		63 666,55		71 476,92				135 143,47		109 487,70	
	Sous Total compte 4047			173 314,33				173 314,33			
		438 708,90		505 643,56				944 352,46		771 038,13	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du 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			61 693 867,11				61 693 867,11			
		5 642 401,49		60 561 742,46				66 204 143,95			4 510 276,84
408	Fournis factures non parvenues			9 962 351,53				9 962 351,53			
		9 962 351,53		12 749 707,49				22 712 059,02			12 749 707,49
40971	Fournis autres avoirs amiable			19 745,77				19 745,77			3 705,30
				16 040,47				16 040,47			
	Sous Total compte 4097			19 745,77				19 745,77			3 705,30
				16 040,47				16 040,47			
	Sous Total compte 409			19 745,77				19 745,77			3 705,30
				16 040,47				16 040,47			
	Sous Total compte 40			245 565 500,65				245 565 500,65			
		18 956 520,10		249 176 192,19				268 132 712,29			22 567 211,64
4111	Redevables –amiable	404 164,04		10 778 327,27				11 182 491,31			497 510,33
				10 684 980,98				10 684 980,98			
4116	Redevables –contentieux	9 338,74		150 358,24				159 696,98			127 981,42
				31 715,56				31 715,56			
	Sous Total compte 411	413 502,78		10 928 685,51				11 342 188,29			625 491,75
				10 716 696,54				10 716 696,54			
4141	Locataires acquéreurs locat –amiable	101 566,28		130 997,73				232 564,01			29 160,44
				203 403,57				203 403,57			
4146	Locataires–acquéreurslocat contentieux			50 454,41				50 454,41			23 879,10
				26 575,31				26 575,31			
	Sous Total compte 414	101 566,28		181 452,14				283 018,42			53 039,54
				229 978,88				229 978,88			
	Sous Total compte 41	515 069,06		11 110 137,65				11 625 206,71			678 531,29
				10 946 675,42				10 946 675,42			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel –rémunérations dues			51 942 651,68				51 942 651,68			
					51 947 651,68				51 947 651,68		5 000,00
427	Personnel –oppositions			170 403,53				170 403,53			
					170 403,53				170 403,53		0,00
429	Deficit débets comptables et régisseries	597 001,45		348 965,30				945 966,75		945 546,75	
					420,00				420,00		
	Sous Total compte 42	597 001,45		52 462 020,51				53 059 021,96		940 546,75	
					52 118 475,21				52 118 475,21		
431	Sécurité sociale			18 688 913,92				18 688 913,92			
			1 178,60		18 687 735,32				18 688 913,92		0,00
437	Autres organismes sociaux			18 599 609,27				18 599 609,27			
					18 602 340,02				18 602 340,02		2 730,75
4386	Organismes soc –autres charges à payer			17 337,20				17 337,20			
			17 337,20		160 940,00				178 277,20		160 940,00
	Sous Total compte 438			17 337,20				17 337,20			
			17 337,20		160 940,00				178 277,20		160 940,00
	Sous Total compte 43			37 305 860,39				37 305 860,39			
			18 515,80		37 451 015,34				37 469 531,14		163 670,75
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	1 032 536,99		8 666 809,70				9 699 346,69		1 516 938,56	
					8 182 408,13				8 182 408,13		
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	2 484,73		512 660,63				515 145,36		71 023,50	
					444 121,86				444 121,86		
	Sous Total compte 441	1 035 021,72		9 179 470,33				10 214 492,05		1 587 962,06	
					8 626 529,99				8 626 529,99		
44311	Opér particul avec Etat dépenses			6 328 333,84				6 328 333,84			
					6 493 842,71				6 493 842,71		165 508,87

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44312	Opér partcul avec Etat recettes amiable	7,65		5 145 520,51				5 145 528,16		492,24	
				5 145 035,92				5 145 035,92			
44316	Opér partcul avec Etat rec contentieux	140 190,00						140 190,00		140 190,00	
	Sous Total compte 4431	140 197,65		11 473 854,35				11 614 052,00			24 826,63
				11 638 878,63				11 638 878,63			
44321	Opér partcul avec Région dépenses			6 281,13				6 281,13			0,00
				6 281,13				6 281,13			
44322	Opér partcul Région recettes amiable	15 441,15						15 441,15			0,00
				15 441,15				15 441,15			
44326	Opér part Région recettes contentieux			15 441,15				15 441,15			0,00
				15 441,15				15 441,15			
	Sous Total compte 4432	15 441,15		21 722,28				37 163,43			0,00
				37 163,43				37 163,43			
44331	Opér inv étab pub loc ensgt dépenses			4 441 244,61				4 441 244,61			53 472,00
				4 494 716,61				4 494 716,61			
44332	Opér partcul avec Dépt rec amiable			332 016,84				332 016,84		332 016,84	
44336	Opér partcul avec Dépt rec contentieux	32 340,05						32 340,05		15 766,66	
				16 573,39				16 573,39			
	Sous Total compte 4433	32 340,05		4 773 261,45				4 805 601,50		294 311,50	
				4 511 290,00				4 511 290,00			
44341	Opér part av Etat communes dépenses			20 847 895,36				20 847 895,36			569 253,92
			11 826,00	21 405 323,28				21 417 149,28			
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	353 090,80		814 213,77				1 167 304,57		743 788,48	
				423 516,09				423 516,09			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44346	Op partiel avec Cnes rec contentieux			274 816,50				274 816,50		12 332,66	
					262 483,84				262 483,84		
	Sous Total compte 4434	353 090,80		21 936 925,63				22 290 016,43		186 867,22	
			11 826,00		22 091 323,21				22 103 149,21		
44351	Opér partiel grp dépenses			601 909,45				601 909,45			0,00
					601 909,45				601 909,45		
44352	Opér partiel avec grp recettes amiable			317 317,92				317 317,92		122 878,30	
					194 439,62				194 439,62		
	Sous Total compte 4435			919 227,37				919 227,37		122 878,30	
					796 349,07				796 349,07		
44381	Autres EPL –dépenses			36 057 433,29				36 057 433,29			1 399 218,89
			145 404,95		37 311 247,23				37 456 652,18		
44382	Autres EPL –recette amiable	250 906,12		16 578 416,95				16 829 323,07		1 218 266,99	
					15 611 056,08				15 611 056,08		
44386	Autres EPL–recette contentieux	2 833,21		66 378,66				69 211,87		5 395,82	
					63 816,05				63 816,05		
	Sous Total compte 4438	253 739,33		52 702 228,90				52 955 968,23			175 556,08
			145 404,95		52 986 119,36				53 131 524,31		
	Sous Total compte 443	794 808,98		91 827 219,98				92 622 028,96		403 674,31	
			157 230,95		92 061 123,70				92 218 354,65		
44551	Etat –TVA à décaisser			88,00				88,00			8 080,00
					8 168,00				8 168,00		
	Sous Total compte 4455			88,00				88,00			8 080,00
					8 168,00				8 168,00		
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			3 518,33				3 518,33			0,00
					3 518,33				3 518,33		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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	5 994,00		42 589,00				48 583,00			0,00
	Sous Total compte 4456	5 994,00		46 107,33	52 101,33			52 101,33	52 101,33		0,00
44571	Etat –TVA collectée			17 680,21				17 680,21	17 680,21		0,00
	Sous Total compte 4457			17 680,21	17 680,21			17 680,21	17 680,21		0,00
	Sous Total compte 445	5 994,00		63 875,54	77 949,54			69 869,54	77 949,54		8 080,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		43,92	1 378 533,53	1 829 701,77			1 378 533,53	1 829 745,69		451 212,16
4486	Etat –autres charges à payer		233 905,64	233 905,64	258 374,00			233 905,64	492 279,64		258 374,00
4487	Etat –produits à recevoir	2 025 819,30		2 300 316,00	2 025 819,30			4 326 135,30	2 025 819,30	2 300 316,00	
	Sous Total compte 448	2 025 819,30		2 534 221,64	2 284 193,30			4 560 040,94	2 518 098,94	2 041 942,00	
	Sous Total compte 44	3 861 644,00	391 180,51	104 983 321,02	104 879 498,30			108 844 965,02	105 270 678,81	3 574 286,21	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		520 081,84	6 449 220,88	6 725 373,92			6 449 220,88	7 245 455,76		796 234,88
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	24 509,96		2 145 840,67	1 861 252,62			2 170 350,63	1 861 252,62	309 098,01	
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 219 484,50	2 211 690,67	1 231 697,83			2 211 690,67	2 451 182,33		239 491,66

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		549 368,98	28 068 597,64	30 128 697,47			28 068 597,64	30 678 066,45		2 609 468,81
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	79 033,13		52 959,52	92 983,32			131 992,65	92 983,32	39 009,33	
451006	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			361 115,70	360 535,51			361 115,70	360 535,51	580,19	
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		5 426,13	240 779,83	241 369,83			240 779,83	246 795,96		6 016,13
451008	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		874,10	382 644,29	381 770,19			382 644,29	382 644,29		0,00
451009	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		2 442,05	287 665,29	285 604,42			287 665,29	288 046,47		381,18
451010	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	182 385,70		872 236,54	1 345 670,93			1 054 622,24	1 345 670,93		291 048,69
451011	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	360 392,96		6 280 214,79	6 022 343,03			6 640 607,75	6 022 343,03	618 264,72	
451012	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			100 360,77	35 184,17			100 360,77	35 184,17	65 176,60	
	Sous Total compte 451	646 321,75	2 297 677,60	47 453 326,59	48 712 483,24			48 099 648,34	51 010 160,84		2 910 512,50
452	Deniers des pupilles		549 539,56	51 563,19	10 263,99			51 563,19	559 803,55		508 240,36
4532	Fonds communs des services d'hébergement		31 791,01	107 760,83	137 612,37			107 760,83	169 403,38		61 642,55
4535	Fonds commun départ redev mines pétrole		486,08						486,08		486,08

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 453		32 277,09	107 760,83	137 612,37			107 760,83	169 889,46		62 128,63
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				8 076,93		11 503,21		11 503,21	
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				8 076,93		17 264 735,19		17 264 735,19	
454121	Trvx effectués office pc tiers recettes		642 978,97						642 978,97		642 978,97
454125	Trvx effectués office pc tiers recettes		155 551,18						155 551,18		155 551,18
454128	Trvx effectués office pc tiers recettes		153 346,00						153 346,00		153 346,00
	Sous Total compte 45412		951 876,15						951 876,15		951 876,15
	Sous Total compte 4541	17 256 658,26				8 076,93		17 264 735,19		16 312 859,04	
			951 876,15						951 876,15		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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						6 117 602,05		1 764 639,26	
			4 352 962,79						4 352 962,79		
454411	Trvx office pc tiers amégt fonc dépenses	41 435,78				19 561,82		60 997,60		60 997,60	
	Sous Total compte 45441	41 435,78				19 561,82		60 997,60		60 997,60	
454421	Trvx office pc tiers amégt fonc recettes		170 762,00						170 762,00		170 762,00
	Sous Total compte 45442		170 762,00						170 762,00		170 762,00
	Sous Total compte 4544	41 435,78				19 561,82		60 997,60			
			170 762,00						170 762,00		109 764,40
	Sous Total compte 454	23 415 696,09				27 638,75		23 443 334,84		17 967 733,90	
			5 475 600,94						5 475 600,94		
45812	Dépenses –(à subdiviser par mandat)	4 494 602,90						4 494 602,90		4 494 602,90	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
458123	Dépenses –(à subdiviser par mandat)	426 087,37				143 701,20		569 788,57		569 788,57	
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)	33 321,00				15 000,00		48 321,00		48 321,00	
	Sous Total compte 4581	7 750 388,91				158 701,20		7 909 090,11		7 909 090,11	
45822	Recettes –(à subdiviser par mandat)		197 643,37						197 643,37		197 643,37
458223	Recettes –(à subdiviser par mandat)		107 142,05				516 042,63		623 184,68		623 184,68
458225	Recettes –(à subdiviser par mandat)		110 500,00						110 500,00		110 500,00
458227	Recettes –(à subdiviser par mandat)		90 334,93						90 334,93		90 334,93
45823	Recettes –(à subdiviser par mandat)		30 489,80						30 489,80		30 489,80
458233	Recettes –(à subdiviser par mandat)		217 877,84						217 877,84		217 877,84

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45827	Recettes –(à subdiviser par mandat)		81 314,00						81 314,00		81 314,00
	Sous Total compte 4582		835 301,99				516 042,63		1 351 344,62		1 351 344,62
	Sous Total compte 458	7 750 388,91				158 701,20		7 909 090,11		6 557 745,49	
			835 301,99				516 042,63		1 351 344,62		
	Sous Total compte 45	31 812 406,75		47 612 650,61		186 339,95		79 611 397,31		21 044 597,90	
			9 190 397,18		48 860 359,60		516 042,63		58 566 799,41		
4621	Créances cess immob –amiable	54 364,55		182 206,89				236 571,44		2 721,55	
					233 849,89				233 849,89		
	Sous Total compte 462	54 364,55		182 206,89				236 571,44		2 721,55	
					233 849,89				233 849,89		
4631	Empt publics –souscriptions reçues			37 000 000,00				37 000 000,00			
					37 000 000,00				37 000 000,00		0,00
4632	Empt publics –intérêts à payer			2 193 596,81				2 193 596,81			
		18 108,39			2 233 812,24				2 251 920,63		58 323,82
	Sous Total compte 463			39 193 596,81				39 193 596,81			
		18 108,39			39 233 812,24				39 251 920,63		58 323,82
466	Excéd de verSEment			46 752,82				46 752,82			
			29 590,76		23 494,45				53 085,21		6 332,39
46711	Autres comptes créditeurs			93 898 852,04				93 898 852,04			
		2 595 955,72			92 618 295,64				95 214 251,36		1 315 399,32
	Sous Total compte 4671			93 898 852,04				93 898 852,04			
		2 595 955,72			92 618 295,64				95 214 251,36		1 315 399,32
46721	Débiteurs divers –amiable	5 156 923,57		32 014 516,51				37 171 440,08		3 623 780,64	
					33 547 659,44				33 547 659,44		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers –contentieux	1 085 554,00		419 385,78				1 504 939,78		988 317,31	
					516 622,47				516 622,47		
	Sous Total compte 4672	6 242 477,57		32 433 902,29				38 676 379,86		4 612 097,95	
					34 064 281,91				34 064 281,91		
467311	Débiteurs indûs –RMI amiable	432 560,87		206 356,59				638 917,46		345 903,61	
					293 013,85				293 013,85		
467316	Débiteurs indûs –RMI contentieux	890 584,36		166 099,70				1 056 684,06		931 500,58	
					125 183,48				125 183,48		
	Sous Total compte 46731	1 323 145,23		372 456,29				1 695 601,52		1 277 404,19	
					418 197,33				418 197,33		
467326	Débiteurs d'indûs–RMA contentieux			1 083,34				1 083,34		783,34	
					300,00				300,00		
	Sous Total compte 46732			1 083,34				1 083,34		783,34	
					300,00				300,00		
467331	Débiteurs indûs –APA amiable	1 606,87		28 293,41				29 900,28		9 899,43	
					20 000,85				20 000,85		
467336	Débiteurs indûs –APA contentieux	814,39						814,39			0,00
					814,39				814,39		
	Sous Total compte 46733	2 421,26		28 293,41				30 714,67		9 899,43	
					20 815,24				20 815,24		
467341	Débiteurs indûs –RSA amiable	260 675,09		217 263,49				477 938,58		217 191,09	
					260 747,49				260 747,49		
467346	Débiteurs indûs –RSA contentieux	261 447,47		176 087,60				437 535,07		338 496,75	
					99 038,32				99 038,32		
	Sous Total compte 46734	522 122,56		393 351,09				915 473,65		555 687,84	
					359 785,81				359 785,81		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4673	1 847 689,05		795 184,13				2 642 873,18		1 843 774,80	
					799 098,38				799 098,38		
4675	Mandataire Opérations déléguées Recette	14 036,03		24 589,35				38 625,38		31 156,59	
					7 468,79				7 468,79		
	Sous Total compte 467	8 104 202,65		127 152 527,81				135 256 730,46		5 171 630,02	
			2 595 955,72		127 489 144,72				130 085 100,44		
4686	Divers –charges à payer			3 335 832,63				3 335 832,63			
			3 335 832,63		560 325,63				3 896 158,26		560 325,63
4687	Divers –produits à recevoir	157 990,70		156 931,60				314 922,30		156 931,60	
					157 990,70				157 990,70		
	Sous Total compte 468	157 990,70		3 492 764,23				3 650 754,93			
			3 335 832,63		718 316,33				4 054 148,96		403 394,03
	Sous Total compte 46	8 316 557,90		170 067 848,56				178 384 406,46		4 706 301,33	
			5 979 487,50		167 698 617,63				173 678 105,13		
4711	Verst des régisseurs			86 051,16				86 051,16			
					86 051,16				86 051,16		0,00
4712	Virements réimputés			281 483,60				281 483,60			
			193 542,81		161 571,96				355 114,77		73 631,17
47131	Raet : verst contrib directes			196 069 663,10				196 069 663,10			
					196 069 663,10				196 069 663,10		0,00
47132	Raet : verst dgf			105 038 443,00				105 038 443,00			
					105 038 443,00				105 038 443,00		0,00
47134	Raet : subv			19 283 963,81				19 283 963,81			
			5 577,00		19 300 066,68				19 305 643,68		21 679,87
47138	Raet : autres			227 947 579,37				227 947 579,37			
			161 295,91		228 441 073,65				228 602 369,56		654 790,19

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4713		166 872,91	548 339 649,28	548 849 246,43			548 339 649,28	549 016 119,34		676 470,06
471411	Excédent à réimputer –pers physiques		13 980,73	4 677 154,07	4 669 418,63			4 677 154,07	4 683 399,36		6 245,29
471412	Excédent à réimputer –personnes morales		26,26	4 971,68	6 094,46			4 971,68	6 120,72		1 149,04
	Sous Total compte 47141		14 006,99	4 682 125,75	4 675 513,09			4 682 125,75	4 689 520,08		7 394,33
47143	Flux d'encaissements à réimputer			180,00	180,00			180,00	180,00		0,00
	Sous Total compte 4714		14 006,99	4 682 305,75	4 675 693,09			4 682 305,75	4 689 700,08		7 394,33
47171	Recettes relevé BDF –Hors CloHélios		87 548,98	351 507,28	290 049,87			351 507,28	377 598,85		26 091,57
47172	Recettes relevé BDF –CloHélios		34,23						34,23		34,23
	Sous Total compte 4717		87 583,21	351 507,28	290 049,87			351 507,28	377 633,08		26 125,80
4718	Autres recettes à régulariser			180,00	180,00			180,00	180,00		0,00
	Sous Total compte 471		462 005,92	553 741 177,07	554 062 792,51			553 741 177,07	554 524 798,43		783 621,36
47211	DACR –rembst annuités emprunts			23 351 459,35	23 351 459,35			23 351 459,35	23 351 459,35		0,00
47218	DACR –autres dépenses	215,39		70 426 413,95	70 426 629,34			70 426 629,34	70 426 629,34		0,00

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4721	215,39		93 777 873,30				93 778 088,69			0,00
				93 778 088,69				93 778 088,69			
4722	DACR commission carte bancaire			14,49				14,49			0,00
					14,49				14,49		
4725	DACR –secours d'urgence	42 287,19		323 189,76				365 476,95		37 402,68	
					328 074,27				328 074,27		
4728	DACR –autres dépenses à régul	212,63		335 896,01				336 108,64		212,63	
					335 896,01				335 896,01		
	Sous Total compte 472	42 715,21		94 436 973,56				94 479 688,77		37 615,31	
				94 442 073,46				94 442 073,46			
47611	Diminution des prêts			31 957,95				31 957,95			0,00
					31 957,95				31 957,95		
	Sous Total compte 4761			31 957,95				31 957,95			0,00
					31 957,95				31 957,95		
	Sous Total compte 476			31 957,95				31 957,95			0,00
					31 957,95				31 957,95		
4781	Frais de poursuites rattachés			215,50				215,50			29,42
					244,92				244,92		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,40	0,44				0,44			1,54
					0,58				1,98		
	Sous Total compte 478		1,40	215,94				215,94			30,96
					245,50				246,90		
	Sous Total compte 47	42 715,21		648 210 324,52				648 253 039,73			746 037,01
			462 007,32	648 537 069,42				648 999 076,74			
	Total classe 4	45 145 394,37		1 317 317 663,91		186 339,95		1 362 649 398,23		47 176 040,99	
			34 998 108,41	1 319 667 903,11		516 042,63		1 355 182 054,15		39 708 696,91	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5113	Titres spéc de paiement et assimilés	17,24						17,24		17,24	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			3 015,90				3 015,90			0,00
	Sous Total compte 511	17,24		3 015,90	3 015,90			3 033,14	3 015,90	17,24	
515	Compte au trésor	16 979 619,81		954 290 346,48				971 269 966,29		20 815 336,52	
				950 454 629,77				950 454 629,77			
517	Livrets d'épargne pupilles département	320 719,47		187 450,00				508 169,47		456 606,28	
					51 563,19				51 563,19		
51931	Lignes de crédit de trésorerie			44 570 000,00				44 570 000,00			0,00
					44 570 000,00				44 570 000,00		
51932	Lignes crédit trésorerie liées à emprunt			15 933 333,34				15 933 333,34			0,00
					15 933 333,34				15 933 333,34		
	Sous Total compte 5193			60 503 333,34				60 503 333,34			0,00
					60 503 333,34				60 503 333,34		
5194	Billets de trésorerie			313 000 000,00				313 000 000,00			0,00
					313 000 000,00				313 000 000,00		
	Sous Total compte 519			373 503 333,34				373 503 333,34			0,00
					373 503 333,34				373 503 333,34		
	Sous Total compte 51	17 300 356,52		1 327 984 145,72				1 345 284 502,24		21 271 960,04	
				1 324 012 542,20				1 324 012 542,20			
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	6 350,00		11 364,52				17 714,52		6 710,63	
					11 003,89				11 003,89		
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	76,00		300,00				376,00		276,00	
					100,00				100,00		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 541	6 426,00		11 664,52				18 090,52		6 986,63	
					11 103,89				11 103,89		
	Sous Total compte 54	6 426,00		11 664,52				18 090,52		6 986,63	
					11 103,89				11 103,89		
580	Opérations d'ordre budgétaires			64 764 746,36				64 764 746,36			0,00
					64 764 746,36				64 764 746,36		
584	Encaissements chèques par lecture opt			170 062,55				170 062,55			0,00
					170 062,55				170 062,55		
586	Opér fin budget p et bud annex rattac hés			44 027 929,02				44 027 929,02			0,00
					44 027 929,02				44 027 929,02		
5872	Compte pivot –Admission en non valeur			171 136,95				171 136,95			0,00
					171 136,95				171 136,95		
	Sous Total compte 587			171 136,95				171 136,95			0,00
					171 136,95				171 136,95		
588	Autres virements internes			228 410,84				228 410,84			0,00
					228 410,84				228 410,84		
	Sous Total compte 58			109 362 285,72				109 362 285,72			0,00
					109 362 285,72				109 362 285,72		
	Total classe 5	17 306 782,52		1 437 358 095,96				1 454 664 878,48		21 278 946,67	
					1 433 385 931,81				1 433 385 931,81		0,00
6042	Achts de presta de serv					318 448,65		318 448,65		318 448,65	
	Sous Total compte 604					318 448,65		318 448,65		318 448,65	
60611	Eau et assainisSEMENT					102 588,77		102 588,77		98 052,10	
							4 536,67		4 536,67		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de 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					943 388,76		943 388,76		929 245,56	
							14 143,20		14 143,20		
60613	Chauffage urbain					47 506,23		47 506,23		47 506,23	
	Sous Total compte 6061					1 093 483,76		1 093 483,76		1 074 803,89	
							18 679,87		18 679,87		
60621	Combustibles					46 473,84		46 473,84		46 473,84	
60622	Carburants					1 092 938,16		1 092 938,16		1 060 599,11	
							32 339,05		32 339,05		
60623	Alimentation					66 235,14		66 235,14		66 206,25	
							28,89		28,89		
60628	Autres fournit non stées					40,02		40,02		40,02	
	Sous Total compte 6062					1 205 687,16		1 205 687,16		1 173 319,22	
							32 367,94		32 367,94		
60631	Fournitures d'entretien					105 752,85		105 752,85		105 752,85	
60632	Fournitures de petit équipement					119 112,72		119 112,72		117 282,84	
							1 829,88		1 829,88		
60633	Fournitures de voirie					713 258,57		713 258,57		713 172,83	
							85,74		85,74		
60636	Habillement vêtement travail					47 569,84		47 569,84		47 569,84	
	Sous Total compte 6063					985 693,98		985 693,98		983 778,36	
							1 915,62		1 915,62		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Fournitures administratives					357 120,15		357 120,15		357 120,15	
6065	Livres disques cassettes (biblio médi a)					45 432,29		45 432,29		45 432,29	
60661	Médicaments					17 539,84		17 539,84		17 539,84	
60662	Vaccins et sérums					41 450,95		41 450,95		41 450,95	
60668	Autres produits pharmaceutiques					4 334,96		4 334,96		4 334,96	
	Sous Total compte 6066					63 325,75		63 325,75		63 325,75	
6067	Fournitures scolaires					7 314,86		7 314,86		7 314,86	
6068	Autres matières et fournitures					164 626,56		164 626,56		164 626,56	
	Sous Total compte 606					3 922 684,51		3 922 684,51		3 869 721,08	
							52 963,43		52 963,43		
607	Achts de march					26 300,82		26 300,82		26 300,82	
6094	Rrro études prest services équipt trv x					91,00		91,00			19 745,77
	Sous Total compte 609					91,00		91,00		19 836,77	19 745,77
							19 836,77		19 836,77		
	Sous Total compte 60					4 267 524,98		4 267 524,98		4 194 724,78	
							72 800,20		72 800,20		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de 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					1 283 255,09		1 283 255,09		1 145 251,15	
							138 003,94		138 003,94		
6132	Locations immobilières					904 878,76		904 878,76		806 867,64	
							98 011,12		98 011,12		
6135	Locations mobilières					1 692 543,66		1 692 543,66		1 674 962,52	
							17 581,14		17 581,14		
	Sous Total compte 613					2 597 422,42		2 597 422,42		2 481 830,16	
							115 592,26		115 592,26		
614	Charges locatives et de copropriété					97 916,97		97 916,97		97 060,07	
							856,90		856,90		
61521	Terrains					140 460,55		140 460,55		140 460,55	
61522	Bâtiments					784 238,73		784 238,73		727 734,39	
							56 504,34		56 504,34		
61523	Voies et réseaux					6 366 224,51		6 366 224,51		6 366 224,51	
61524	Bois et forêts					3 225,00		3 225,00		3 225,00	
	Sous Total compte 6152					7 294 148,79		7 294 148,79		7 237 644,45	
							56 504,34		56 504,34		
61551	Mat roulant					223 271,02		223 271,02		223 271,02	
61558	Autres biens mobiliers					75 628,64		75 628,64		75 628,64	
	Sous Total compte 6155					298 899,66		298 899,66		298 899,66	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de 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					1 020 430,49		1 020 430,49		775 998,39	
						244 432,10		244 432,10			
	Sous Total compte 615					8 613 478,94		8 613 478,94		8 312 542,50	
						300 936,44		300 936,44			
616	Primes d'assurances					834 085,54		834 085,54		770 553,07	
						63 532,47		63 532,47			
617	Etudes et recherches					560 875,36		560 875,36		445 461,15	
						115 414,21		115 414,21			
6182	Documentation générale et technique					98 415,92		98 415,92		98 415,92	
6183	Frais de formation persel extérieur					189 859,00		189 859,00		120 009,00	
						69 850,00		69 850,00			
6184	Verst à organ formation					602 960,80		602 960,80		541 505,12	
						61 455,68		61 455,68			
6185	Frais de coll sémin confér congrés					46 915,25		46 915,25		16 370,99	
						30 544,26		30 544,26			
6188	Autres frais divers					66 342,66		66 342,66		66 342,66	
	Sous Total compte 618					1 004 493,63		1 004 493,63		842 643,69	
						161 849,94		161 849,94			
	Sous Total compte 61					14 991 527,95		14 991 527,95		14 095 341,79	
						896 186,16		896 186,16			
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					11 279,47		11 279,47		11 279,47	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					463 629,00		463 629,00		415 635,72	
						47 993,28		47 993,28			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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...					334 177,18		334 177,18		317 835,24	
							16 341,94		16 341,94		
	Sous Total compte 6226					797 806,18		797 806,18		733 470,96	
							64 335,22		64 335,22		
6227	Frais d'actes et de contentieux					229 455,96		229 455,96		132 778,57	
							96 677,39		96 677,39		
6228	Divers					42 941,54		42 941,54		42 941,54	
	Sous Total compte 622					1 081 483,15		1 081 483,15		920 470,54	
							161 012,61		161 012,61		
6231	Annonces et insertions					334 896,59		334 896,59		317 925,60	
							16 970,99		16 970,99		
6232	Fêtes et cérémonies					462 113,91		462 113,91		326 573,91	
							135 540,00		135 540,00		
6233	Foires et expositions					95 307,19		95 307,19		61 307,19	
							34 000,00		34 000,00		
6234	Réceptions					235 515,03		235 515,03		195 874,83	
							39 640,20		39 640,20		
6236	Catalogues –imprimés et publications					506 394,26		506 394,26		506 394,26	
6238	Divers					258 147,91		258 147,91		258 147,91	
	Sous Total compte 623					1 892 374,89		1 892 374,89		1 666 223,70	
							226 151,19		226 151,19		
6241	Transports de biens					155 361,06		155 361,06		155 361,06	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6245	Transports personnes extér à collect					3 092 686,79		3 092 686,79		3 077 683,41	
						15 003,38		15 003,38			
	Sous Total compte 624					3 248 047,85		3 248 047,85		3 233 044,47	
						15 003,38		15 003,38			
6251	Voyages déplacements et missions					976 287,82		976 287,82		964 287,82	
						12 000,00		12 000,00			
	Sous Total compte 625					976 287,82		976 287,82		964 287,82	
						12 000,00		12 000,00			
6261	Frais d'affranchissement					597 946,53		597 946,53		569 666,00	
						28 280,53		28 280,53			
6262	Frais de telecommunications					587 581,72		587 581,72		533 960,69	
						53 621,03		53 621,03			
	Sous Total compte 626					1 185 528,25		1 185 528,25		1 103 626,69	
						81 901,56		81 901,56			
627	Services bancaires et assimilés					140 371,93		140 371,93		140 371,93	
6281	Concours divers –cotisations					362 496,20		362 496,20		362 129,60	
						366,60		366,60			
6282	Frais de gardiennage					29 540,56		29 540,56		29 540,56	
6283	Frais de nettoyage des locaux					878 961,29		878 961,29		840 993,59	
						37 967,70		37 967,70			
62878	Rembst de frais à des tiers					1 137 838,43		1 137 838,43		1 052 838,43	
						85 000,00		85 000,00			
	Sous Total compte 6287					1 137 838,43		1 137 838,43		1 052 838,43	
						85 000,00		85 000,00			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de 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					157 712,75		157 712,75		130 303,11	
						27 409,64		27 409,64			
	Sous Total compte 628					2 566 549,23		2 566 549,23		2 415 805,29	
						150 743,94		150 743,94			
	Sous Total compte 62					11 090 643,12		11 090 643,12		10 443 830,44	
						646 812,68		646 812,68			
6331	Verst de transport					310 009,00		310 009,00		310 009,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					269 568,00		269 568,00		269 568,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGF PT					532 215,17		532 215,17		532 215,17	
6338	Autres impôts tax verst sur rému					123 536,16		123 536,16		123 536,16	
	Sous Total compte 633					1 235 328,33		1 235 328,33		1 235 328,33	
63512	Taxes foncières					844 131,48		844 131,48		815 131,48	
						29 000,00		29 000,00			
	Sous Total compte 6351					844 131,48		844 131,48		815 131,48	
						29 000,00		29 000,00			
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					2 845,00		2 845,00		2 845,00	
	Sous Total compte 635					846 976,48		846 976,48		817 976,48	
						29 000,00		29 000,00			
637	Aut impôts tax versts assimil autres org					5 986,96		5 986,96		5 986,96	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du 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					2 088 291,77 29 000,00		2 088 291,77 29 000,00		2 059 291,77	
64111	Rémunération principale					32 939 920,30 610,11		32 939 920,30 610,11		32 939 310,19	
64112	SF et IR					567 405,17		567 405,17		567 405,17	
64113	NBI					420 054,83		420 054,83		420 054,83	
64116	Indemnités de licenciement					56 965,47		56 965,47		56 965,47	
64118	Autres indemnités					6 944 354,59		6 944 354,59		6 944 354,59	
	Sous Total compte 6411					40 928 700,36 610,11		40 928 700,36 610,11		40 928 090,25	
64121	Rémunération principale					12 694 973,97		12 694 973,97		12 694 973,97	
64123	Indemnités d'attente					83 380,09		83 380,09		83 380,09	
64126	Indemnités de licenciement					171 772,06		171 772,06		171 772,06	
64128	Autres indemnités					440 310,02		440 310,02		440 310,02	
	Sous Total compte 6412					13 390 436,14		13 390 436,14		13 390 436,14	
64131	Rémunérations					6 063 814,99		6 063 814,99		6 063 814,99	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du 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					6 063 814,99		6 063 814,99		6 063 814,99	
6414	Persel rémunéré à vacation					229 883,83		229 883,83		229 883,83	
64162	Emplois d'avenir					1 463 950,06		1 463 950,06		1 463 950,06	
64168	Autres emplois aidés					163 090,18		163 090,18		163 090,18	
	Sous Total compte 6416					1 627 040,24		1 627 040,24		1 627 040,24	
6417	Rémunérations des apprentis					25 774,03		25 774,03		25 774,03	
6419	Rembst rémunérations du persel					2 923,80		2 923,80			
							476 164,81		476 164,81		473 241,01
	Sous Total compte 641					62 268 573,39		62 268 573,39		61 791 798,47	
							476 774,92		476 774,92		
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					10 734 594,00		10 734 594,00		10 718 594,00	
							16 000,00		16 000,00		
6453	Cotisations aux caisses de retraite					12 276 228,43		12 276 228,43		12 276 170,98	
							57,45		57,45		
6454	Cotisations aux ASSEDIC					1 321 785,00		1 321 785,00		1 321 785,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					329 973,79		329 973,79		329 973,79	
6457	Cotisation soc liées à apprentissage					2 267,00		2 267,00		2 267,00	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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					999 989,40		999 989,40		999 989,40	
	Sous Total compte 645					25 664 837,62		25 664 837,62		25 648 780,17	
							16 057,45		16 057,45		
6475	Medecine du travail pharmacie					60 130,97		60 130,97		58 728,96	
							1 402,01		1 402,01		
6478	Autres charges sociales diverses					341 029,43		341 029,43		341 029,43	
	Sous Total compte 647					401 160,40		401 160,40		399 758,39	
							1 402,01		1 402,01		
6488	Autres charges					1 041 841,86		1 041 841,86		932 248,15	
							109 593,71		109 593,71		
	Sous Total compte 648					1 041 841,86		1 041 841,86		932 248,15	
							109 593,71		109 593,71		
	Sous Total compte 64					89 376 413,27		89 376 413,27		88 772 585,18	
							603 828,09		603 828,09		
65111	Famille et enfance					718 087,01		718 087,01		702 671,31	
							15 415,70		15 415,70		
6511211	Prestat compensat handicap + 20 ans					10 385 366,48		10 385 366,48		9 993 998,21	
							391 368,27		391 368,27		
6511212	Prestat compensat handicap –de 20 ans					1 142 978,43		1 142 978,43		1 142 096,96	
							881,47		881,47		
	Sous Total compte 651121					11 528 344,91		11 528 344,91		11 136 095,17	
							392 249,74		392 249,74		
651122	Alloc compensatrice tierce personne					3 409 985,07		3 409 985,07		3 397 727,57	
							12 257,50		12 257,50		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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					36 113,50		36 113,50		36 113,50	
651128	Autres					7 800,00		7 800,00		7 800,00	
	Sous Total compte 65112					14 982 243,48		14 982 243,48		14 577 736,24	
						404 507,24		404 507,24			
65113	Personnes âgées					1 415 598,34		1 415 598,34		1 414 718,51	
						879,83		879,83			
651141	APA à domicile versée au service d'ai de					18 887 861,42		18 887 861,42		18 073 731,42	
						814 130,00		814 130,00			
651142	APA à domicile versée au bénéficiaire					2 740 737,11		2 740 737,11		2 731 281,24	
						9 455,87		9 455,87			
651144	APA versée à l'établissement					15 017 358,88		15 017 358,88		13 897 299,05	
						1 120 059,83		1 120 059,83			
651148	APA autres					675 578,80		675 578,80		675 492,63	
						86,17		86,17			
	Sous Total compte 65114					37 321 536,21		37 321 536,21		35 377 804,34	
						1 943 731,87		1 943 731,87			
	Sous Total compte 6511					54 437 465,04		54 437 465,04		52 072 930,40	
						2 364 534,64		2 364 534,64			
6512	Secours d'urgence					2 389 780,84		2 389 780,84		2 151 352,36	
						238 428,48		238 428,48			
6513	Bourses					1 752 145,59		1 752 145,59		1 722 095,59	
						30 050,00		30 050,00			
6514	Cotis adhésions autres prestations					715 597,94		715 597,94		627 293,94	
						88 304,00		88 304,00			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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					59 028 341,77		59 028 341,77		59 028 341,77	
65172	RSA verst allocations forfait majorées					11 351 255,72		11 351 255,72		11 351 255,72	
	Sous Total compte 6517					70 379 597,49		70 379 597,49		70 379 597,49	
6518	Autres ( primes dots )					769 645,79		769 645,79		658 444,53	
	Sous Total compte 651					130 444 232,69		130 444 232,69		127 611 714,31	
						2 832 518,38		2 832 518,38			
65211	Frais de scolarité					531 265,35		531 265,35		443 970,81	
						87 294,54		87 294,54			
65212	Frais périscolaires					20 496,81		20 496,81		20 098,21	
						398,60		398,60			
	Sous Total compte 6521					551 762,16		551 762,16		464 069,02	
						87 693,14		87 693,14			
6522	Accueil familial					6 345 028,35		6 345 028,35		6 344 234,35	
						794,00		794,00			
6523	Frais d'hospitalisation					28 380,00		28 380,00		28 380,00	
652411	Foyers de l'enfance, centres et hotels					6 604 675,19		6 604 675,19		6 591 675,19	
						13 000,00		13 000,00			
652412	Maisons d'enfants à caractère social					17 899 994,17		17 899 994,17		16 885 611,45	
						1 014 382,72		1 014 382,72			
652413	Lieux de vie et d'accueil					3 926 597,20		3 926 597,20		3 626 414,87	
						300 182,33		300 182,33			

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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					109 739,12		109 739,12		109 739,12	
652415	Etablissements scolaires					17 083,39		17 083,39		16 860,74	
							222,65		222,65		
652416	Services d'aide éducative en milieu					5 197 712,91		5 197 712,91		5 046 681,27	
							151 031,64		151 031,64		
652418	Autres					554 996,72		554 996,72		491 696,72	
							63 300,00		63 300,00		
	Sous Total compte 65241					34 310 798,70		34 310 798,70		32 768 679,36	
							1 542 119,34		1 542 119,34		
65242	Frais séjour établissement service ha ndi					37 376 613,68		37 376 613,68		35 518 983,68	
							1 857 630,00		1 857 630,00		
65243	Frais séjour établissemt pers âgées					21 121 276,96		21 121 276,96		18 666 906,56	
							2 454 370,40		2 454 370,40		
	Sous Total compte 6524					92 808 689,34		92 808 689,34		86 954 569,60	
							5 854 119,74		5 854 119,74		
6525	Frais d'inhumation					4 322,06		4 322,06		4 322,06	
	Sous Total compte 652					99 738 181,91		99 738 181,91		93 795 575,03	
							5 942 606,88		5 942 606,88		
6531	Indemnités					1 352 740,87		1 352 740,87		1 352 740,87	
6532	Frais de mission et déplacement					39 876,77		39 876,77		39 876,77	
6533	Cotisations de retraite					60 784,88		60 784,88		60 784,88	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de 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					510 905,82		510 905,82		510 905,82	
6535	Formation					19 842,02		19 842,02		19 842,02	
	Sous Total compte 653					1 984 150,36		1 984 150,36		1 984 150,36	
6541	Créances admises en non-valeur					171 136,95		171 136,95		169 802,48	
							1 334,47		1 334,47		
6542	Créances éteintes					95 061,26		95 061,26		93 505,84	
							1 555,42		1 555,42		
	Sous Total compte 654					266 198,21		266 198,21		263 308,32	
							2 889,89		2 889,89		
65511	établissements publics					7 132 920,34		7 132 920,34		7 132 920,34	
65512	établissements privés					1 678 748,00		1 678 748,00		1 678 748,00	
	Sous Total compte 6551					8 811 668,34		8 811 668,34		8 811 668,34	
6553	Service d'incendie					22 305 490,00		22 305 490,00		22 305 490,00	
65562	Fonds d'aide aux jeunes(FAJ)					86 419,22		86 419,22		86 379,22	
							40,00		40,00		
	Sous Total compte 6556					86 419,22		86 419,22		86 379,22	
							40,00		40,00		
6558	Autres contributions obligatoires					3 780,65		3 780,65		3 780,65	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du 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					31 207 358,21		31 207 358,21		31 207 318,21	
							40,00		40,00		
6561	Organismes de regroupement (syndicats mi					500 242,32		500 242,32		500 242,32	
65661	Contrat accompagnement dans emploi					2 297 761,62		2 297 761,62		2 297 761,62	
65662	Contrats d'initiative-emploi					144 276,40		144 276,40		144 276,40	
	Sous Total compte 6566					2 442 038,02		2 442 038,02		2 442 038,02	
6568	Autres participations					44 683 158,31		44 683 158,31		43 123 122,31	
							1 560 036,00		1 560 036,00		
	Sous Total compte 656					47 625 438,65		47 625 438,65		46 065 402,65	
							1 560 036,00		1 560 036,00		
65733	Dépt					53 472,00		53 472,00		53 472,00	
65734	Communes et structures intercommunales					972 187,40		972 187,40		732 841,80	
							239 345,60		239 345,60		
65735	Autres Groupements de Collectivités					140 971,63		140 971,63		140 971,63	
65737	Autres EPL					2 375 683,21		2 375 683,21		2 364 703,21	
							10 980,00		10 980,00		
65738	Organismes publics divers					280 591,00		280 591,00		280 591,00	
	Sous Total compte 6573					3 822 905,24		3 822 905,24		3 572 579,64	
							250 325,60		250 325,60		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6574	Subv de fonct pers, assoc et org privés					14 070 493,24		14 070 493,24		12 756 488,52	
						1 314 004,72		1 314 004,72			
	Sous Total compte 657					17 893 398,48		17 893 398,48		16 329 068,16	
						1 564 330,32		1 564 330,32			
65861	Frais de personnel					249 207,20		249 207,20		249 207,20	
	Sous Total compte 6586					249 207,20		249 207,20		249 207,20	
65888	Autres					4 428,00		4 428,00		4 428,00	
	Sous Total compte 6588					4 428,00		4 428,00		4 428,00	
	Sous Total compte 658					253 635,20		253 635,20		253 635,20	
	Sous Total compte 65					329 412 593,71		329 412 593,71		317 510 172,24	
						11 902 421,47		11 902 421,47			
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 762 660,49		3 762 660,49		3 762 660,49	
66112	Intérêts –rattachement des icne					876 437,57		876 437,57			
						908 485,78		908 485,78		32 048,21	
	Sous Total compte 6611					4 639 098,06		4 639 098,06		3 730 612,28	
						908 485,78		908 485,78			
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					5 966,60		5 966,60		5 966,60	
6618	Intérêts des autres dettes					38 506,14		38 506,14		38 506,14	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 661					4 683 570,80		4 683 570,80		3 775 085,02	
							908 485,78		908 485,78		
668	Autres charges financières					404 819,70		404 819,70		404 819,70	
	Sous Total compte 66					5 088 390,50		5 088 390,50		4 179 904,72	
							908 485,78		908 485,78		
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					5 725,32		5 725,32		5 725,32	
6712	Amendes fiscales et pénales					263,02		263,02		263,02	
6713	Dots et prix					113 702,80		113 702,80		98 702,80	
							15 000,00		15 000,00		
6718	Autres charg except sur opérat gestion					25 897,40		25 897,40		25 897,40	
	Sous Total compte 671					145 588,54		145 588,54		130 588,54	
							15 000,00		15 000,00		
673	Titres annulés exercices antérieurs					324 436,49		324 436,49		263 956,43	
							60 480,06		60 480,06		
675	Valeurs comptables immob cédées					497 956,10		497 956,10		497 956,10	
6761	Diff sur réalisations (positives)					77 642,07		77 642,07		77 642,07	
	Sous Total compte 676					77 642,07		77 642,07		77 642,07	
	Sous Total compte 67					1 045 623,20		1 045 623,20		970 143,14	
							75 480,06		75 480,06		

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA –immob incorp et corpo					45 485 233,40		45 485 233,40		45 485 233,40	
	Sous Total compte 681					45 485 233,40		45 485 233,40		45 485 233,40	
	Sous Total compte 68					45 485 233,40		45 485 233,40		45 485 233,40	
	Total classe 6					502 846 241,90		502 846 241,90		488 236 262,45	
						15 135 014,44		15 135 014,44		525 034,99	
7022	Coupes de bois					8 153,00		8 153,00		8 153,00	
	Sous Total compte 702					8 153,00		8 153,00		8 153,00	
70323	Redevance d'occupation du domaine public					437 665,06		437 665,06		437 665,06	
	Sous Total compte 7032					437 665,06		437 665,06		437 665,06	
7038	Autres redevances et recettes					24,66		24,66			
						104 957,50		104 957,50		104 932,84	
	Sous Total compte 703					24,66		24,66			
						542 622,56		542 622,56		542 597,90	
7062	Redev et droits des services culturels					97 169,60		97 169,60		97 169,60	
7068	Prest serv autres redev et droits					100,00		100,00			
						4 468,00		4 468,00		4 368,00	
	Sous Total compte 706					100,00		100,00			
						101 637,60		101 637,60		101 537,60	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de 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						3 003,42		3 003,42		3 003,42
7081	Produits serv exploités intérêt perse l					20 748,99	599 291,04		20 748,99		599 291,04
70878	Par des tiers					72,10	365 366,26		72,10		365 366,26
	Sous Total compte 7087					72,10	365 366,26		72,10		365 366,26
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouv r						31 079,13				31 079,13
	Sous Total compte 708					20 821,09	995 736,43		20 821,09		995 736,43
	Sous Total compte 70					20 945,75	1 651 153,01		20 945,75		1 651 153,01
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâti es					102 388 789,00			102 388 789,00		102 388 789,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises					57 559 967,00			57 559 967,00		57 559 967,00
73114	Imposition forfaitaire entr réseaux					632 651,00			632 651,00		632 651,00
	Sous Total compte 7311					160 581 407,00			160 581 407,00		160 581 407,00
73121	F.N.G.I.R.					5 969 821,00			5 969 821,00		5 969 821,00
73125	Frais de gestion de la tf pro baties					5 819 004,00			5 819 004,00		5 819 004,00

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73128	Autres					4 352 122,00		4 352 122,00			
						4 352 122,00		4 352 122,00			0,00
	Sous Total compte 7312					4 352 122,00		4 352 122,00			11 788 825,00
						16 140 947,00		16 140 947,00			
	Sous Total compte 731					4 352 122,00		4 352 122,00			172 370 232,00
						176 722 354,00		176 722 354,00			
7321	Taxe Dépt pub foncière droit Dépt enregt					47 567 607,73		47 567 607,73			47 567 607,73
7322	Taxe Déptale addit droits enregistrement					376 629,76		376 629,76			376 629,76
7323	Taxe Dépt espaces naturels sensibles					365 720,00		365 720,00			365 720,00
7324	Taxe destinée à financer caue					70 551,16		70 551,16			70 551,16
7326	Fonds de péréquation des D.M.T.O.					3 919 113,00		3 919 113,00			3 919 113,00
7327	Taxe d'aménagement					173 753,00		173 753,00			
						3 181 415,88		3 181 415,88			3 007 662,88
	Sous Total compte 732					173 753,00		173 753,00			55 307 284,53
						55 481 037,53		55 481 037,53			
7342	Taxe sur les conv d'assur					51 560 289,96		51 560 289,96			51 560 289,96
	Sous Total compte 734					51 560 289,96		51 560 289,96			51 560 289,96
						51 560 289,96		51 560 289,96			
7351	Taxe sur électricité					6 930 338,49		6 930 338,49			6 930 338,49

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7352	TICPE					42 242 386,71		42 242 386,71		42 242 386,71	
	Sous Total compte 735					49 172 725,20		49 172 725,20		49 172 725,20	
73926	Reversements au titre du fds péréqu D MTO					3 716 756,00		3 716 756,00		3 716 756,00	
	Sous Total compte 7392					3 716 756,00		3 716 756,00		3 716 756,00	
7398	Autres reverSEMents					826 521,94		826 521,94		826 521,94	
	Sous Total compte 739					4 543 277,94		4 543 277,94		4 543 277,94	
	Sous Total compte 73					9 069 152,94		9 069 152,94		9 069 152,94	
						332 936 406,69		332 936 406,69		332 936 406,69	323 867 253,75
7411	DGFdotation forfaitaire					74 662 913,00		74 662 913,00		74 662 913,00	
74121	Dotation de fonctionnement minimale					13 241 713,00		13 241 713,00		13 241 713,00	
74123	Dotation de compensation					17 133 817,00		17 133 817,00		17 133 817,00	
	Sous Total compte 7412					30 375 530,00		30 375 530,00		30 375 530,00	
	Sous Total compte 741					105 038 443,00		105 038 443,00		105 038 443,00	
7461	DGD					4 184 242,00		4 184 242,00		4 184 242,00	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 746					4 184 242,00		4 184 242,00			4 184 242,00
74712	Emplois d'avenir					1 987,40		1 987,40			
						1 228 653,60		1 228 653,60			1 226 666,20
74718	Autres					423 118,10		423 118,10			
						1 416 814,35		1 416 814,35			993 696,25
	Sous Total compte 7471					425 105,50		425 105,50			
						2 645 467,95		2 645 467,95			2 220 362,45
7472	Région					66 000,00		66 000,00			66 000,00
7473	Dépt					144 887,00		144 887,00			
						374 247,20		374 247,20			229 360,20
7474	Communes et structures intercommunales					80 434,80		80 434,80			80 434,80
7475	Autres grp coll et étab pub					511 073,00		511 073,00			511 073,00
7476	Sécurité sociale et organismes mutual					359,17		359,17			
						457 078,79		457 078,79			456 719,62
74771	FSE					140 015,00		140 015,00			
						530 944,82		530 944,82			390 929,82
74772	FEDER					104 195,76		104 195,76			104 195,76
74778	Autres fonds européens					95 856,14		95 856,14			95 856,14
	Sous Total compte 7477					140 015,00		140 015,00			
						730 996,72		730 996,72			590 981,72

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
747811	Dotation versée au titre de l'APA					12 869 654,55		12 869 654,55		12 869 654,55	
747812	Dotation versée au titre de la PCH					5 314 114,46		5 314 114,46		5 314 114,46	
747813	Dotation versée au titre des MDPH					603 004,71		603 004,71		603 004,71	
	Sous Total compte 74781					18 786 773,72		18 786 773,72		18 786 773,72	
74783	Fonds mobilisation départ insertion					4 066 382,00		4 066 382,00		4 066 382,00	
74788	Autres					177 140,20		177 140,20			
	Sous Total compte 7478					803 273,28		803 273,28		626 133,08	
	Sous Total compte 747					177 140,20		177 140,20		23 479 288,80	
	Sous Total compte 747					23 656 429,00		23 656 429,00			
	Sous Total compte 747					887 506,87		887 506,87		27 634 220,59	
	Sous Total compte 747					28 521 727,46		28 521 727,46			
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 )					3 783,00		3 783,00		43 719,00	
	Sous Total compte 7483					47 502,00		47 502,00			
74834	Etat-Compensation exonérations TFPB					621 699,00		621 699,00		621 699,00	
74835	Dot transfert compensation exonérati FDL					5 753 765,00		5 753 765,00		5 753 765,00	
	Sous Total compte 7483					3 783,00		3 783,00			
	Sous Total compte 7483					14 120 728,00		14 120 728,00		14 116 945,00	

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74881	Participation familles rest heb scol					2 128 992,46		2 128 992,46			2 128 992,46
	Sous Total compte 7488					2 128 992,46		2 128 992,46			2 128 992,46
	Sous Total compte 748					3 783,00		3 783,00			
	Sous Total compte 74					16 249 720,46		16 249 720,46			16 245 937,46
	Sous Total compte 74					891 289,87		891 289,87			153 102 843,05
						153 994 132,92		153 994 132,92			
7511	Recvts sur Dépt et autres collect pub					735,33		735,33			
						611 646,08		611 646,08			610 910,75
7512	Recvts sur sécu soc et orga mutualistes					726,01		726,01			
						324 151,10		324 151,10			323 425,09
7513	Recvts sur bénéficiaire tiers-payants					836 379,23		836 379,23			
						12 586 350,29		12 586 350,29			11 749 971,06
7518	Recouvrements sur autres redevables					421 362,48		421 362,48			
						1 322 076,93		1 322 076,93			900 714,45
	Sous Total compte 751					1 259 203,05		1 259 203,05			
						14 844 224,40		14 844 224,40			13 585 021,35
752	Revenus des immeubles										
						468 708,94		468 708,94			468 708,94
7531	Recouvrement indûs –RMI										
						206 356,59		206 356,59			206 356,59
7533	Recouvrement indûs –APA					2 831,95		2 831,95			
						36 290,57		36 290,57			33 458,62
75342	Allocations forfaitaires					13 601,37		13 601,37			
						333 083,37		333 083,37			319 482,00

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75343	Alloc fofaitaires majorées					605,16		605,16			
	Sous Total compte 7534						8 859,20		8 859,20		8 254,04
						14 206,53		14 206,53			
							341 942,57		341 942,57		327 736,04
7535	PCH					19 993,30		19 993,30			
	Sous Total compte 753						119 903,18		119 903,18		99 909,88
						37 031,78		37 031,78			
							704 492,91		704 492,91		667 461,13
7588	Autres produits divers de gestion cour					294,78		294,78			
	Sous Total compte 758						281 616,40		281 616,40		281 321,62
						294,78		294,78			
							281 616,40		281 616,40		281 321,62
	Sous Total compte 75					1 296 529,61		1 296 529,61			
							16 299 042,65		16 299 042,65		15 002 513,04
761	Produits de participations						40 366,49		40 366,49		40 366,49
7688	Autres						14 258,45		14 258,45		14 258,45
	Sous Total compte 768						14 258,45		14 258,45		14 258,45
							14 258,45		14 258,45		14 258,45
	Sous Total compte 76						54 624,94		54 624,94		54 624,94
7711	Dédits et pénalités perçus					500,00		500,00			
							25 750,22		25 750,22		25 250,22
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						287,39		287,39		287,39

08400 –EURE –DEPARTEMENT EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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						63 520,26		63 520,26		63 520,26
	Sous Total compte 771					500,00	89 557,87	500,00	89 557,87		89 057,87
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					720,00	84 607,49	720,00	84 607,49		83 887,49
775	Produits des cessions d'immobilisations						182 206,89		182 206,89		182 206,89
7761	Diff sur réalisations (négatives)						393 391,28		393 391,28		393 391,28
	Sous Total compte 776						393 391,28		393 391,28		393 391,28
777	Quote-part subv invest transf au résultat						4 902 188,68		4 902 188,68		4 902 188,68
7788	Produits exceptionnels divers					160 649,71	758 380,39	160 649,71	758 380,39		597 730,68
	Sous Total compte 778					160 649,71	758 380,39	160 649,71	758 380,39		597 730,68
	Sous Total compte 77					161 869,71	6 410 332,60	161 869,71	6 410 332,60		6 248 462,89
	Total classe 7					11 439 787,88	511 345 692,81	11 439 787,88	511 345 692,81	4 543 277,94	504 449 182,87
	Total général	3 293 596 969,03		2 857 535 703,25		667 973 799,93	705 778 498,09	6 819 106 472,21	6 819 106 472,21	3 890 785 063,19	3 890 785 063,19
		3 293 596 969,03		2 819 731 005,09							



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

Arrêté à la date du 31/12/2014

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



08400 EURE –DEPARTEMENT EURE  
PAGE DE SIGNATURES

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

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

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de EURE –DEPARTEMENT EURE pendant l'année 2014 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

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

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

**027090**

**P.DEP EURE**

**08400 EURE –DEPARTEMENT EURE**

**Nombre de pages : 123**

**FIN DE DOCUMENT**

**027090**

**P.DEP EURE**

**08410 ARCHEOLOGIE PREVENTIVE**

ORIGINE DOCUMENT : sandrine.vite

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

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

**TRÉSOR PUBLIC**

**P.DEP EURE**

**N° CODIQUE 027090**

**Date d'édition : 10/03/2015**

**IDENTIFIANT BUDGET 08410**

**N° de SIRET 22270229200426**

**ARCHEOLOGIE PREVENTIVE**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2014**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**M Pierre BRONDEL**

**M Yves CHERI DIT LENAULT**

**Mme Sandrine VITE**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 27/08/2014 AU 10/03/2015**

**DU 24/02/2014 AU 26/08/2014**

**DU 01/01/2014 AU 23/02/2014**

027090

P.DEP EURE

Date d'édition : 10/03/2015

L4.0.006.020.01



Population :

Nomenclature M52 départements

Vote par

Nature

Exercice 2014

## SOMMAIRE

		PAGES
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1	4
2 Bilan .....	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3	13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4	14
5 Annexe .....		18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5	19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		<b>21</b>
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4	28
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>33</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	34
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	47
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>48</b>

**SITUATION PATRIMONIALE**

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE  
**BILAN SYNTHÉTIQUE**  
**En milliers d’Euros**

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	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	157,28
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	122,61
Autres immobilisations corporelles	69,98	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>69,98</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>69,98</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>435,23</b>
Créances	398,80	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>0,00</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	23,94
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	9,62
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>398,80</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>33,56</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>33,56</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>468,79</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>468,79</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	33 254,48	33 254,48	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
<b>ACTIF</b>	En toute propriété : Terrains				
	En toute propriété: Constructions				
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie				
<b>IMMOBILISE</b>	En toute propriété : Oeuvres d'art				
	En toute propriété : Autres immob corpo	141 876,10	71 891,35	69 984,75	95 019,78
	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				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>175 130,58</b>	<b>105 145,83</b>	<b>69 984,75</b>	<b>95 019,78</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	175 130,58	105 145,83	69 984,75	95 019,78
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
<b>ACTIF</b>	Reçues en affectat : Rés instal voirie				
	Reçues en affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
<b>IMMOBILISE</b>	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
	Immob financières : Autres créances				
<b>(SUITE)</b>	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>175 130,58</b>	<b>105 145,83</b>	<b>69 984,75</b>	<b>95 019,78</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

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	67 022,40	0,00	67 022,40	220 459,97
<b>ACTIF</b>	Creances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	40 732,15	0,00	40 732,15	170 112,82
	Créances sur les budgets annexes	291 048,69	0,00	291 048,69	0,00
	Opérations pour le compte de tiers				
<b>CIRCULANT</b>	Créances: Autres créances	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>398 803,24</b>	<b>0,00</b>	<b>398 803,24</b>	<b>402 572,79</b>

027090  
P.DEPEURE



I-2  
Exercice 2014

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	1,58	0,00	1,58	0,03
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion – Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	1,58	0,00	1,58	0,03
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	573 935,40	105 145,83	468 789,57	497 592,60
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS</b>	Fonds internes : dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	155 336,96	155 336,96
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	157 280,94	319 414,38
<b>PROPRES</b>	Résultat de l'exercice	122 614,93	-162 133,44
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>435 232,83</b>	<b>312 617,90</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

**BILAN ( en Euros )**

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

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	23 669,27	0,00
	Dettes fiscales et sociales	8 913,00	2 589,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Opér pour le compte de la CE, Deniers..		
	Dettes envers les BA	0,00	182 385,70
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes	705,55	0,00
	Fournisseurs d'immobilisations	268,92	0,00
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>33 556,74</b>	<b>184 974,70</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion – Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )	468 789 ,57	497 592 ,60
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 017,46	855,12
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	1 017,46	855,12
Traitements, salaires, charges sociales	577,64	635,46
Achats et charges externes	214,99	296,72
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	25,41	41,83
Autres charges	11,13	12,38
<b>Charges courantes non financières</b>	829,17	986,40
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	188,29	-131,29
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	188,29	-131,29
<b>Produits exceptionnels</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>	65,67	30,85
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	-65,67	-30,85
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	122,61	-162,13

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice

2014

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

**COMPTE DE RESULTAT 2014**

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	1 017 456,79	855 117,12
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)		
<b>TOTAL I</b>	<b>1 017 456,79</b>	<b>855 117,12</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	412 071,38	451 184,59
Charges sociales	165 568,08	184 279,18
Achats et charges externes	214 991,93	296 721,48
Chgs non financières: Impôts et taxes	10 854,22	12 384,65
Dotations amortissements des immob	25 411,54	41 833,66
Dot amort sur charges à répartir		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice

2014

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

**COMPTE DE RESULTAT 2014**

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges	272,71	
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>829 169,86</b>	<b>986 403,56</b>
<b>1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)</b>	<b>188 286,93</b>	<b>-131 286,44</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice

2014

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

**COMPTE DE RESULTAT 2014**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
TOTAL IV		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	188 286,93	-131 286,44
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations		
Produits des cessions d'immobilisations		
Différences sur réalisations (négatives)		
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations		
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations	65 672,00	30 847,00
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice

2014

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

**COMPTE DE RESULTAT 2014**

<b>POSTES</b>	<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N -1</b>
TOTAL VI	65 672,00	30 847,00
4–RESULTATEXCEPTIONNEL (V–VI)	–65 672,00	–30 847,00
5–TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	1 017 456,79	855 117,12
6–TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	894 841,86	1 017 250,56
RESULTAT DE L'EXERCICE(5–6)	122 614,93	–162 133,44

**ANNEXE**

027090  
P.DEP EURE



I-5  
Exercice 2014

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2014

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

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014

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

**EXECUTION BUDGETAIRE**

**08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE**

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	123 817,18	1 663 500,00	1 787 317,18
Titres de recettes émis (b)	25 411,54	1 164 594,35	1 190 005,89
Réductions de titres (c)	0,00	147 137,56	147 137,56
Recettes nettes (d = b – c)	25 411,54	1 017 456,79	1 042 868,33
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	123 817,18	1 663 500,00	1 787 317,18
Mandats émis (f)	376,51	894 841,86	895 218,37
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f – g)	376,51	894 841,86	895 218,37
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d – h) Excédent	25 035,03	122 614,93	147 649,96
(h – d) Déficit			

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2013</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014</b>	<b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b>	<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ARCHEOLOGIE PREVENTIVE					
Investissement	60 317,18	0,00	25 035,03	0,00	85 352,21
Fonctionnement	157 280,94	0,00	122 614,93	0,00	279 895,87
Sous-Total	217 598,12	0,00	147 649,96	0,00	365 248,08
TOTAL II	217 598,12	0,00	147 649,96	0,00	365 248,08
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	217 598,12	0,00	147 649,96	0,00	365 248,08

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif <b>1</b>	Décision Modificative <b>2</b>	Total Prévisions <b>3 = 1 + 2</b>
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00		15 000,00
21	Immobilisations corporelles	40 000,00	68 817,18	108 817,18
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	55 000,00	68 817,18	123 817,18
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	55 000,00	68 817,18	123 817,18
TOTAL GENERAL		55 000,00	68 817,18	123 817,18

## 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	15 000,00				15 000,00
21	108 817,18	376,51		376,51	108 440,67
SOUS-TOTAL	123 817,18	376,51		376,51	123 440,67
TOTAL	123 817,18	376,51		376,51	123 440,67
TOTAL GENERAL	123 817,18	376,51		376,51	123 440,67



08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Etat II-3

Exercice 2014

Page gauche 25

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
021	Virement de la section de fonctionnement	36 155,00		36 155,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	18 845,00	8 500,00	27 345,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>55 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>63 500,00</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest		60 317,18	60 317,18
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>55 000,00</b>	<b>68 817,18</b>	<b>123 817,18</b>

## 08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
021	36 155,00				36 155,00
040	27 345,00	25 411,54		25 411,54	1 933,46
TOTAL	63 500,00	25 411,54		25 411,54	38 088,46
001	60 317,18				60 317,18
TOTAL GENERAL	123 817,18	25 411,54		25 411,54	98 405,64

## 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	436 000,00	-56 000,00	380 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	750 000,00		750 000,00
65	Autres charges de gestion courante	4 000,00		4 000,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	56 000,00	66 000,00
022	Dépenses imprévues –section de fonction	400 000,00		400 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 600 000,00</b>		<b>1 600 000,00</b>
023	Virement à la section d'investissement(	36 155,00		36 155,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	18 845,00	8 500,00	27 345,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>55 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>63 500,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 655 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>1 663 500,00</b>

## 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	380 000,00	214 991,93		214 991,93	165 008,07
012	750 000,00	588 493,68		588 493,68	161 506,32
65	4 000,00	272,71		272,71	3 727,29
67	66 000,00	65 672,00		65 672,00	328,00
022	400 000,00				400 000,00
TOTAL	1 600 000,00	869 430,32		869 430,32	730 569,68
023	36 155,00				36 155,00
042	27 345,00	25 411,54		25 411,54	1 933,46
TOTAL	63 500,00	25 411,54		25 411,54	38 088,46
TOTAL GENERAL	1 663 500,00	894 841,86		894 841,86	768 658,14



08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges			
70	Produits des services du domaine et vent	1 655 000,00	-148 780,94	1 506 219,06
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 655 000,00	-148 780,94	1 506 219,06
002	Résultat de fonctionnement reporté		157 280,94	157 280,94
TOTAL GENERAL		1 655 000,00	8 500,00	1 663 500,00

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
013		12 000,00	12 000,00		
70	1 506 219,06	1 152 594,35	135 137,56	1 017 456,79	488 762,27
TOTAL	1 506 219,06	1 164 594,35	147 137,56	1 017 456,79	488 762,27
002	157 280,94				157 280,94
TOTAL GENERAL	1 663 500,00	1 164 594,35	147 137,56	1 017 456,79	646 043,21

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT -DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
2157	Matériel et outillage technique	107,59		107,59
2188	Autres	268,92		268,92
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	376,51		376,51
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	376,51		376,51
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	376,51		376,51
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	376,51		376,51

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT –RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 -2
28157	Amortissements matériel et outillage tec	13 671,10		13 671,10
281838	Amortissements autre matériel informatiq	3 708,43		3 708,43
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	1 671,31		1 671,31
28188	Amortissements autres	6 360,70		6 360,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 411,54		25 411,54
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	25 411,54		25 411,54
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	25 411,54		25 411,54

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	389,38		389,38
60622	Carburants	5 166,74		5 166,74
60623	Alimentation	314,03		314,03
60632	Fournitures de petit équipement	5 070,73		5 070,73
60636	Habillement et vêtements de travail	1 879,76		1 879,76
6064	Fournitures administratives	752,87		752,87
6068	Autres matières et fournitures	1 051,94		1 051,94
6135	Locations mobilières	123 512,54		123 512,54
61558	Autres biens mobiliers	837,81		837,81
616	Primes d'assurance	2 258,33		2 258,33
617	Etudes et recherches	37 361,94		37 361,94
6182	Documentation générale et technique	136,21		136,21
6184	Versements à des organismes de formation	2 250,00		2 250,00
6251	Voyages déplacements et missions	26 352,22		26 352,22
6281	Concours divers –cotisations	3 000,00		3 000,00
6288	Autres	4 657,43		4 657,43
SOUS–TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	214 991,93		214 991,93
6331	Versement de transport	3 620,00		3 620,00
6332	Cotisations versées au FNAL	2 011,00		2 011,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	4 015,22		4 015,22
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	1 208,00		1 208,00
64111	Rémunération principale	43 732,78		43 732,78
64112	Supplément familial de traitement et ind	915,65		915,65
64118	Autres indemnités	8 168,96		8 168,96

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
64131	Rémunérations	358 310,63		358 310,63
6451	Cotisations a l'URSSAF	114 750,00		114 750,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	27 530,48		27 530,48
6454	Cotisations aux ASSEDIC	23 190,00		23 190,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	97,60		97,60
6488	Autres charges	943,36		943,36
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	588 493,68		588 493,68
6518	Autres ( primes dots )	272,71		272,71
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	272,71		272,71
673	Titres annulés exercices antérieurs	65 672,00		65 672,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	65 672,00		65 672,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	869 430,32		869 430,32
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations	25 411,54		25 411,54
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 411,54		25 411,54
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	25 411,54		25 411,54
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	894 841,86		894 841,86

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	12 000,00	12 000,00	
SOUS-TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	12 000,00	12 000,00	
7068	Prestations de services autres redevance	498 073,62	114 621,00	383 452,62
7081	Produits de services exploités dans l'in	2 820,00		2 820,00
70871	Par la collectivité de rattachement	135 888,39		135 888,39
70878	Par des tiers	515 812,34	20 516,56	495 295,78
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	1 152 594,35	135 137,56	1 017 456,79
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 164 594,35	147 137,56	1 017 456,79
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 164 594,35	147 137,56	1 017 456,79

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

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		155 336,96						155 336,96		155 336,96
	Sous Total compte 106		155 336,96						155 336,96		155 336,96
	Sous Total compte 10		155 336,96						155 336,96		155 336,96
110	Report à nouveau solde créditeur		319 414,38	162 133,44				162 133,44	319 414,38		157 280,94
	Sous Total compte 11		319 414,38	162 133,44				162 133,44	319 414,38		157 280,94
12	Résultat exercice excéd déficit	162 133,44			162 133,44			162 133,44	162 133,44		0,00
	Sous Total compte 12	162 133,44			162 133,44			162 133,44	162 133,44		0,00
	Total classe 1	162 133,44	474 751,34	162 133,44	162 133,44			324 266,88	636 884,78	0,00	312 617,90
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				107,59		69 599,02		69 599,02	
	Sous Total compte 215	69 491,43				107,59		69 599,02		69 599,02	

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21838	Autre mat informatique	20 103,21						20 103,21		20 103,21	
	Sous Total compte 2183	20 103,21						20 103,21		20 103,21	
21848	Autres mat de bureau et mobilier	17 013,86						17 013,86		17 013,86	
	Sous Total compte 2184	17 013,86						17 013,86		17 013,86	
2185	Téléphonie	871,90						871,90		871,90	
2188	Autres	34 019,19				268,92		34 288,11		34 288,11	
	Sous Total compte 218	72 008,16				268,92		72 277,08		72 277,08	
	Sous Total compte 21	141 499,59				376,51		141 876,10		141 876,10	
28051	Concessions et droits similaires		33 254,48						33 254,48		33 254,48
	Sous Total compte 2805		33 254,48						33 254,48		33 254,48
	Sous Total compte 280		33 254,48						33 254,48		33 254,48
28157	Amort mat outil techn		20 488,38				13 671,10		34 159,48		34 159,48
	Sous Total compte 2815		20 488,38				13 671,10		34 159,48		34 159,48

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de 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		10 038,25				3 708,43		13 746,68		13 746,68
	Sous Total compte 28183		10 038,25				3 708,43		13 746,68		13 746,68
281848	Autres mat de bureau et mobilier		4 271,83				1 671,31		5 943,14		5 943,14
	Sous Total compte 28184		4 271,83				1 671,31		5 943,14		5 943,14
28185	Mat de téléphonie		871,90						871,90		871,90
28188	Amort autres		10 809,45				6 360,70		17 170,15		17 170,15
	Sous Total compte 2818		25 991,43				11 740,44		37 731,87		37 731,87
	Sous Total compte 281		46 479,81				25 411,54		71 891,35		71 891,35
	Sous Total compte 28		79 734,29				25 411,54		105 145,83		105 145,83
	Total classe 2	174 754,07	79 734,29			376,51	25 411,54	175 130,58	105 145,83	175 130,58	105 145,83
4011	Fournisseurs			182 583,45				182 583,45			
	Sous Total compte 401			182 583,45	206 252,72			182 583,45	206 252,72		23 669,27
4021	Bénéficiaires aide sociale			266,71				266,71			
					266,71				266,71		0,00

## 08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 402			266,71				266,71			
					266,71				266,71		0,00
4041	Fournis immob			107,59				107,59			
					376,51				376,51		268,92
	Sous Total compte 404			107,59				107,59			
					376,51				376,51		268,92
	Sous Total compte 40			182 957,75				182 957,75			
					206 895,94				206 895,94		23 938,19
4111	Redevables – amiable	85 322,41		722 821,02				808 143,43		67 022,40	
					741 121,03				741 121,03		
	Sous Total compte 411	85 322,41		722 821,02				808 143,43		67 022,40	
					741 121,03				741 121,03		
418	Redevables produits non encore facturés	135 137,56						135 137,56			
					135 137,56				135 137,56		0,00
	Sous Total compte 41	220 459,97		722 821,02				943 280,99		67 022,40	
					876 258,59				876 258,59		
421	Personnel – rémunérations dues			362 881,42				362 881,42			
					362 881,42				362 881,42		0,00
	Sous Total compte 42			362 881,42				362 881,42			
					362 881,42				362 881,42		0,00
431	Sécurité sociale			208 615,32				208 615,32			
					208 615,32				208 615,32		0,00
437	Autres organismes sociaux			5 764,36				5 764,36			
					5 764,36				5 764,36		0,00
4387	Organismes soc – produits à recevoir	12 000,00						12 000,00			
					12 000,00				12 000,00		0,00

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 438	12 000,00			12 000,00			12 000,00			0,00
	Sous Total compte 43	12 000,00		214 379,68				226 379,68			0,00
					226 379,68				226 379,68		
44312	Opér partcul avec Etat recettes amiable	137 440,11		73 600,13				211 040,24			0,00
					211 040,24				211 040,24		
	Sous Total compte 4431	137 440,11		73 600,13				211 040,24			0,00
					211 040,24				211 040,24		
44322	Opér partcul Région recettes amiable			93 537,35				93 537,35		11 719,74	
					81 817,61				81 817,61		
	Sous Total compte 4432			93 537,35				93 537,35		11 719,74	
					81 817,61				81 817,61		
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	13 568,70		37 827,96				51 396,66		29 012,41	
					22 384,25				22 384,25		
	Sous Total compte 4434	13 568,70		37 827,96				51 396,66		29 012,41	
					22 384,25				22 384,25		
44352	Opér partcul avec grp recettes amiable	19 104,01		151 997,73				171 101,74			0,00
					171 101,74				171 101,74		
	Sous Total compte 4435	19 104,01		151 997,73				171 101,74			0,00
					171 101,74				171 101,74		
	Sous Total compte 443	170 112,82		356 963,17				527 075,99		40 732,15	
					486 343,84				486 343,84		
44551	Etat –TVA à décaisser		2 589,00	79 227,00				79 227,00			8 913,00
					85 551,00				88 140,00		
	Sous Total compte 4455		2 589,00	79 227,00				79 227,00			8 913,00
					85 551,00				88 140,00		

## 08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			0,42				0,42			
					0,42				0,42		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			17 614,01				17 614,01			
					17 614,01				17 614,01		0,00
44567	Etat –crédit de TVA à reporter			4 052,00				4 052,00			
					4 052,00				4 052,00		0,00
	Sous Total compte 4456			21 666,43				21 666,43			0,00
					21 666,43				21 666,43		
44571	Etat –TVA collectée			103 164,08				103 164,08			
					103 164,08				103 164,08		0,00
	Sous Total compte 4457			103 164,08				103 164,08			0,00
					103 164,08				103 164,08		
	Sous Total compte 445			204 057,51				204 057,51			
			2 589,00		210 381,51				212 970,51		8 913,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			10 295,22				10 295,22			
					10 295,22				10 295,22		0,00
	Sous Total compte 44	170 112,82		571 315,90				741 428,72		31 819,15	
			2 589,00		707 020,57				709 609,57		
451010	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			1 345 670,93				1 345 670,93		291 048,69	
			182 385,70		872 236,54				1 054 622,24		
	Sous Total compte 451			1 345 670,93				1 345 670,93		291 048,69	
			182 385,70		872 236,54				1 054 622,24		
	Sous Total compte 45			1 345 670,93				1 345 670,93		291 048,69	
			182 385,70		872 236,54				1 054 622,24		
46711	Autres comptes créditeurs			92 262,03				92 262,03			
					92 967,58				92 967,58		705,55

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4671			92 262,03				92 262,03			
					92 967,58				92 967,58		705,55
46721	Débiteurs divers – amiable			8 438,28				8 438,28			0,00
					8 438,28				8 438,28		
	Sous Total compte 4672			8 438,28				8 438,28			0,00
					8 438,28				8 438,28		
	Sous Total compte 467			100 700,31				100 700,31			705,55
					101 405,86				101 405,86		
	Sous Total compte 46			100 700,31				100 700,31			705,55
					101 405,86				101 405,86		
47138	Raet : autres			31 976,15				31 976,15			0,00
					31 976,15				31 976,15		
	Sous Total compte 4713			31 976,15				31 976,15			0,00
					31 976,15				31 976,15		
4718	Autres recettes à régulariser			500 997,42				500 997,42			0,00
					500 997,42				500 997,42		
	Sous Total compte 471			532 973,57				532 973,57			0,00
					532 973,57				532 973,57		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,03		2,81				2,84		1,58	
					1,26				1,26		
	Sous Total compte 478	0,03		2,81				2,84		1,58	
					1,26				1,26		
	Sous Total compte 47	0,03		532 976,38				532 976,41		1,58	
					532 974,83				532 974,83		
	Total classe 4	402 572,82		4 033 703,39				4 436 276,21		398 804,82	
			184 974,70		3 886 053,43				4 071 028,13		33 556,74

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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			25 411,54				25 411,54			
					25 411,54				25 411,54		0,00
	Sous Total compte 58			25 411,54				25 411,54			0,00
					25 411,54				25 411,54		0,00
	Total classe 5			25 411,54				25 411,54		0,00	
					25 411,54				25 411,54		0,00
60612	Energie –électricité					389,38		389,38		389,38	
	Sous Total compte 6061					389,38		389,38		389,38	
60622	Carburants					5 166,74		5 166,74		5 166,74	
60623	Alimentation					314,03		314,03		314,03	
	Sous Total compte 6062					5 480,77		5 480,77		5 480,77	
60632	Fournitures de petit équipement					5 070,73		5 070,73		5 070,73	
60636	Habillement vêtement travail					1 879,76		1 879,76		1 879,76	
	Sous Total compte 6063					6 950,49		6 950,49		6 950,49	
6064	Fournitures administratives					752,87		752,87		752,87	
6068	Autres matières et fournitures					1 051,94		1 051,94		1 051,94	

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					14 625,45		14 625,45		14 625,45	
	Sous Total compte 60					14 625,45		14 625,45		14 625,45	
6135	Locations mobilières					123 512,54		123 512,54		123 512,54	
	Sous Total compte 613					123 512,54		123 512,54		123 512,54	
61558	Autres biens mobiliers					837,81		837,81		837,81	
	Sous Total compte 6155					837,81		837,81		837,81	
	Sous Total compte 615					837,81		837,81		837,81	
616	Primes d'assurances					2 258,33		2 258,33		2 258,33	
617	Etudes et recherches					37 361,94		37 361,94		37 361,94	
6182	Documentation générale et technique					136,21		136,21		136,21	
6184	Verst à organ formation					2 250,00		2 250,00		2 250,00	
	Sous Total compte 618					2 386,21		2 386,21		2 386,21	
	Sous Total compte 61					166 356,83		166 356,83		166 356,83	

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Voyages déplacements et missions					26 352,22		26 352,22		26 352,22	
	Sous Total compte 625					26 352,22		26 352,22		26 352,22	
6281	Concours divers –cotisations					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
6288	Autres					4 657,43		4 657,43		4 657,43	
	Sous Total compte 628					7 657,43		7 657,43		7 657,43	
	Sous Total compte 62					34 009,65		34 009,65		34 009,65	
6331	Verst de transport					3 620,00		3 620,00		3 620,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 011,00		2 011,00		2 011,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGF PT					4 015,22		4 015,22		4 015,22	
6338	Autres impôts tax verst sur rému					1 208,00		1 208,00		1 208,00	
	Sous Total compte 633					10 854,22		10 854,22		10 854,22	
	Sous Total compte 63					10 854,22		10 854,22		10 854,22	
64111	Rémunération principale					43 732,78		43 732,78		43 732,78	

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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	SF et IR					915,65		915,65		915,65	
64118	Autres indemnités					8 168,96		8 168,96		8 168,96	
	Sous Total compte 6411					52 817,39		52 817,39		52 817,39	
64131	Rémunérations					358 310,63		358 310,63		358 310,63	
	Sous Total compte 6413					358 310,63		358 310,63		358 310,63	
6419	Rembst rémunérations du persel					12 000,00		12 000,00			
	Sous Total compte 641					423 128,02	12 000,00	423 128,02	12 000,00	411 128,02	0,00
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					114 750,00		114 750,00		114 750,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					27 530,48		27 530,48		27 530,48	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					23 190,00		23 190,00		23 190,00	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					97,60		97,60		97,60	
	Sous Total compte 645					165 568,08		165 568,08		165 568,08	
6488	Autres charges					943,36		943,36		943,36	

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 648					943,36		943,36		943,36	
	Sous Total compte 64					589 639,46		589 639,46		577 639,46	
							12 000,00		12 000,00		
6518	Autres ( primes dots )					272,71		272,71		272,71	
	Sous Total compte 651					272,71		272,71		272,71	
	Sous Total compte 65					272,71		272,71		272,71	
673	Titres annulés exercices antérieurs					65 672,00		65 672,00		65 672,00	
	Sous Total compte 67					65 672,00		65 672,00		65 672,00	
6811	DA –immob incorp et corpo					25 411,54		25 411,54		25 411,54	
	Sous Total compte 681					25 411,54		25 411,54		25 411,54	
	Sous Total compte 68					25 411,54		25 411,54		25 411,54	
	Total classe 6					906 841,86		906 841,86		894 841,86	
							12 000,00		12 000,00		0,00
7068	Prest serv autres redev et droits					114 621,00		114 621,00			
							498 073,62		498 073,62		383 452,62
	Sous Total compte 706					114 621,00		114 621,00			
							498 073,62		498 073,62		383 452,62

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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						2 820,00		2 820,00		2 820,00
70871	Par la collectivite de rattachement						135 888,39		135 888,39		135 888,39
70878	Par des tiers					20 516,56		20 516,56			
							515 812,34		515 812,34		495 295,78
	Sous Total compte 7087					20 516,56		20 516,56			
							651 700,73		651 700,73		631 184,17
	Sous Total compte 708					20 516,56		20 516,56			
							654 520,73		654 520,73		634 004,17
	Sous Total compte 70					135 137,56		135 137,56			
							1 152 594,35		1 152 594,35		1 017 456,79
	Total classe 7					135 137,56		135 137,56		0,00	
							1 152 594,35		1 152 594,35		1 017 456,79
	Total général	739 460,33		4 221 248,37		1 042 355,93		6 003 064,63		1 468 777,26	
			739 460,33		4 073 598,41		1 190 005,89		6 003 064,63		1 468 777,26

08410 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêté à la date du 31/12/2014

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

08410 ARCHEOLOGIE PREVENTIVE  
PAGE DE SIGNATURES

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

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

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ARCHEOLOGIE PREVENTIVE pendant l'année 2014 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

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

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

**027090**

**P.DEP EURE**

**08410 ARCHEOLOGIE PREVENTIVE**

**Nombre de pages : 48**

**FIN DE DOCUMENT**

**027090**

**P.DEP EURE**

**08406 CLIC D'EVREUX**

ORIGINE DOCUMENT : sandrine.vite

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

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

**TRÉSOR PUBLIC**

**IDENTIFIANT BUDGET 08406**

**P.DEP EURE**

**N° de SIRET 22270229200392**

**N° CODIQUE 027090**

**Date d'édition : 10/03/2015**

**CLIC D'EVREUX**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2014**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**M Pierre BRONDEL**

**M Yves CHERI DIT LENAULT**

**Mme Sandrine VITE**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 27/08/2014 AU 10/03/2015**

**DU 24/02/2014 AU 26/08/2014**

**DU 01/01/2014 AU 23/02/2014**

## 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 2014

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				
<b>ACTIF</b>	Autres immobilisations incorporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
<b>IMMOBILISE</b>	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				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>				

027090  
P.DEP EURE



A1  
Exercice 2014

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				
<b>ACTIF</b>	Stocks et en cours : produits				
	Stocks et en-cours: marchandises				
	Stocks et en cours: autres stocks				
	Créances d'exploitation: usagers				
	Caisse pivot				
<b>CIRCULANT</b>	Créances d'exploitautes tiers payants				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Avances frais gest biens malades protég				
	Autres créances diverses	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>

027090  
P.DEP EURE



A1  
Exercice 2014

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				
<b>COMPTES DE</b>	Ecart de conversion – Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

## 08406 – CLIC D'EVREUX

## BILAN ( en Euros )

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

027090

P.DEP EURE



GED

A1

Exercice 2014

08406 – CLIC D’EVREUX

**BILAN ( en Euros )**

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

## 08406 – CLIC D'EVREUX

**BILAN ( en Euros )**

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

## 08406 – CLIC D'EVREUX

## BILAN ( en Euros )

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion – Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )	3 000,00	0,00
REGULARI			
SATION			

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2014

08406 –CLIC D'EVREUX

## COMPTE DE RESULTAT 2014

## COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Vente de marchandises		
Prestations de services	2 221,20	1 692,60
Divers produits d'exploitation		
Production stockée, destockage		
Dotations et produits de la tarification	357 049,88	345 369,51
Production immobilisée		
Subv d'exploitation et participations	4 700,00	3 000,00
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
<b>TOTAL I</b>	<b>363 971,08</b>	<b>350 062,11</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
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	1 683,00	1 363,00

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2014

08406 –CLIC D'EVREUX

## COMPTE DE RESULTAT 2014

## COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Services extérieurs et autres	7 797,91	5 242,63
Impôts et taxes sur rémunérations	4 568,13	4 076,86
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	250 518,67	241 635,36
Charges sociales	99 403,37	97 366,59
Dot. amortissement dépréc et prov immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot. amort dépréc prov risque et charges		
Autres charges d'exploitation		
<b>TOTAL II</b>	<b>363 971,08</b>	<b>349 684,44</b>
<b>1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)</b>		<b>377,67</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2014

08406 –CLIC D’EVREUX

## COMPTE DE RESULTAT 2014

## 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)		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		
Dotation à la provision réglementée		

## 08406 –CLIC D’EVREUX

## COMPTE DE RESULTAT 2014

## COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dot. amort et dépréc exceptionnelles		
TOTAL VI		
4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)		
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	363 971,08	350 062,11
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	363 971,08	349 684,44
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)		377,67

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2014

08406 –CLIC D'EVREUX

2014

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

	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
vente de marchandises		
prestations de services	2 221,20	1 692,60
divers produits d'exploitation		
production stockée, destockage		
dotations et produits de la tarification	357 049,88	345 369,51
production immobilisée		
subv d'exploitation et participations	4 700,00	3 000,00
reprise sur amortissements et provisions		
transferts de charges		
autres produits		
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)</b>	<b>363 971,08</b>	<b>350 062,11</b>
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	1 683,00	1 363,00
services extérieurs et autres	7 797,91	5 242,63
impôts et taxes sur rémunérations	4 568,13	4 076,86
autres impôts, taxes et versements assimilés		
salaires et traitements	250 518,67	241 635,36
charges sociales	99 403,37	97 366,59
dot. amortissement dépréc et prov immob		
dot. amortissement dépréc et prov immob		
dot. amort dépréc prov risque et charges		
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

2014

A2

Exercice 2014

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

	EXERCICE N	EXERCICE N -1
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	363 971,08	349 684,44
1–RESULTAT D'EXPLOITATION (I–II)		377,67
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)		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		
dotation à la provision réglementée		



## 08406 –CLIC D'EVREUX

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	369 124,00	369 124,00
Titres de recettes émis (b)	0,00	364 100,68	364 100,68
Réductions de titres (c)	0,00	129,60	129,60
Recettes nettes (d = b –c)	0,00	363 971,08	363 971,08
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	369 124,00	369 124,00
Mandats émis (f)	0,00	363 971,08	363 971,08
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f –g)	0,00	363 971,08	363 971,08
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d –h) Excédent	0,00	0,00	0,00
(h –d) Déficit	0,00	0,00	0,00

**08406 – CLIC D’EVREUX**

**RÉSULTATS D’EXPLOITATION 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 2014

**08406 –CLIC D’EVREUX**

**DETERMINATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2013A AFFECTER AU COURS  
DE L’EXERCICE 2014**

N° ET INTITULÉ DES SUBDIVISIONS  (1)	RÉSULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2013  (2)	RÉSULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2013 RETRAITE PAR L’ORDONNATEUR  (3)	RÉSULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2013 RETENU PAR L’AUTORITÉ DE TARIFICATION  (4)	RÉSULTAT INCORPORÉ AU BUDGET DE L’EXERCICE 2013  (5)	RÉSULTAT À AFFECTER AU TITRE DE L’EXERCICE 2013  (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 provisionnés en application de l’art.R.314–45du CASF

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

Colonnes 2–3–4–5–6: 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 2013 AU COURS DE L'EXERCICE 2014

Intitulé des subdivisions  (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2013 (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 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.

**08406 – CLIC D'EVREUX**  
**TABLEAU GENERAL D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2013 AU COURS DE L'EXERCICE 2014**

Intitulé des subdivisions  (1)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2013 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 " amortissements comptables excédentaires différés " (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2013 non opposables
	Sur l'exercice... Compte 110.. " Report à nouveau (solde créditeur) "  (9)	Sur l'exercice... Compte 111.. " Report à nouveau (solde créditeur) "  (10)	Sur l'exercice... Compte 110.. " Report à nouveau (solde créditeur) "  (11)	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) "  (12)	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) "  (13)	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) "  (14)			
Section	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
d'investissement	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section									
d'exploitation									
CLIC D'EVREUX									
Total section d'exploitation									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

027090

P.DEP EURE



État : C3/ 1

Exercice 2014

## 08406 – CLIC D'EVREUX

## SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 08406 – CLIC D'EVREUX

## SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2014

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

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

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

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

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)		
<b>Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)</b>	2014 (3)												
	... .. (4)												
	... .. (4)												
	... .. (4)												
	... .. (4)												
	... .. (4)												
	... .. (4)												
	... .. (4)												
	... .. (4)												

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

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

(3) : Doivent apparaître sur la ligne " 2014 " :

–la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2014 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 2014 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2015).

(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 2014

BUDGET ANNEXE CLIC D'EVREUX

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
60611	Fournitures non stockables	50,00	0,00	0,00
60612	Fournitures non stockables	1 400,00	0,00	0,00
6112	Prestations de services avec des entrepr	5 500,00	4 700,00	0,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	6 950,00	4 700,00	0,00
6331	Verst de transport	1 500,00	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs a la format	2 300,00	0,00	0,00
6338	Impots taxes et versements assimilés su	690,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	141 164,00	2 000,00	0,00
64112	Personnel titulaire et stagiaire	7 000,00	0,00	0,00
64118	Personnel titulaire et stagiaire	19 000,00	0,00	0,00
64131	Rémunération principale	59 500,00	0,00	0,00
64138	Personnel non titulaire sur emplois perm	15 500,00	0,00	0,00
64151	Rémunération principale	4 100,00	0,00	0,00
64158	Personnel non medical de remplacement	900,00	0,00	0,00
64511	Personnel non medical	49 000,00	0,00	0,00
64512	Personnel non medical	110,00	0,00	0,00
64513	Personnel non medical	3 100,00	0,00	0,00

08406 –CLIC D’EVREUX

## OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D’EXPLOITATION 2014

### BUDGET ANNEXE CLIC D’EVREUX

N° compte	Prévisions budgétaires totales  4 = 1 + 2 + 3	Emissions  5	Annulations  6	Total des réalisations  7 = 5 - 6	Écart Prévisions / Réalizations  8 = 4 - 7
60611	50,00	134,00	0,00	134,00	-84,00
60612	1 400,00	1 549,00	0,00	1 549,00	-149,00
6112	10 200,00	7 547,91	0,00	7 547,91	2 652,09
011	11 650,00	9 230,91	0,00	9 230,91	2 419,09
6331	1 500,00	1 709,00	0,00	1 709,00	-209,00
6333	2 300,00	2 199,13	0,00	2 199,13	100,87
6338	690,00	660,00	0,00	660,00	30,00
64111	143 164,00	168 139,39	0,00	168 139,39	-24 975,39
64112	7 000,00	10 145,67	0,00	10 145,67	-3 145,67
64118	19 000,00	27 278,02	0,00	27 278,02	-8 278,02
64131	59 500,00	36 982,78	0,00	36 982,78	22 517,22
64138	15 500,00	7 883,84	0,00	7 883,84	7 616,16
64151	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
64158	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
64511	49 000,00	42 766,00	0,00	42 766,00	6 234,00
64512	110,00	274,34	0,00	274,34	-164,34
64513	3 100,00	1 674,00	0,00	1 674,00	1 426,00

08406 –CLIC D'EVREUX

## OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2014

BUDGET ANNEXE CLIC D'EVREUX

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
64514	Personnel non medical	5 350,00	0,00	0,00
64515	Personnel non medical	44 000,00	0,00	0,00
6471	Prestations versees pour le compte du f	1 200,00	0,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	810,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	355 224,00	2 000,00	0,00
6132	Locations immobilières	250,00	0,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	250,00	0,00	0,00
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>362 424,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>0,00</b>

08406 –CLIC D’EVREUX

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D’EXPLOITATION 2014****BUDGET ANNEXE CLIC D’EVREUX**

N° compte	Prévisions budgétaires totales <b>4 = 1 + 2 + 3</b>	Emissions <b>5</b>	Annulations <b>6</b>	Total des réalisations <b>7 = 5 - 6</b>	Écart Prévisions / Réalizations <b>8 = 4 - 7</b>
64514	5 350,00	2 875,00	0,00	2 875,00	2 475,00
64515	44 000,00	50 712,03	0,00	50 712,03	-6 712,03
6471	1 200,00	1 102,00	0,00	1 102,00	98,00
6488	810,00	88,97	0,00	88,97	721,03
012	357 224,00	354 490,17	0,00	354 490,17	2 733,83
6132	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
016	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Total	369 124,00	363 971,08	0,00	363 971,08	5 152,92

08406 –CLIC D’EVREUX

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D’EXPLOITATION 2014**

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
73218	Dotation globale	0,00	2 000,00	0,00
733118	Autres ESMS	360 289,00	0,00	0,00
017	Produits de la tarification	360 289,00	2 000,00	0,00
7081	Produits des services exploites dans l'i	2 135,00	0,00	0,00
7488	Subventions exploitation et participat	0,00	4 700,00	0,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	2 135,00	4 700,00	0,00
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D’EXPLOITATION</b>	<b>362 424,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>0,00</b>

08406 –CLIC D’EVREUX

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D’EXPLOITATION 2014****BUDGET ANNEXE CLIC D’EVREUX**

N° compte	Prévisions budgétaires totales $4 = 1 + 2 + 3$	Emissions <b>5</b>	Annulations <b>6</b>	Total des réalisations $7 = 5 - 6$	Écart Prévisions / Réalisations $8 = 4 - 7$
73218	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
733118	360 289,00	357 179,48	129,60	357 049,88	3 239,12
017	362 289,00	357 179,48	129,60	357 049,88	5 239,12
7081	2 135,00	2 221,20	0,00	2 221,20	-86,20
7488	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00
018	6 835,00	6 921,20	0,00	6 921,20	-86,20
Total	369 124,00	364 100,68	129,60	363 971,08	5 152,92



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

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

08406 –CLIC D’EVREUX

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES

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

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

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

027090  
P.DEP EURE



D5  
Exercice 2014  
Page droite 27

08406 –CLIC D'EVREUX

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

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

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
011	Dépenses afférentes à l'exploitation cou	6 950,00	4 700,00
012	Dépenses afférentes au personnel	355 224,00	2 000,00
016	Dépenses afférentes à la structure	250,00	
TOTAL		362 424,00	6 700,00

**08406 – CLIC D’EVREUX**

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D’EXPLOITATION**

**DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 – 3	Solde prévisions / réalisations 5 = 1 – 4
011	11 650,00	9 230,91		9 230,91	2 419,09
012	357 224,00	354 490,17		354 490,17	2 733,83
016	250,00	250,00		250,00	
TOTAL	369 124,00	363 971,08		363 971,08	5 152,92

027090  
P.DEP EURE



D5  
Exercice 2014  
Page gauche 29

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

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Budget Primitif</b>	<b>Décision Modificative</b>
017	Produits de la tarification	360 289,00	2 000,00
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	2 135,00	4 700,00
<b>TOTAL</b>		<b>362 424,00</b>	<b>6 700,00</b>

**08406 – CLIC D’EVREUX**

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D’EXPLOITATION**

**RECETTES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Total prévisions 1</b>	<b>Émissions 2</b>	<b>Annulations 3</b>	<b>RECETTES nettes 4 = 2 - 3</b>	<b>Solde prévisions / réalisations 5 = 1 - 4</b>
017	362 289,00	357 179,48	129,60	357 049,88	5 239,12
018	6 835,00	6 921,20		6 921,20	-86,20
<b>TOTAL</b>	<b>369 124,00</b>	<b>364 100,68</b>	<b>129,60</b>	<b>363 971,08</b>	<b>5 152,92</b>

08406 – CLIC D'EVREUX

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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			0,00
	Sous Total compte 119	377,67			377,67			377,67			0,00
	Sous Total compte 11	377,67			377,67			377,67			0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		377,67	377,67				377,67			0,00
	Sous Total compte 12		377,67	377,67				377,67			0,00
	Total classe 1	377,67		377,67				755,34		0,00	0,00
4011	Fournisseurs			7 061,10				7 061,10			2 419,81
	Sous Total compte 401			7 061,10				7 061,10			2 419,81
	Sous Total compte 40			7 061,10				7 061,10			2 419,81
4114	Dépt –amiable			357 179,48				357 179,48			0,00
	Sous Total compte 411			357 179,48				357 179,48			0,00
	Sous Total compte 41			357 179,48				357 179,48			0,00
421	Personnel –rémunérations dues			225 287,31				225 287,31			0,00

08406 – CLIC D'EVREUX

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du 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			225 287,31				225 287,31			
					225 287,31				225 287,31		0,00
431	Sécurité sociale			124 046,73				124 046,73			
					124 046,73				124 046,73		0,00
437	Autres organismes sociaux			588,00				588,00			
					588,00				588,00		0,00
	Sous Total compte 43			124 634,73				124 634,73			
					124 634,73				124 634,73		0,00
443821	Recettes-Amiable			3 000,00				3 000,00		3 000,00	
	Sous Total compte 44382			3 000,00				3 000,00		3 000,00	
	Sous Total compte 4438			3 000,00				3 000,00		3 000,00	
	Sous Total compte 443			3 000,00				3 000,00		3 000,00	
4478	Autres impôts et taxes			4 568,13				4 568,13			
					4 568,13				4 568,13		0,00
	Sous Total compte 447			4 568,13				4 568,13			
					4 568,13				4 568,13		0,00
	Sous Total compte 44			7 568,13				7 568,13		3 000,00	
					4 568,13				4 568,13		
451006	Cpte rattaché avec le budget principal			360 535,51				360 535,51			
					361 115,70				361 115,70		580,19
	Sous Total compte 451			360 535,51				360 535,51			
					361 115,70				361 115,70		580,19

08406 – CLIC D'EVREUX

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du 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			360 535,51				360 535,51			
					361 115,70				361 115,70		580,19
466	Excéd de verSEMENT			129,60				129,60			
					129,60				129,60		0,00
46721	Débiteurs divers – amiable			2 221,20				2 221,20			
					2 221,20				2 221,20		0,00
	Sous Total compte 4672			2 221,20				2 221,20			
					2 221,20				2 221,20		0,00
	Sous Total compte 467			2 221,20				2 221,20			
					2 221,20				2 221,20		0,00
	Sous Total compte 46			2 350,80				2 350,80			
					2 350,80				2 350,80		0,00
4712	Viremts réimputés			1 656,03				1 656,03			
					1 656,03				1 656,03		0,00
471411	Excédent à réimputer – pers physiques			129,60				129,60			
					129,60				129,60		0,00
	Sous Total compte 47141			129,60				129,60			
					129,60				129,60		0,00
	Sous Total compte 4714			129,60				129,60			
					129,60				129,60		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 700,00				1 700,00			
					1 700,00				1 700,00		0,00
	Sous Total compte 471			3 485,63				3 485,63			
					3 485,63				3 485,63		0,00
	Sous Total compte 47			3 485,63				3 485,63			
					3 485,63				3 485,63		0,00

08406 – CLIC D'EVREUX

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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			1 088 102,69				1 088 102,69		3 000,00	
				1 088 102,69				1 088 102,69		3 000,00	
60611	Eau et assainissement					134,00		134,00		134,00	
60612	Energie –électricité					1 549,00		1 549,00		1 549,00	
	Sous Total compte 6061					1 683,00		1 683,00		1 683,00	
	Sous Total compte 606					1 683,00		1 683,00		1 683,00	
	Sous Total compte 60					1 683,00		1 683,00		1 683,00	
6112	Prestations a caractere medico-social					7 547,91		7 547,91		7 547,91	
	Sous Total compte 611					7 547,91		7 547,91		7 547,91	
6132	Locations immobilières					250,00		250,00		250,00	
	Sous Total compte 613					250,00		250,00		250,00	
	Sous Total compte 61					7 797,91		7 797,91		7 797,91	
6331	Verst de transport					1 709,00		1 709,00		1 709,00	
6333	Participation des employeurs a la formation					2 199,13		2 199,13		2 199,13	

08406 – CLIC D'EVREUX

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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					660,00		660,00		660,00	
	Sous Total compte 633					4 568,13		4 568,13		4 568,13	
	Sous Total compte 63					4 568,13		4 568,13		4 568,13	
64111	Rémunération principale					168 139,39		168 139,39		168 139,39	
64112	Nbi supplément familial de traitement					10 145,67		10 145,67		10 145,67	
64118	Autres indemnités					27 278,02		27 278,02		27 278,02	
	Sous Total compte 6411					205 563,08		205 563,08		205 563,08	
64131	Rémunération principale					36 982,78		36 982,78		36 982,78	
64138	Autres indemnités					7 883,84		7 883,84		7 883,84	
	Sous Total compte 6413					44 866,62		44 866,62		44 866,62	
	Sous Total compte 641					250 429,70		250 429,70		250 429,70	
64511	Cotisations à l'URSSAF					42 766,00		42 766,00		42 766,00	
64512	Cotisations aux mutuelles					274,34		274,34		274,34	

08406 – CLIC D'EVREUX

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 674,00		1 674,00		1 674,00	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					2 875,00		2 875,00		2 875,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					50 712,03		50 712,03		50 712,03	
	Sous Total compte 6451					98 301,37		98 301,37		98 301,37	
	Sous Total compte 645					98 301,37		98 301,37		98 301,37	
6471	Prestations versees pour le compte du f					1 102,00		1 102,00		1 102,00	
	Sous Total compte 647					1 102,00		1 102,00		1 102,00	
6488	Autres charges diverses de personnel					88,97		88,97		88,97	
	Sous Total compte 648					88,97		88,97		88,97	
	Sous Total compte 64					349 922,04		349 922,04		349 922,04	
	Total classe 6					363 971,08		363 971,08		363 971,08	0,00
7081	Produits des services exploités dans l'i						2 221,20		2 221,20		2 221,20
	Sous Total compte 708						2 221,20		2 221,20		2 221,20

08406 – CLIC D'EVREUX

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70						2 221,20		2 221,20		2 221,20
733118	Autres ESMS					129,60			129,60		
							357 179,48		357 179,48		357 049,88
	Sous Total compte 73311					129,60			129,60		
							357 179,48		357 179,48		357 049,88
	Sous Total compte 7331					129,60			129,60		
							357 179,48		357 179,48		357 049,88
	Sous Total compte 733					129,60			129,60		
							357 179,48		357 179,48		357 049,88
	Sous Total compte 73					129,60			129,60		
							357 179,48		357 179,48		357 049,88
7488	Autres						4 700,00		4 700,00		4 700,00
	Sous Total compte 748						4 700,00		4 700,00		4 700,00
	Sous Total compte 74						4 700,00		4 700,00		4 700,00
	Total classe 7					129,60			129,60	0,00	
							364 100,68		364 100,68		363 971,08
	Total général	377,67		1 088 480,36		364 100,68		1 452 958,71		366 971,08	
			377,67		1 088 480,36		364 100,68		1 452 958,71		366 971,08

027090

P.DEP EURE



État E2/10

Exercice 2014

## 8406 –CLIC D'EVREUX

## RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE

## SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

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

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

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

## 8406 – CLIC D'EVREUX

## RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE

## SECTION D'INVESTISSEMENT : EXECUTION DU BUDGET

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

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

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

(5) = Soldes créditeurs – Soldes débiteurs

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

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

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

08406 – CLIC D'EVREUX

**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêté à la date du 31/12/2014

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



08406 CLIC D'EVREUX  
PAGES DES SIGNATURES

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

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

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CLIC D'EVREUX pendant l'année 2014 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

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

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

**027090**

**P.DEP EURE**

**08406 CLIC D'EVREUX**

**Nombre de pages : 41**

**FIN DE DOCUMENT**

**027090**

**P.DEP EURE**

**08407 CLIC DE LOUVIERS**

ORIGINE DOCUMENT : sandrine.vite

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

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

**TRÉSOR PUBLIC**

**P.DEP EURE**

**N° CODIQUE 027090**

**Date d'édition : 10/03/2015**

**IDENTIFIANT BUDGET 08407**

**N° de SIRET 22270229200384**

**CLIC DE LOUVIERS**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2014**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**M Pierre BRONDEL**

**M Yves CHERI DIT LENAULT**

**Mme Sandrine VITE**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 27/08/2014 AU 10/03/2015**

**DU 24/02/2014 AU 26/08/2014**

**DU 01/01/2014 AU 23/02/2014**

## 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 2014

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				
<b>ACTIF</b>	Autres immobilisations incorporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
<b>IMMOBILISE</b>	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				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>				

027090  
P.DEP EURE



A1  
Exercice 2014

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				
<b>ACTIF</b>	Stocks et en cours : produits				
	Stocks et en-cours: marchandises				
	Stocks et en cours: autres stocks				
	Créances d'exploitation: usagers				
	Caisse pivot				
<b>CIRCULANT</b>	Créances d'exploitautes tiers payants				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Avances frais gest biens malades protég				
	Autres créances diverses	6 016,13	0,00	6 016,13	5 426,13
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>6 016,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6 016,13</b>	<b>5 426,13</b>

027090  
P.DEP EURE



A1  
Exercice 2014

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				
<b>COMPTES DE</b>	Ecart de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	6 016,13	0,00	6 016,13	5 426,13
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

## 08407 – CLIC DE LOUVIERS

## BILAN ( en Euros )

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>FONDS</b>	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		
<b>PROPRES</b>	Report à nouveau déficitaire	0,00	-0,07
	Dépenses rejetées par l'autorité		
	Dépenses non opp aux tiers financeurs		
	Résultat de l'exercice	0,00	0,07
	Subventions d'investissement		
	Prov réglementée pour renforcer couv BFR		
	Autres provisions réglementées		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>5 426,13</b>	<b>5 426,13</b>

## 08407 – CLIC DE LOUVIERS

**BILAN ( en Euros )**

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

## 08407 – CLIC DE LOUVIERS

**BILAN ( en Euros )**

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

## 08407 – CLIC DE LOUVIERS

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion – Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )	6 016,13	5 426,13
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2014

08407 –CLIC DE LOUVIERS

## COMPTES DE RESULTAT 2014

## COMPTES DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Vente de marchandises		
Prestations de services	741,60	1 457,00
Divers produits d'exploitation		
Production stockée, destockage		
Dotations et produits de la tarification	240 677,59	247 614,87
Production immobilisée		
Subv d'exploitation et participations		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
<b>TOTAL I</b>	<b>241 419,19</b>	<b>249 071,87</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
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	572,00	529,00

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2014

08407 –CLIC DE LOUVIERS

## COMPTE DE RESULTAT 2014

## COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Services extérieurs et autres	6 049,66	6 847,43
Impôts et taxes sur rémunérations	2 626,40	2 696,58
Autres impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements	164 255,32	170 739,11
Charges sociales	67 915,81	68 259,68
Dot. amortissement déprécié et prov immob		
Dot aux dépréciés sur actif circulant		
Dot. amort déprécié prov risque et charges		
Autres charges d'exploitation		
<b>TOTAL II</b>	<b>241 419,19</b>	<b>249 071,80</b>
<b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>		<b>0,07</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2014

08407 –CLIC DE LOUVIERS

## COMPTE DE RESULTAT 2014

## 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)		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		
Charges except exercices antérieurs		
Charg except sur opérations en capital		
Dotation à la provision réglementée		

027090

P.DEP EURE

A2

Exercice 2014



08407 –CLIC DE LOUVIERS

COMPTE DE RESULTAT 2014

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)	241 419,19	249 071,87
6–TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	241 419,19	249 071,80
RESULTAT DE L'EXERCICE(5–6)		0,07

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2014

08407 – CLIC DE LOUVIERS

2014

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

	EXERCICE N	EXERCICE N -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
vente de marchandises		
prestations de services	741,60	1 457,00
divers produits d'exploitation		
production stockée, destockage		
dotations et produits de la tarification	240 677,59	247 614,87
production immobilisée		
subv d'exploitation et participations		
reprise sur amortissements et provisions		
transferts de charges		
autres produits		
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)</b>	<b>241 419,19</b>	<b>249 071,87</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
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	572,00	529,00
services extérieurs et autres	6 049,66	6 847,43
impôts et taxes sur rémunérations	2 626,40	2 696,58
autres impôts, taxes et versem assimilés		
salaires et traitements	164 255,32	170 739,11
charges sociales	67 915,81	68 259,68
dot. amortissement dépréc et prov immob		
dot. amortissement dépréc et prov immob		
dot. amort dépréc prov risque et charges		
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

2014

A2

Exercice 2014

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

	EXERCICE N	EXERCICE N -1
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	241 419,19	249 071,80
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 PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
dot amort dépréc et prov charges financ		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de vmp		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2–RESULTATFINANCIER (III–IV)		
3–RESULTATCOURANT(I–II+III–IV)		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		
charges except exercices antérieurs		
charg except sur opérations en capital		
dotation à la provision réglementée		



## 08407 –CLIC DE LOUVIERS

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 426,13	254 569,00	259 995,13
Titres de recettes émis (b)	0,00	241 515,19	241 515,19
Réductions de titres (c)	0,00	96,00	96,00
Recettes nettes (d = b –c)	0,00	241 419,19	241 419,19
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 426,13	254 569,00	259 995,13
Mandats émis (f)	0,00	241 419,19	241 419,19
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f –g)	0,00	241 419,19	241 419,19
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d –h) Excédent	0,00	0,00	0,00
(h –d) Déficit	0,00	0,00	0,00

027090  
P.DEP EURE



État : B2  
Exercice 2014

08407 –CLIC DE LOUVIERS

**RÉSULTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉ DE L'EXERCICE**

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

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

## 08407 –CLIC DE LOUVIERS

DETERMINATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2013A AFFECTER AU COURS  
DE L'EXERCICE 2014

N° ET INTITULÉ DES SUBDIVISIONS  (1)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2013  (2)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2013 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR  (3)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2013 RETENU PAR L'AUTORITÉ DE TARIFICATION  (4)	RÉSULTAT INCORPORÉ AU BUDGET DE L'EXERCICE 2013  (5)	RÉSULTAT À AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2013  (6)
CLIC DE LOUVIERS					
TOTAL					

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

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

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

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

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

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

## 08407 –CLIC DE LOUVIERS

## TABLEAU GENERAL D’AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2013 AU COURS DE L’EXERCICE 2014

Intitulé des subdivisions  (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l’ordonnateur ou résultat retenu par l’autorité de tarification de l’exercice 2013 (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 2013 AU COURS DE L’EXERCICE 2014**

Intitulé des subdivisions  (1)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2013 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 " amortissements comptables excédentaires différés " (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2013 non opposables
	Sur l'exercice... Compte 110.. " Report à nouveau (solde créditeur) " (9)	Sur l'exercice... Compte 111.. " Report à nouveau (solde créditeur) " (10)	Sur l'exercice... Compte 110.. " Report à nouveau (solde créditeur) " (11)	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) " (12)	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) " (13)	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) " (14)			
Section	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
d'investissement	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section									
d'exploitation									
CLIC DE LOUVIERS									
Total section d'exploitation									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

027090

P.DEP EURE

État : C3/ 1

Exercice 2014

## 08407 – CLIC DE LOUVIERS

## SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2014

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 LOUVIERS				
Total par compte(a)				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

027090

P.DEP EURE



État : C3 / 1

Exercice 2014

## 08407 – CLIC DE LOUVIERS

## SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2014

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)		
<b>Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)</b>	2014 (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 " 2014 " :

–la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2014 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 2014 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2015 ).

(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 2014**

BUDGET ANNEXE CLIC DE LOUVIERS

<b>N° compte</b>	<b>Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels</b>	<b>Budget primitif</b>	<b>Décisions modificatives</b>	<b>Virements de crédits (non repris dans une DM)</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
274	Prêts	0,00	5 426,13	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	5 426,13	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D’INVESTISSEMENT	0,00	5 426,13	0,00

08407 –CLIC DE LOUVIERS

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'INVESTISSEMENT 2014****BUDGET ANNEXE CLIC DE LOUVIERS**

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

08407 – CLIC DE LOUVIERS

## OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D'INVESTISSEMENT 2014

BUDGET ANNEXE CLIC DE LOUVIERS

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

08407 –CLIC DE LOUVIERS

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D’INVESTISSEMENT 2014**

**BUDGET ANNEXE CLIC DE LOUVIERS**

N° compte	Prévisions budgétaires totales $4 = 1 + 2 + 3$	Emissions  5	Annulations  6	Total des réalisations  $7 = 5 - 6$	Écart Prévisions / Réalizations  $8 = 4 - 7$
001	5 426,13	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 2014

BUDGET ANNEXE CLIC DE LOUVIERS

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
60611	Fournitures non stockables	50,00	0,00	0,00
60612	Fournitures non stockables	500,00	0,00	0,00
6112	Prestations de services avec des entrepr	5 500,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	6 050,00	0,00	0,00
6331	Verst de transport	735,00	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs a la format	1 420,00	0,00	0,00
6338	Impots taxes et versements assimilés su	415,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	122 183,00	0,00	0,00
64112	Personnel titulaire et stagiaire	2 330,00	0,00	0,00
64118	Personnel titulaire et stagiaire	24 300,00	0,00	0,00
64131	Rémunération principale	19 000,00	0,00	0,00
64138	Personnel non titulaire sur emplois perm	2 500,00	0,00	0,00
64151	Rémunération principale	4 100,00	0,00	0,00
64158	Personnel non medical de remplacement	900,00	0,00	0,00
64511	Personnel non medical	28 200,00	0,00	0,00
64512	Personnel non medical	170,00	0,00	0,00

08407 –CLIC DE LOUVIERS

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2014****BUDGET ANNEXE CLIC DE LOUVIERS**

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
60611	50,00	53,00	0,00	53,00	-3,00
60612	500,00	519,00	0,00	519,00	-19,00
6112	5 500,00	3 074,50	0,00	3 074,50	2 425,50
6257	0,00	415,16	0,00	415,16	-415,16
011	6 050,00	4 061,66	0,00	4 061,66	1 988,34
6331	735,00	758,00	0,00	758,00	-23,00
6333	1 420,00	1 437,40	0,00	1 437,40	-17,40
6338	415,00	431,00	0,00	431,00	-16,00
64111	122 183,00	112 209,56	0,00	112 209,56	9 973,44
64112	2 330,00	1 978,90	0,00	1 978,90	351,10
64118	24 300,00	19 762,64	0,00	19 762,64	4 537,36
64131	19 000,00	11 601,58	0,00	11 601,58	7 398,42
64138	2 500,00	1 613,21	0,00	1 613,21	886,79
64151	4 100,00	14 304,14	0,00	14 304,14	-10 204,14
64158	900,00	2 785,29	0,00	2 785,29	-1 885,29
64511	28 200,00	28 077,00	0,00	28 077,00	123,00
64512	170,00	133,16	0,00	133,16	36,84

08407 –CLIC DE LOUVIERS

## OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2014

BUDGET ANNEXE CLIC DE LOUVIERS

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
64513	Personnel non medical	740,00	0,00	0,00
64514	Personnel non medical	1 350,00	0,00	0,00
64515	Personnel non medical	36 500,00	0,00	0,00
64518	Personnel non medical	60,00	0,00	0,00
6471	Prestations versees pour le compte du f	700,00	0,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	216,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	245 819,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	2 700,00	0,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	2 700,00	0,00	0,00
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>254 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

08407 –CLIC DE LOUVIERS

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2014****BUDGET ANNEXE CLIC DE LOUVIERS**

N° compte	Prévisions budgétaires totales <b>4 = 1 + 2 + 3</b>	Emissions <b>5</b>	Annulations <b>6</b>	Total des réalisations <b>7 = 5 - 6</b>	Écart Prévisions / Réalizations <b>8 = 4 - 7</b>
64513	740,00	1 107,00	0,00	1 107,00	-367,00
64514	1 350,00	1 940,00	0,00	1 940,00	-590,00
64515	36 500,00	35 940,65	0,00	35 940,65	559,35
64518	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
6471	700,00	718,00	0,00	718,00	-18,00
6488	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
012	245 819,00	234 797,53	0,00	234 797,53	11 021,47
6132	2 700,00	2 560,00	0,00	2 560,00	140,00
016	2 700,00	2 560,00	0,00	2 560,00	140,00
Total	254 569,00	241 419,19	0,00	241 419,19	13 149,81

08407 –CLIC DE LOUVIERS

## OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D'EXPLOITATION 2014

BUDGET ANNEXE CLIC DE LOUVIERS

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif  1	Décisions modificatives  2	Virements de crédits (non repris dans une DM)  3
733118	Autres ESMS	253 249,00	0,00	0,00
017	Produits de la tarification	253 249,00	0,00	0,00
7081	Produits des services exploites dans l'i	1 320,00	0,00	0,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	1 320,00	0,00	0,00
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>254 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



08407 –CLIC DE LOUVIERS

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D’EXPLOITATION 2014**  
**BUDGET ANNEXE CLIC DE LOUVIERS**

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 – 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 – 7
733118	253 249,00	240 773,59	96,00	240 677,59	12 571,41
017	253 249,00	240 773,59	96,00	240 677,59	12 571,41
7081	1 320,00	741,60	0,00	741,60	578,40
018	1 320,00	741,60	0,00	741,60	578,40
Total	254 569,00	241 515,19	96,00	241 419,19	13 149,81

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

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

027090

P.DEP EURE



D5

Exercice 2014

Page gauche 29

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

**RECETTES**

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

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

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

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
011	Dépenses afférentes à l'exploitation cou	6 050,00	
012	Dépenses afférentes au personnel	245 819,00	
016	Dépenses afférentes à la structure	2 700,00	
TOTAL		254 569,00	

**08407 – CLIC DE LOUVIERS**

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

**DEPENSES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Total prévisions 1</b>	<b>Émissions 2</b>	<b>Annulations 3</b>	<b>DEPENSES nettes 4 = 2 – 3</b>	<b>Solde prévisions / réalisations 5 = 1 – 4</b>
011	6 050,00	4 061,66		4 061,66	1 988,34
012	245 819,00	234 797,53		234 797,53	11 021,47
016	2 700,00	2 560,00		2 560,00	140,00
<b>TOTAL</b>	<b>254 569,00</b>	<b>241 419,19</b>		<b>241 419,19</b>	<b>13 149,81</b>

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

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Budget Primitif</b>	<b>Décision Modificative</b>
017	Produits de la tarification	253 249,00	
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	1 320,00	
TOTAL		254 569,00	

08407 - CLIC DE LOUVIERS

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

**RECETTES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Total prévisions 1</b>	<b>Émissions 2</b>	<b>Annulations 3</b>	<b>RECETTES nettes 4 = 2 - 3</b>	<b>Solde prévisions / réalisations 5 = 1 - 4</b>
017	253 249,00	240 773,59	96,00	240 677,59	12 571,41
018	1 320,00	741,60		741,60	578,40
<b>TOTAL</b>	<b>254 569,00</b>	<b>241 515,19</b>	<b>96,00</b>	<b>241 419,19</b>	<b>13 149,81</b>

08407 – CLIC DE LOUVIERS

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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		0,07	0,00
	Sous Total compte 119	0,07			0,07			0,07		0,07	0,00
	Sous Total compte 11	0,07			0,07			0,07		0,07	0,00
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	5 426,20	0,07	0,07			0,14		0,00	5 426,13
4011	Fournisseurs			5 749,08	6 339,08			5 749,08	6 339,08		590,00
	Sous Total compte 401			5 749,08	6 339,08			5 749,08	6 339,08		590,00
	Sous Total compte 40			5 749,08	6 339,08			5 749,08	6 339,08		590,00

08407 – CLIC DE LOUVIERS

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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			240 773,59				240 773,59			
					240 773,59				240 773,59		0,00
	Sous Total compte 411			240 773,59				240 773,59			0,00
					240 773,59				240 773,59		0,00
	Sous Total compte 41			240 773,59				240 773,59			0,00
					240 773,59				240 773,59		0,00
421	Personnel – rémunérations dues			151 782,48				151 782,48			
					151 782,48				151 782,48		0,00
	Sous Total compte 42			151 782,48				151 782,48			0,00
					151 782,48				151 782,48		0,00
431	Sécurité sociale			80 287,65				80 287,65			
					80 287,65				80 287,65		0,00
437	Autres organismes sociaux			101,00				101,00			
					101,00				101,00		0,00
	Sous Total compte 43			80 388,65				80 388,65			0,00
					80 388,65				80 388,65		0,00
4478	Autres impôts et taxes			2 626,40				2 626,40			
					2 626,40				2 626,40		0,00
	Sous Total compte 447			2 626,40				2 626,40			0,00
					2 626,40				2 626,40		0,00
	Sous Total compte 44			2 626,40				2 626,40			0,00
					2 626,40				2 626,40		0,00
451007	Cpte rattach avec le budget principal	5 426,13		241 369,83				246 795,96		6 016,13	
					240 779,83				240 779,83		
	Sous Total compte 451	5 426,13		241 369,83				246 795,96		6 016,13	
					240 779,83				240 779,83		

08407 – CLIC DE LOUVIERS

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du 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	5 426,13		241 369,83				246 795,96		6 016,13	
					240 779,83				240 779,83		
466	Excéd de verSEment			96,00				96,00			
					96,00				96,00		0,00
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers			282,58				282,58			
					282,58				282,58		0,00
46721	Débiteurs divers –amiable			741,60				741,60			
					741,60				741,60		0,00
	Sous Total compte 4672			741,60				741,60			
					741,60				741,60		0,00
	Sous Total compte 467			1 024,18				1 024,18			
					1 024,18				1 024,18		0,00
	Sous Total compte 46			1 120,18				1 120,18			
					1 120,18				1 120,18		0,00
4712	Viremts réimputés			596,24				596,24			
					596,24				596,24		0,00
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			96,00				96,00			
					96,00				96,00		0,00
	Sous Total compte 47141			96,00				96,00			
					96,00				96,00		0,00
	Sous Total compte 4714			96,00				96,00			
					96,00				96,00		0,00
	Sous Total compte 471			692,24				692,24			
					692,24				692,24		0,00
	Sous Total compte 47			692,24				692,24			
					692,24				692,24		0,00

08407 – CLIC DE LOUVIERS

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	5 426,13		724 502,45				729 928,58		6 016,13	
				724 502,45				724 502,45			590,00
60611	Eau et assainissement					53,00		53,00		53,00	
60612	Energie –électricité					519,00		519,00		519,00	
	Sous Total compte 6061					572,00		572,00		572,00	
	Sous Total compte 606					572,00		572,00		572,00	
	Sous Total compte 60					572,00		572,00		572,00	
6112	Prestations a caractere medico-social					3 074,50		3 074,50		3 074,50	
	Sous Total compte 611					3 074,50		3 074,50		3 074,50	
6132	Locations immobilières					2 560,00		2 560,00		2 560,00	
	Sous Total compte 613					2 560,00		2 560,00		2 560,00	
	Sous Total compte 61					5 634,50		5 634,50		5 634,50	
6257	Réceptions					415,16		415,16		415,16	
	Sous Total compte 625					415,16		415,16		415,16	

08407 – CLIC DE LOUVIERS

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 62					415,16		415,16		415,16	
6331	Verst de transport					758,00		758,00		758,00	
6333	Participation des employeurs a la format					1 437,40		1 437,40		1 437,40	
6338	Autres impots taxes et verSEMents ass im					431,00		431,00		431,00	
	Sous Total compte 633					2 626,40		2 626,40		2 626,40	
	Sous Total compte 63					2 626,40		2 626,40		2 626,40	
64111	Rémunération principale					112 209,56		112 209,56		112 209,56	
64112	Nbi supplement familial de traitement					1 978,90		1 978,90		1 978,90	
64118	Autres indemnités					19 762,64		19 762,64		19 762,64	
	Sous Total compte 6411					133 951,10		133 951,10		133 951,10	
64131	Rémunération principale					11 601,58		11 601,58		11 601,58	
64138	Autres indemnités					1 613,21		1 613,21		1 613,21	
	Sous Total compte 6413					13 214,79		13 214,79		13 214,79	

08407 – CLIC DE LOUVIERS

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64151	Rémunération principale					14 304,14		14 304,14		14 304,14	
64158	Autres indemnités					2 785,29		2 785,29		2 785,29	
	Sous Total compte 6415					17 089,43		17 089,43		17 089,43	
	Sous Total compte 641					164 255,32		164 255,32		164 255,32	
64511	Cotisations à l'URSSAF					28 077,00		28 077,00		28 077,00	
64512	Cotisations aux mutuelles					133,16		133,16		133,16	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 107,00		1 107,00		1 107,00	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					1 940,00		1 940,00		1 940,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					35 940,65		35 940,65		35 940,65	
	Sous Total compte 6451					67 197,81		67 197,81		67 197,81	
	Sous Total compte 645					67 197,81		67 197,81		67 197,81	
6471	Prestations versees pour le compte du f					718,00		718,00		718,00	
	Sous Total compte 647					718,00		718,00		718,00	

08407 – CLIC DE LOUVIERS

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du 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					232 171,13		232 171,13		232 171,13	
	Total classe 6					241 419,19		241 419,19		241 419,19	0,00
7081	Produits des services exploites dans l'i						741,60		741,60		741,60
	Sous Total compte 708						741,60		741,60		741,60
	Sous Total compte 70						741,60		741,60		741,60
733118	Autres ESMS					96,00		96,00			
	Sous Total compte 73311						240 773,59		240 773,59		240 677,59
	Sous Total compte 7331					96,00		96,00			
	Sous Total compte 7331						240 773,59		240 773,59		240 677,59
	Sous Total compte 733					96,00		96,00			
	Sous Total compte 733						240 773,59		240 773,59		240 677,59
	Sous Total compte 73					96,00		96,00			
	Sous Total compte 73						240 773,59		240 773,59		240 677,59
	Total classe 7					96,00		96,00		0,00	
	Total classe 7						241 515,19		241 515,19		241 419,19
	Total général	5 426,20		724 502,52		241 515,19		971 443,91		247 435,32	
			5 426,20		724 502,52		241 515,19		971 443,91		247 435,32

027090

P.DEP EURE



État E2/10

Exercice 2014

## 8407 –CLIC DE LOUVIERS

## RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE

## SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

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

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

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

**8407 – CLIC DE LOUVIERS**

**RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE**

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

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

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

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

(5) = Soldes créditeurs – Soldes débiteurs

10685 (6)	10686 (7)	10687 (8)	110 (9)	111 (10)	119 (11)	114 (12)	1163 (13)	1412 (14)	<b>RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULÉ (15)</b>
									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 31/12/2014

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 2014 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 : sandrine.vite

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

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

**TRÉSOR PUBLIC**

**P.DEP EURE**

**N° CODIQUE 027090**

**Date d'édition : 10/03/2015**

**IDENTIFIANT BUDGET 08408**

**N° de SIRET 22270229200418**

**CLIC DE PONT-AUDEMER**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2014**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**M Pierre BRONDEL**

**M Yves CHERI DIT LENAULT**

**Mme Sandrine VITE**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 27/08/2014 AU 10/03/2015**

**DU 24/02/2014 AU 26/08/2014**

**DU 01/01/2014 AU 23/02/2014**

## 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 2014

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				
<b>ACTIF</b>	Autres immobilisations incorporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
<b>IMMOBILISE</b>	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				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>				

027090  
P.DEP EURE



A1  
Exercice 2014

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				
<b>ACTIF</b>	Stocks et en cours : produits				
	Stocks et en-cours: marchandises				
	Stocks et en cours: autres stocks				
	Créances d'exploitation: usagers				
	Caisse pivot				
<b>CIRCULANT</b>	Créances d'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	907,70
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907,70</b>

027090  
P.DEP EURE



A1  
Exercice 2014

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				
<b>COMPTES DE</b>	Ecart de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	907,70
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

## 08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS</b>	Apports		
	Réserve des plus-valuesnettes		
	Excédents affectés à l'investissement		
	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		
<b>PROPRES</b>	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		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		

027090

P.DEP EURE



GED

A1

Exercice 2014

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

BILAN ( en Euros )

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

## 08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0 , 00	907 , 70
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immob et comptes rattachés		
	Fonds déposés par usagers et hébergés		
	Autres dettes diverses		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>0 , 00</b>	<b>907 , 70</b>

## 08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	0 , 00	907 , 70
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2014

## 08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

## COMPTE DE RESULTAT 2014

## COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Vente de marchandises		
Prestations de services	333,60	912,20
Divers produits d'exploitation		
Production stockée, destockage		
Dotations et produits de la tarification	381 738,99	362 713,29
Production immobilisée		
Subv d'exploitation et participations		252,11
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
<b>TOTAL I</b>	<b>382 072,59</b>	<b>363 877,60</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
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	753,00	656,00

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2014

## 08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

## COMPTE DE RESULTAT 2014

## COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Services extérieurs et autres	3 527,23	3 669,98
Impôts et taxes sur rémunérations	2 842,77	2 754,11
Autres impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements	264 365,67	253 619,30
Charges sociales	110 583,92	103 178,21
Dot. amortissement déprécié et prov immob		
Dot aux dépréciés sur actif circulant		
Dot. amort déprécié prov risque et charges		
Autres charges d'exploitation		
<b>TOTAL II</b>	<b>382 072,59</b>	<b>363 877,60</b>
<b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>		
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2014

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

## COMPTE DE RESULTAT 2014

## 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		
Dotation à la provision réglementée		

## 08408 -CLIC DE PONT-AUDEMER

**COMPTE DE RESULTAT 2014****COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE**

<b>POSTES</b>	<b>EXERCICEN</b>	<b>EXERCICEN -1</b>
Dot. amort et dépréc exceptionnelles		
TOTAL VI		
4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)		
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	382 072,59	363 877,60
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	382 072,59	363 877,60
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)		

027090

P.DEP EURE



08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER  
2014

A2

Exercice 2014

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

	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
vente de marchandises		
prestations de services	333,60	912,20
divers produits d'exploitation		
production stockée, destockage		
dotations et produits de la tarification	381 738,99	362 713,29
production immobilisée		
subv d'exploitation et participations		252,11
reprise sur amortissements et provisions		
transferts de charges		
autres produits		
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)</b>	<b>382 072,59</b>	<b>363 877,60</b>
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	753,00	656,00
services extérieurs et autres	3 527,23	3 669,98
impôts et taxes sur rémunérations	2 842,77	2 754,11
autres impôts, taxes et versements assimilés		
salaires et traitements	264 365,67	253 619,30
charges sociales	110 583,92	103 178,21
dot. amortissement dépréc et prov immob		
dot. amortissement dépréc et prov immob		
dot. amort dépréc prov risque et charges		
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  
2014

A2

Exercice 2014

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

	EXERCICE N	EXERCICE N -1
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	382 072,59	363 877,60
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 dépréc et prov charges financ		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de vmp		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2–RESULTAT FINANCIER (III–IV)		
3–RESULTAT COURANT (I–II+III–IV)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
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		
dotation à la provision réglementée		



## 08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	387 956,00	387 956,00
Titres de recettes émis (b)	0,00	382 103,79	382 103,79
Réductions de titres (c)	0,00	31,20	31,20
Recettes nettes (d = b –c)	0,00	382 072,59	382 072,59
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	387 956,00	387 956,00
Mandats émis (f)	0,00	382 072,59	382 072,59
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f –g)	0,00	382 072,59	382 072,59
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d –h) Excédent	0,00	0,00	0,00
(h –d) Déficit	0,00	0,00	0,00

027090  
P.DEP EURE



État : B2  
Exercice 2014

**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 2014

**08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER**

**DETERMINATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2013A AFFECTER AU COURS  
DE L'EXERCICE 2014**

N° ET INTITULÉ DES SUBDIVISIONS  (1)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2013  (2)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2013 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR  (3)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2013 RETENU PAR L'AUTORITÉ DE TARIFICATION  (4)	RÉSULTAT INCORPORÉ AU BUDGET DE L'EXERCICE 2013  (5)	RÉSULTAT À AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2013  (6)
CLIC DE PONT–AUDEMER					
TOTAL					

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

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

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

Colonnes 2–3–4–5–6 : 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 2013 AU COURS DE L’EXERCICE 2014

Intitulé des subdivisions  (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2013 (2)	Reprise des résultats antérieurs  (3)						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes "  (4)	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement"  (5)	Compte 10685 " Réserve de trésorerie"  (6)	Compte 10686 " Réserve de compensation"  (7)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d' amortissement"  (8)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					
Section		//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
d'investissement		//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
		//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section												
d'exploitation												
CLIC DE PONT–AUDEMER												
Total section d'exploitation												

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

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

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

**08408 – CLIC DE PONT – AUDEMER**  
**TABLEAU GENERAL D’AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2013 AU COURS DE L’EXERCICE 2014**

Intitulé des subdivisions  (1)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2013 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 " amortissements comptables excédentaires différés " (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2013 non opposables
	Sur l'exercice... Compte 110.. " Report à nouveau (solde créditeur) "	Sur l'exercice... Compte 111.. " Report à nouveau (solde créditeur) "	Sur l'exercice... Compte 110.. " Report à nouveau (solde créditeur) "	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) "	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) "	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) "			
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
Section	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
d'investissement	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section									
d'exploitation									
CLIC DE PONT – AUDEMER									
Total section d'exploitation									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

027090

P.DEP EURE



État : C3/ 1

Exercice 2014

## 08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

## SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2014

Intitulé des subdivisions  (1)	Compte 110			Compte 111
	" Report à nouveau (solde créditeur)"			" Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reductibles "
	Excédent restant à reporter			Excédent restant à reporter
	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 111
(2)	(3)	(4)	(5)	
CLIC DE 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 2014

## 08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

## SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2014

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)		
<b>Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)</b>	2014 (3)												
	... .. (4)												
	... .. (4)												
	... .. (4)												
	... .. (4)												
	... .. (4)												
	... .. (4)												
	... .. (4)												
	... .. (4)												

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

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

(3) : Doivent apparaître sur la ligne " 2014 " :

–la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2014 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 2014 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2015 ).

(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



D3  
Exercice 2014  
Page 23 Gauche

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

## OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2014

BUDGET ANNEXE CLIC DE PONT–AUDEMER

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
60611	Fournitures non stockables	30,00	0,00	0,00
60612	Fournitures non stockables	700,00	0,00	0,00
6112	Prestations de services avec des entrepr	5 500,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	6 230,00	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs a la format	2 103,00	0,00	0,00
6338	Impots taxes et versements assimilés su	633,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	214 452,00	0,00	0,00
64112	Personnel titulaire et stagiaire	1 994,00	8 000,00	0,00
64118	Personnel titulaire et stagiaire	32 900,00	0,00	0,00
64151	Rémunération principale	4 100,00	0,00	0,00
64158	Personnel non medical de remplacement	900,00	0,00	0,00
64511	Personnel non medical	37 544,00	0,00	0,00
64512	Personnel non medical	142,00	0,00	0,00
64515	Personnel non medical	65 541,00	7 000,00	0,00
6471	Prestations versees pour le compte du f	1 053,00	0,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	2 344,00	2 000,00	0,00

## 08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2014****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	30,00	21,00	0,00	21,00	9,00
60612	700,00	732,00	0,00	732,00	-32,00
6112	5 500,00	2 360,50	0,00	2 360,50	3 139,50
6257	0,00	146,73	0,00	146,73	-146,73
011	6 230,00	3 260,23	0,00	3 260,23	2 969,77
6333	2 103,00	2 184,77	0,00	2 184,77	-81,77
6338	633,00	658,00	0,00	658,00	-25,00
64111	214 452,00	220 671,63	0,00	220 671,63	-6 219,63
64112	9 994,00	1 786,51	0,00	1 786,51	8 207,49
64118	32 900,00	36 831,97	0,00	36 831,97	-3 931,97
64151	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
64158	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
64511	37 544,00	33 478,00	0,00	33 478,00	4 066,00
64512	142,00	484,08	0,00	484,08	-342,08
64515	72 541,00	75 530,84	0,00	75 530,84	-2 989,84
6471	1 053,00	1 091,00	0,00	1 091,00	-38,00
6488	4 344,00	5 075,56	0,00	5 075,56	-731,56

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2014**

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	363 706,00	17 000,00	0,00
6132	Locations immobilières	1 020,00	0,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	1 020,00	0,00	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	370 956,00	17 000,00	0,00

## 08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2014****BUDGET ANNEXE CLIC DE PONT–AUDEMER**

<b>N° compte</b>	<b>Prévisions budgétaires totales</b> <b>4 = 1 + 2 + 3</b>	<b>Emissions</b> <b>5</b>	<b>Annulations</b> <b>6</b>	<b>Total des réalisations</b> <b>7 = 5 - 6</b>	<b>Écart Prévisions / Réalizations</b> <b>8 = 4 - 7</b>
012	380 706,00	377 792,36	0,00	377 792,36	2 913,64
6132	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00
016	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00
Total	387 956,00	382 072,59	0,00	382 072,59	5 883,41

027090  
P.DEP EURE



D4  
Exercice 2014  
Page 25 Gauche

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

## OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D'EXPLOITATION 2014

BUDGET ANNEXE CLIC DE PONT–AUDEMER

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif  1	Décisions modificatives  2	Virements de crédits (non repris dans une DM)  3
73218	Dotation globale	0,00	17 000,00	0,00
733118	Autres ESMS	369 256,00	0,00	0,00
017	Produits de la tarification	369 256,00	17 000,00	0,00
7081	Produits des services exploites dans l'i	1 700,00	0,00	0,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	1 700,00	0,00	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	370 956,00	17 000,00	0,00

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D’EXPLOITATION 2014**

**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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
733118	369 256,00	381 770,19	31,20	381 738,99	-12 482,99
017	386 256,00	381 770,19	31,20	381 738,99	4 517,01
7081	1 700,00	333,60	0,00	333,60	1 366,40
018	1 700,00	333,60	0,00	333,60	1 366,40
Total	387 956,00	382 103,79	31,20	382 072,59	5 883,41

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

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

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

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

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

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

**08408 – CLIC DE PONT–AUDEMER**

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

**RECETTES**

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

027090  
P.DEP EURE



D5  
Exercice 2014  
Page gauche 28

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

**DEPENSES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Budget Primitif</b>	<b>Décision Modificative</b>
011	Dépenses afférentes à l'exploitation cou	6 230,00	
012	Dépenses afférentes au personnel	363 706,00	17 000,00
016	Dépenses afférentes à la structure	1 020,00	
TOTAL		370 956,00	17 000,00

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

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Total prévisions 1</b>	<b>Émissions 2</b>	<b>Annulations 3</b>	<b>DEPENSES nettes 4 = 2 -3</b>	<b>Solde prévisions / réalisations 5 = 1 -4</b>
011	6 230,00	3 260,23		3 260,23	2 969,77
012	380 706,00	377 792,36		377 792,36	2 913,64
016	1 020,00	1 020,00		1 020,00	
<b>TOTAL</b>	<b>387 956,00</b>	<b>382 072,59</b>		<b>382 072,59</b>	<b>5 883,41</b>

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
017	Produits de la tarification	369 256,00	17 000,00
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	1 700,00	
TOTAL		370 956,00	17 000,00

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions / réalisations 5 = 1 - 4
017	386 256,00	381 770,19	31,20	381 738,99	4 517,01
018	1 700,00	333,60		333,60	1 366,40
TOTAL	387 956,00	382 103,79	31,20	382 072,59	5 883,41

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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			5 187,93				5 187,93			
			907,70		4 280,23				5 187,93		0,00
	Sous Total compte 401			5 187,93				5 187,93			0,00
			907,70		4 280,23				5 187,93		0,00
	Sous Total compte 40			5 187,93				5 187,93			0,00
			907,70		4 280,23				5 187,93		0,00
4114	Dépt –amiable			381 770,19				381 770,19			
					381 770,19				381 770,19		0,00
	Sous Total compte 411			381 770,19				381 770,19			0,00
					381 770,19				381 770,19		0,00
	Sous Total compte 41			381 770,19				381 770,19			0,00
					381 770,19				381 770,19		0,00
421	Personnel –rémunérations dues			241 817,10				241 817,10			
					241 817,10				241 817,10		0,00
	Sous Total compte 42			241 817,10				241 817,10			0,00
					241 817,10				241 817,10		0,00
431	Sécurité sociale			132 886,49				132 886,49			
					132 886,49				132 886,49		0,00
	Sous Total compte 43			132 886,49				132 886,49			0,00
					132 886,49				132 886,49		0,00
4478	Autres impôts et taxes			2 842,77				2 842,77			
					2 842,77				2 842,77		0,00
	Sous Total compte 447			2 842,77				2 842,77			0,00
					2 842,77				2 842,77		0,00
	Sous Total compte 44			2 842,77				2 842,77			0,00
					2 842,77				2 842,77		0,00

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451008	Cpte rattach avec le budget principal	874,10		381 770,19				382 644,29			
	Sous Total compte 451	874,10		381 770,19				382 644,29			0,00
	Sous Total compte 45	874,10		381 770,19				382 644,29			0,00
466	Excéd de verSEMENT			31,20				31,20			0,00
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers			246,00				246,00			0,00
46721	Débiteurs divers –amiable	33,60		333,60				367,20			0,00
	Sous Total compte 4672	33,60		333,60				367,20			0,00
	Sous Total compte 467	33,60		579,60				613,20			0,00
	Sous Total compte 46	33,60		610,80				644,40			0,00
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			31,20				31,20			0,00
	Sous Total compte 47141			31,20				31,20			0,00
	Sous Total compte 4714			31,20				31,20			0,00
	Sous Total compte 471			31,20				31,20			0,00

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du 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			31,20				31,20			
	Total classe 4	907,70		1 146 916,67	31,20			1 147 824,37		0,00	
			907,70	1 146 916,67				1 147 824,37			0,00
60611	Eau et assainisSEment					21,00		21,00			21,00
60612	Energie –électricité					732,00		732,00			732,00
	Sous Total compte 6061					753,00		753,00			753,00
	Sous Total compte 606					753,00		753,00			753,00
	Sous Total compte 60					753,00		753,00			753,00
6112	Prestations a caractere medico-social					2 360,50		2 360,50			2 360,50
	Sous Total compte 611					2 360,50		2 360,50			2 360,50
6132	Locations immobilières					1 020,00		1 020,00			1 020,00
	Sous Total compte 613					1 020,00		1 020,00			1 020,00
	Sous Total compte 61					3 380,50		3 380,50			3 380,50
6257	Réceptions					146,73		146,73			146,73

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 625					146,73		146,73		146,73	
	Sous Total compte 62					146,73		146,73		146,73	
6333	Participation des employeurs a la format					2 184,77		2 184,77		2 184,77	
6338	Autres impots taxes et verSEMents ass im					658,00		658,00		658,00	
	Sous Total compte 633					2 842,77		2 842,77		2 842,77	
	Sous Total compte 63					2 842,77		2 842,77		2 842,77	
64111	Rémunération principale					220 671,63		220 671,63		220 671,63	
64112	Nbi supplement familial de traitement					1 786,51		1 786,51		1 786,51	
64118	Autres indemnités					36 831,97		36 831,97		36 831,97	
	Sous Total compte 6411					259 290,11		259 290,11		259 290,11	
	Sous Total compte 641					259 290,11		259 290,11		259 290,11	
64511	Cotisations à l'URSSAF					33 478,00		33 478,00		33 478,00	
64512	Cotisations aux mutuelles					484,08		484,08		484,08	

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64515	Cotisations à la CNRACL					75 530,84		75 530,84		75 530,84	
	Sous Total compte 6451					109 492,92		109 492,92		109 492,92	
	Sous Total compte 645					109 492,92		109 492,92		109 492,92	
6471	Prestations versees pour le compte du f					1 091,00		1 091,00		1 091,00	
	Sous Total compte 647					1 091,00		1 091,00		1 091,00	
6488	Autres charges diverses de personnel					5 075,56		5 075,56		5 075,56	
	Sous Total compte 648					5 075,56		5 075,56		5 075,56	
	Sous Total compte 64					374 949,59		374 949,59		374 949,59	
	Total classe 6					382 072,59		382 072,59		382 072,59	0,00
7081	Produits des services exploités dans l'i						333,60		333,60		333,60
	Sous Total compte 708						333,60		333,60		333,60
	Sous Total compte 70						333,60		333,60		333,60
733118	Autres ESMS					31,20		31,20			
							381 770,19		381 770,19		381 738,99

08408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73311					31,20		31,20			
							381 770,19		381 770,19		381 738,99
	Sous Total compte 7331					31,20		31,20			
							381 770,19		381 770,19		381 738,99
	Sous Total compte 733					31,20		31,20			
							381 770,19		381 770,19		381 738,99
	Sous Total compte 73					31,20		31,20			
							381 770,19		381 770,19		381 738,99
	Total classe 7					31,20		31,20		0,00	
							382 103,79		382 103,79		382 072,59
	Total général	907,70		1 146 916,67		382 103,79		1 529 928,16		382 072,59	
			907,70		1 146 916,67		382 103,79		1 529 928,16		382 072,59

**8408 –CLIC DE PONT–AUDEMER**  
**RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET**

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

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

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

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

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

## 8408 –CLIC DE PONT–AUDEMER

## RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE

## SECTION D'INVESTISSEMENT : EXECUTION DU BUDGET

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

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

**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêté à la date du 31/12/2014

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



08408 CLIC DE PONT-AUDEMERE  
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-AUDEMERE pendant l'année 2014 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

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

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

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

**027090**

**P.DEP EURE**

**08408 CLIC DE PONT-AUDEMERS**

**Nombre de pages : 40**

**FIN DE DOCUMENT**

**027090**

**P.DEP EURE**

**08409 CLIC DE VERNON**

ORIGINE DOCUMENT : sandrine.vite

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

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

**TRÉSOR PUBLIC**

**P.DEP EURE**

**N° CODIQUE 027090**

**Date d'édition : 10/03/2015**

**IDENTIFIANT BUDGET 08409**

**N° de SIRET 22270229200400**

**CLIC DE VERNON**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2014**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**M Pierre BRONDEL**

**M Yves CHERI DIT LENAULT**

**Mme Sandrine VITE**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 27/08/2014 AU 10/03/2015**

**DU 24/02/2014 AU 26/08/2014**

**DU 01/01/2014 AU 23/02/2014**

## 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 2014

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				
<b>ACTIF</b>	Autres immobilisations incorporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
<b>IMMOBILISE</b>	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				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>				

027090  
P.DEP EURE



A1  
Exercice 2014

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				
<b>ACTIF</b>	Stocks et en cours : produits				
	Stocks et en-cours: marchandises				
	Stocks et en cours: autres stocks				
	Créances d'exploitation: usagers				
	Caisse pivot				
<b>CIRCULANT</b>	Créances d'exploitaautres tiers payants				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Avances frais gest biens malades protég				
	Autres créances diverses	381,18	0,00	381,18	2 442,05
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>381,18</b>	<b>0,00</b>	<b>381,18</b>	<b>2 442,05</b>

027090  
P.DEP EURE



A1  
Exercice 2014

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				
<b>COMPTES DE</b>	Ecart de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	381,18	0,00	381,18	2 442,05
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

## 08409 – CLIC DE VERNON

## BILAN ( en Euros )

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

08409 –CLIC DE VERNON

**BILAN ( en Euros )**

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

## 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	0,00	2 060,87
	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	2 060,87

## 08409 –CLIC DE VERNON

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	381 , 18	2 442 , 05
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2014

08409 –CLIC DE VERNON

## COMPTE DE RESULTAT 2014

## COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Vente de marchandises		
Prestations de services	1 468,80	1 512,00
Divers produits d'exploitation		
Production stockée, destockage		
Dotations et produits de la tarification	285 486,82	277 454,66
Production immobilisée		
Subv d'exploitation et participations		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
<b>TOTAL I</b>	<b>286 955,62</b>	<b>278 966,66</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
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	413,00	393,00

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2014

08409 –CLIC DE VERNON

## COMPTE DE RESULTAT 2014

## COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Services extérieurs et autres	3 890,69	4 571,04
Impôts et taxes sur rémunérations	2 682,40	2 058,63
Autres impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements	188 752,33	187 049,61
Charges sociales	91 217,20	84 894,38
Dot. amortissement déprécié et prov immob		
Dot aux dépréciés sur actif circulant		
Dot. amort déprécié prov risque et charges		
Autres charges d'exploitation		
<b>TOTAL II</b>	<b>286 955,62</b>	<b>278 966,66</b>
<b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>		
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2014

08409 –CLIC DE VERNON

## COMpte DE RESULTAT 2014

## 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		
Dotation à la provision réglementée		

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2014

**08409 –CLIC DE VERNON**

**COMPTE DE RESULTAT 2014**

**COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N –1
Dot. amort et dépréc exceptionnelles		
TOTAL VI		
4–RESULTATEXCEPTIONNEL (V–VI)		
5–TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	286 955,62	278 966,66
6–TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	286 955,62	278 966,66
RESULTAT DE L'EXERCICE(5–6)		

027090

P.DEP EURE



08409 – CLIC DE VERNON

2014

A2

Exercice 2014

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

	EXERCICE N	EXERCICE N -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
vente de marchandises		
prestations de services	1 468,80	1 512,00
divers produits d'exploitation		
production stockée, destockage		
dotations et produits de la tarification	285 486,82	277 454,66
production immobilisée		
subv d'exploitation et participations		
reprise sur amortissements et provisions		
transferts de charges		
autres produits		
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)</b>	<b>286 955,62</b>	<b>278 966,66</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
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	413,00	393,00
services extérieurs et autres	3 890,69	4 571,04
impôts et taxes sur rémunérations	2 682,40	2 058,63
autres impôts, taxes et versements assimilés		
salaires et traitements	188 752,33	187 049,61
charges sociales	91 217,20	84 894,38
dot. amortissement dépréc et prov immob		
dot. amortissement dépréc et prov immob		
dot. amort dépréc prov risque et charges		
dot aux dépréc sur actif circulant		
dot. amort dépréc prov risque et charges		
autres charges d'exploitation		

027090

P.DEP EURE



08409 – CLIC DE VERNON

2014

A2

Exercice 2014

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

	EXERCICE N	EXERCICE N -1
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	286 955,62	278 966,66
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 dépréc et prov charges financ		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de vmp		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2–RESULTAT FINANCIER (III–IV)		
3–RESULTAT COURANT (I–II+III–IV)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
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		
dotation à la provision réglementée		



## 08409 – CLIC DE VERNON

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	381,18	297 456,00	297 837,18
Titres de recettes émis (b)	0,00	287 073,22	287 073,22
Réductions de titres (c)	0,00	117,60	117,60
Recettes nettes (d = b – c)	0,00	286 955,62	286 955,62
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	381,18	297 456,00	297 837,18
Mandats émis (f)	0,00	286 955,62	286 955,62
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f – g)	0,00	286 955,62	286 955,62
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(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

**DETERMINATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2013A AFFECTER AU COURS  
DE L'EXERCICE 2014**

N° ET INTITULÉ DES SUBDIVISIONS  (1)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2013  (2)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2013 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR  (3)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2013 RETENU PAR L'AUTORITÉ DE TARIFICATION  (4)	RÉSULTAT INCORPORÉ AU BUDGET DE L'EXERCICE 2013  (5)	RÉSULTAT À AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2013  (6)
CLIC DE VERNON					
TOTAL					

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

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

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

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

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

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

## 08409 –CLIC DE VERNON

## TABLEAU GENERAL D’AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2013 AU COURS DE L’EXERCICE 2014

Intitulé des subdivisions  (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2013 (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 2013 AU COURS DE L’EXERCICE 2014**

Intitulé des subdivisions  (1)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2013 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 " amortissements comptables excédentaires différés " (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2013 non opposables
	Sur l'exercice... Compte 110.. " Report à nouveau (solde créditeur) "  (9)	Sur l'exercice... Compte 111.. " Report à nouveau (solde créditeur) "  (10)	Sur l'exercice... Compte 110.. " Report à nouveau (solde créditeur) "  (11)	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) "  (12)	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) "  (13)	Sur l'exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) "  (14)			
Section	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
d'investissement	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section									
d'exploitation									
CLIC DE VERNON									
Total section d'exploitation									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

027090

P.DEP EURE



État : C3/ 1

Exercice 2014

## 08409 – CLIC DE VERNON

## SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2014

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 VERNON				
Total par compte(a)				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

027090

P.DEP EURE



État : C3 / 1

Exercice 2014

## 08409 – CLIC DE VERNON

## SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 08409 –CLIC DE VERNON

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

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)											
		... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)		
<b>Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)</b>	2014 (3)												
	... .. (4)												
	... .. (4)												
	... .. (4)												
	... .. (4)												
	... .. (4)												
	... .. (4)												
	... .. (4)												
	... .. (4)												

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

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

(3) : Doivent apparaître sur la ligne " 2014 " :

–la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2014 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 2014 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2015 ).

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

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

08409 -CLIC DE VERNON

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D’INVESTISSEMENT 2014**

BUDGET ANNEXE CLIC DE VERNON

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

08409 –CLIC DE VERNON

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'INVESTISSEMENT 2014****BUDGET ANNEXE CLIC DE VERNON**

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

08409 –CLIC DE VERNON

### OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D’INVESTISSEMENT 2014

BUDGET ANNEXE CLIC DE VERNON

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

08409 –CLIC DE VERNON

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D’INVESTISSEMENT 2014****BUDGET ANNEXE CLIC DE VERNON**

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

08409 –CLIC DE VERNON

## OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2014

BUDGET ANNEXE CLIC DE VERNON

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
60611	Fournitures non stockables	50,00	0,00	0,00
60612	Fournitures non stockables	350,00	0,00	0,00
6112	Prestations de services avec des entrepr	5 500,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	5 900,00	0,00	0,00
6331	Verst de transport	0,00	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs a la format	1 610,00	0,00	0,00
6338	Impots taxes et versements assimilés su	500,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	116 951,00	1 000,00	0,00
64112	Personnel titulaire et stagiaire	1 600,00	0,00	0,00
64118	Personnel titulaire et stagiaire	27 350,00	0,00	0,00
64131	Rémunération principale	45 000,00	0,00	0,00
64138	Personnel non titulaire sur emplois perm	6 800,00	0,00	0,00
64151	Rémunération principale	4 100,00	0,00	0,00
64158	Personnel non medical de remplacement	900,00	0,00	0,00
64511	Personnel non medical	36 000,00	0,00	0,00
64512	Personnel non medical	160,00	0,00	0,00

08409 –CLIC DE VERNON

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2014****BUDGET ANNEXE CLIC DE VERNON**

N° compte	Prévisions budgétaires totales <b>4 = 1 + 2 + 3</b>	Emissions <b>5</b>	Annulations <b>6</b>	Total des réalisations <b>7 = 5 - 6</b>	Écart Prévisions / Réalizations <b>8 = 4 - 7</b>
60611	50,00	43,00	0,00	43,00	7,00
60612	350,00	370,00	0,00	370,00	-20,00
6112	5 500,00	2 942,01	0,00	2 942,01	2 557,99
6257	0,00	78,68	0,00	78,68	-78,68
011	5 900,00	3 433,69	0,00	3 433,69	2 466,31
6331	0,00	612,00	0,00	612,00	-612,00
6333	1 610,00	1 591,40	0,00	1 591,40	18,60
6338	500,00	479,00	0,00	479,00	21,00
64111	117 951,00	136 663,34	0,00	136 663,34	-18 712,34
64112	1 600,00	1 768,37	0,00	1 768,37	-168,37
64118	27 350,00	27 326,03	0,00	27 326,03	23,97
64131	45 000,00	19 631,73	0,00	19 631,73	25 368,27
64138	6 800,00	2 785,96	0,00	2 785,96	4 014,04
64151	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
64158	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
64511	36 000,00	29 621,00	0,00	29 621,00	6 379,00
64512	160,00	362,00	0,00	362,00	-202,00

08409 –CLIC DE VERNON

## OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2014

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
64513	Personnel non medical	1 900,00	0,00	0,00
64514	Personnel non medical	3 000,00	0,00	0,00
64515	Personnel non medical	42 000,00	0,00	0,00
64518	Personnel non medical	200,00	0,00	0,00
6471	Prestations versees pour le compte du f	820,00	0,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	765,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	289 656,00	1 000,00	0,00
6132	Locations immobilières	900,00	0,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	900,00	0,00	0,00
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>296 456,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>

08409 –CLIC DE VERNON

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2014****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
64513	1 900,00	855,00	0,00	855,00	1 045,00
64514	3 000,00	1 237,00	0,00	1 237,00	1 763,00
64515	42 000,00	58 344,20	0,00	58 344,20	-16 344,20
64518	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6471	820,00	798,00	0,00	798,00	22,00
6488	765,00	576,90	0,00	576,90	188,10
012	290 656,00	282 651,93	0,00	282 651,93	8 004,07
6132	900,00	870,00	0,00	870,00	30,00
016	900,00	870,00	0,00	870,00	30,00
Total	297 456,00	286 955,62	0,00	286 955,62	10 500,38



08409 –CLIC DE VERNON

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D’EXPLOITATION 2014**

**BUDGET ANNEXE CLIC DE VERNON**

N° compte	Prévisions budgétaires totales <b>4 = 1 + 2 + 3</b>	Emissions <b>5</b>	Annulations <b>6</b>	Total des réalisations <b>7 = 5 – 6</b>	Écart Prévisions / Réalizations <b>8 = 4 – 7</b>
73218	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
733118	294 856,00	285 604,42	117,60	285 486,82	9 369,18
017	295 856,00	285 604,42	117,60	285 486,82	10 369,18
7081	1 600,00	1 468,80	0,00	1 468,80	131,20
018	1 600,00	1 468,80	0,00	1 468,80	131,20
Total	297 456,00	287 073,22	117,60	286 955,62	10 500,38

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

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

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

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

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

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
011	Dépenses afférentes à l'exploitation cou	5 900,00	
012	Dépenses afférentes au personnel	289 656,00	1 000,00
016	Dépenses afférentes à la structure	900,00	
<b>TOTAL</b>		296 456,00	1 000,00

**08409 – CLIC DE VERNON**

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

**DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions / réalisations 5 = 1 - 4
011	5 900,00	3 433,69		3 433,69	2 466,31
012	290 656,00	282 651,93		282 651,93	8 004,07
016	900,00	870,00		870,00	30,00
TOTAL	297 456,00	286 955,62		286 955,62	10 500,38

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
017	Produits de la tarification	294 856,00	1 000,00
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	1 600,00	
TOTAL		296 456,00	1 000,00

08409 – CLIC DE VERNON

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Total prévisions 1</b>	<b>Émissions 2</b>	<b>Annulations 3</b>	<b>RECETTES nettes 4 = 2 - 3</b>	<b>Solde prévisions / réalisations 5 = 1 - 4</b>
017	295 856,00	285 604,42	117,60	285 486,82	10 369,18
018	1 600,00	1 468,80		1 468,80	131,20
TOTAL	297 456,00	287 073,22	117,60	286 955,62	10 500,38

08409 – CLIC DE VERNON

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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			6 364,56				6 364,56			0,00
	Sous Total compte 401		2 060,87		4 303,69				6 364,56		0,00
	Sous Total compte 40		2 060,87		4 303,69				6 364,56		0,00
4114	Dépt – amiable			285 604,42				285 604,42			0,00
	Sous Total compte 411			285 604,42				285 604,42			0,00
	Sous Total compte 41			285 604,42				285 604,42			0,00
421	Personnel – rémunérations dues			174 270,54				174 270,54			0,00
	Sous Total compte 42			174 270,54				174 270,54			0,00

08409 – CLIC DE VERNON

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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			105 528,99				105 528,99			
					105 528,99				105 528,99		0,00
437	Autres organismes sociaux			170,00				170,00			
					170,00				170,00		0,00
	Sous Total compte 43			105 698,99				105 698,99			0,00
					105 698,99				105 698,99		0,00
4478	Autres impôts et taxes			2 682,40				2 682,40			
					2 682,40				2 682,40		0,00
	Sous Total compte 447			2 682,40				2 682,40			0,00
					2 682,40				2 682,40		0,00
	Sous Total compte 44			2 682,40				2 682,40			0,00
					2 682,40				2 682,40		0,00
451009	Cpte rattaché avec le budget principal	2 442,05		285 604,42				288 046,47		381,18	
					287 665,29				287 665,29		
	Sous Total compte 451	2 442,05		285 604,42				288 046,47		381,18	
					287 665,29				287 665,29		
	Sous Total compte 45	2 442,05		285 604,42				288 046,47		381,18	
					287 665,29				287 665,29		
466	Excédent de versement			117,60				117,60			
					117,60				117,60		0,00
46721	Débiteurs divers – amiable			1 468,80				1 468,80			
					1 468,80				1 468,80		0,00
	Sous Total compte 4672			1 468,80				1 468,80			0,00
					1 468,80				1 468,80		0,00
	Sous Total compte 467			1 468,80				1 468,80			0,00
					1 468,80				1 468,80		0,00

08409 – CLIC DE VERNON

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 46			1 586,40				1 586,40			
					1 586,40				1 586,40		0,00
471411	Excédent à réimputer – pers physiques			117,60				117,60			0,00
					117,60				117,60		0,00
	Sous Total compte 47141			117,60				117,60			0,00
					117,60				117,60		0,00
	Sous Total compte 4714			117,60				117,60			0,00
					117,60				117,60		0,00
	Sous Total compte 471			117,60				117,60			0,00
					117,60				117,60		0,00
	Sous Total compte 47			117,60				117,60			0,00
					117,60				117,60		0,00
	Total classe 4	2 442,05		861 929,33				864 371,38		381,18	
			2 060,87		861 929,33				863 990,20		0,00
60611	Eau et assainisSEment					43,00		43,00		43,00	
60612	Energie –électricité					370,00		370,00		370,00	
	Sous Total compte 6061					413,00		413,00		413,00	
	Sous Total compte 606					413,00		413,00		413,00	
	Sous Total compte 60					413,00		413,00		413,00	
6112	Prestations a caractere medico-social					2 942,01		2 942,01		2 942,01	

08409 –CLIC DE VERNON

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 611					2 942,01		2 942,01		2 942,01	
6132	Locations immobilières					870,00		870,00		870,00	
	Sous Total compte 613					870,00		870,00		870,00	
	Sous Total compte 61					3 812,01		3 812,01		3 812,01	
6257	Réceptions					78,68		78,68		78,68	
	Sous Total compte 625					78,68		78,68		78,68	
	Sous Total compte 62					78,68		78,68		78,68	
6331	Verst de transport					612,00		612,00		612,00	
6333	Participation des employeurs a la format					1 591,40		1 591,40		1 591,40	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS ass im					479,00		479,00		479,00	
	Sous Total compte 633					2 682,40		2 682,40		2 682,40	
	Sous Total compte 63					2 682,40		2 682,40		2 682,40	
64111	Rémunération principale					136 663,34		136 663,34		136 663,34	

08409 –CLIC DE VERNON

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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					1 768,37		1 768,37		1 768,37	
64118	Autres indemnités					27 326,03		27 326,03		27 326,03	
	Sous Total compte 6411					165 757,74		165 757,74		165 757,74	
64131	Rémunération principale					19 631,73		19 631,73		19 631,73	
64138	Autres indemnités					2 785,96		2 785,96		2 785,96	
	Sous Total compte 6413					22 417,69		22 417,69		22 417,69	
	Sous Total compte 641					188 175,43		188 175,43		188 175,43	
64511	Cotisations à l'URSSAF					29 621,00		29 621,00		29 621,00	
64512	Cotisations aux mutuelles					362,00		362,00		362,00	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					855,00		855,00		855,00	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					1 237,00		1 237,00		1 237,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					58 344,20		58 344,20		58 344,20	
	Sous Total compte 6451					90 419,20		90 419,20		90 419,20	

08409 –CLIC DE VERNON

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du 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					90 419,20		90 419,20		90 419,20	
6471	Prestations versees pour le compte du f					798,00		798,00		798,00	
	Sous Total compte 647					798,00		798,00		798,00	
6488	Autres charges diverses de personnel					576,90		576,90		576,90	
	Sous Total compte 648					576,90		576,90		576,90	
	Sous Total compte 64					279 969,53		279 969,53		279 969,53	
	Total classe 6					286 955,62		286 955,62		286 955,62	0,00
7081	Produits des services exploités dans l'i						1 468,80		1 468,80		1 468,80
	Sous Total compte 708						1 468,80		1 468,80		1 468,80
	Sous Total compte 70						1 468,80		1 468,80		1 468,80
733118	Autres ESMS					117,60		117,60			285 486,82
	Sous Total compte 73311					117,60		117,60			285 486,82
	Sous Total compte 7331					117,60		117,60			285 486,82

08409 –CLIC DE VERNON

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 733					117,60		117,60			
							285 604,42		285 604,42		285 486,82
	Sous Total compte 73					117,60		117,60			
							285 604,42		285 604,42		285 486,82
	Total classe 7					117,60		117,60		0,00	
							287 073,22		287 073,22		286 955,62
	Total général	2 442,05		861 929,33		287 073,22		1 151 444,60		287 336,80	
			2 442,05		861 929,33		287 073,22		1 151 444,60		287 336,80

027090  
P.DEP EURE



État E2/10  
Exercice 2014

**8409 – CLIC DE VERNON**  
**RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET**

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

## 8409 – CLIC DE VERNON

## RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE

## SECTION D'INVESTISSEMENT : EXECUTION DU BUDGET

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

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

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

(5) = Soldes créditeurs – Soldes débiteurs

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

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

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

08409 – CLIC DE VERNON

**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêté à la date du 31/12/2014

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



08409 CLIC DE VERNON  
**PAGES DES SIGNATURES**

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

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

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CLIC DE VERNON pendant l'année 2014 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

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

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

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

**027090**

**P.DEP EURE**

**08409 CLIC DE VERNON**

**Nombre de pages : 43**

**FIN DE DOCUMENT**

**027090**

**P.DEP EURE**

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

ORIGINE DOCUMENT : sandrine.vite

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

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

**TRÉSOR PUBLIC**

**P.DEP EURE**

**N° CODIQUE 027090**

**Date d'édition : 14/04/2015**

**IDENTIFIANT BUDGET 08401**

**N° de SIRET 22270229200103**

**DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2014**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**M Pierre BRONDEL**

**M Yves CHERI DIT LENAULT**

**Mme Sandrine VITE**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 27/08/2014 AU 14/04/2015**

**DU 24/02/2014 AU 26/08/2014**

**DU 01/01/2014 AU 23/02/2014**

## SOMMAIRE

### PAGES

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

027090  
P.DEP EURE



A1  
Exercice 2014

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	0,00
<b>ACTIF</b>	Autres immobilisations incorporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique	236 937,22	202 575,24	34 361,98	38 343,33
	Autres immobilisations corporelles	2 029 001,25	1 463 859,44	565 141,81	604 293,79
<b>IMMOBILISE</b>	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	766,67	0,00	766,67	910,62
	Autres immobilisations financières	141 992,23	0,00	141 992,23	141 992,23
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>2 413 062,77</b>	<b>1 670 800,08</b>	<b>742 262,69</b>	<b>785 539,97</b>

027090  
P.DEP EURE



A1  
Exercice 2014

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	12 077,27	0,00	12 077,27	19 215,27
	En cours de production de biens				
<b>ACTIF</b>	Stocks et en cours : produits				
	Stocks et en-cours: marchandises				
	Stocks et en cours: autres stocks				
	Créances d'exploitation: usagers	5 452,37	0,00	5 452,37	5 092,37
	Caisse pivot				
<b>CIRCULANT</b>	Créances d'exploitaautres tiers payants	0,00	0,00	0,00	63 114,40
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Avances frais gest biens malades protég				
	Autres créances diverses	840 371,42	0,00	840 371,42	550 939,61
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>862 901,06</b>	<b>0,00</b>	<b>862 901,06</b>	<b>638 361,65</b>

027090  
P.DEP EURE



A1  
Exercice 2014

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				
<b>COMPTES DE</b>	Ecart de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 275 963,83	1 670 800,08	1 605 163,75	1 423 901,62
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

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

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Apports	290 565,80	255 733,80
	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	249 496,04	282 521,70
	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	9 988,63	-33 025,66
	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	1 345 187,11	1 300 366,48

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

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

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

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	225 , 00	225 , 00
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210 162 , 82	114 728 , 75
	Dettes fiscales et sociales	3 895 , 09	2 388 , 20
	Dettes sur immob et comptes rattachés	45 663 , 23	6 183 , 32
	Fonds déposés par usagers et hébergés		
	Autres dettes diverses	30 , 50	0 , 00
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>259 976 , 64</b>	<b>123 525 , 27</b>

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

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	9,87
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	9,87
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	1 605 163,75	1 423 901,62
REGULARI			
SATION			

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2014

## 08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

## COMPTE DE RESULTAT 2014

## COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Prestations de services	9 064,26	9 040,47
Divers produits d'exploitation		
Production stockée, destockage		
Dotations et produits de la tarification	6 483 056,08	6 287 114,40
Production immobilisée		
Subv d'exploitation et participations		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	469,87	1 709,73
<b>TOTAL I</b>	<b>6 492 590,21</b>	<b>6 297 864,60</b>
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	148 500,77	156 117,29
Variation stocks des autres approvis	7 138,00	-5 664,82
Achats non stockés mat et fournitures	347 353,16	336 835,27

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2014

## 08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

## COMPTE DE RESULTAT 2014

## COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Services extérieurs et autres	406 244,02	399 454,77
Impôts et taxes sur rémunérations	174 165,33	177 054,46
Autres impôts, taxes et versem assimilés	14 904,84	14 810,04
Salaires et traitements	3 705 396,04	3 618 050,46
Charges sociales	1 442 067,35	1 412 847,69
Dot. amortissement dépréc et prov immob	170 545,57	159 172,18
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot. amort dépréc prov risque et charges		
Autres charges d'exploitation	73 704,92	65 387,12
<b>TOTAL II</b>	<b>6 490 020,00</b>	<b>6 334 064,46</b>
<b>1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)</b>	<b>2 570,21</b>	<b>-36 199,86</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2014

## 08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

## COMPTE DE RESULTAT 2014

## 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)	2 570,21	-36 199,86
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod excep : opération gest exer courant	8 404,22	3 300,00
Prod except op gestion exer antér		
Prod excep : opérations en capital		
Reprises sur les provisions réglementées		
Reprises dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL V	8 404,22	3 300,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant		
Charges except exercices antérieurs		40,00
Charg except sur opérations en capital	985,80	85,80
Dotation à la provision réglementée		

027090

A2

P.DEP EURE

Exercice 2014

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

COMPTE DE RESULTAT 2014

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN –1
Dot. amort et dépréc exceptionnelles		
TOTAL VI	985,80	125,80
4–RESULTATEXCEPTIONNEL (V–VI)	7 418,42	3 174,20
5–TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	6 500 994,43	6 301 164,60
6–TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	6 491 005,80	6 334 190,26
RESULTAT DE L'EXERCICE(5–6)	9 988,63	–33 025,66

027090

P.DEP EURE



08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE  
2014

A2

Exercice 2014

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

	EXERCICE N	EXERCICE N -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
vente de marchandises		
prestations de services	9 064,26	9 040,47
divers produits d'exploitation		
production stockée, destockage		
dotations et produits de la tarification	6 483 056,08	6 287 114,40
production immobilisée		
subv d'exploitation et participations		
reprise sur amortissements et provisions		
transferts de charges		
autres produits	469,87	1 709,73
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)</b>	<b>6 492 590,21</b>	<b>6 297 864,60</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
achats de marchandises		
variation de stocks de marchandises		
achats matières premières et fournitures		
variation de stocks mat prem et fournit		
achats d'autres approvisionnements	148 500,77	156 117,29
variation stocks des autres approvis	7 138,00	-5 664,82
achats non stockés mat et fournitures	347 353,16	336 835,27
services extérieurs et autres	406 244,02	399 454,77
impôts et taxes sur rémunérations	174 165,33	177 054,46
autres impôts, taxes et versem assimilés	14 904,84	14 810,04
salaires et traitements	3 705 396,04	3 618 050,46
charges sociales	1 442 067,35	1 412 847,69
dot. amortissement dépréc et prov immob		159 172,18
dot. amortissement dépréc et prov immob	170 545,57	
dot. amort dépréc prov risque et charges		
dot aux dépréc sur actif circulant		65 387,12
dot. amort dépréc prov risque et charges		
autres charges d'exploitation	73 704,92	

027090

P.DEP EURE



08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE  
2014

A2

Exercice 2014

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

	EXERCICE N	EXERCICE N -1
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	6 490 020,00	6 334 064,46
1–RESULTAT D'EXPLOITATION(I–II)	2 570,21	-36 199,86
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)	2 570,21	-36 199,86
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
prod excep : opération gest exer courant	8 404,22	3 300,00
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)	8 404,22	3 300,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
charges except exercice courant		
charges except exercices antérieurs		40,00
charg except sur opérations en capital	985,80	85,80
dotation à la provision réglementée		

027090

P.DEP EURE



A2

Exercice 2014

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE  
2014

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

	EXERCICE N	EXERCICE N -1
dot. amort et dépréc exceptionnelles		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	985,80	125,80
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	7 418,42	3 174,20
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 500 994,43	6 301 164,60
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 491 005,80	6 334 190,26
EXCÉDENT OU DÉFICIT (5-6)	9 988,63	-33 025,66

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

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	308 589,36	6 884 191,37	7 192 780,73
Titres de recettes émis (b)	208 507,32	6 656 185,86	6 864 693,18
Réductions de titres (c)	0,00	43,40	43,40
Recettes nettes (d = b –c)	208 507,32	6 656 142,46	6 864 649,78
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	308 589,36	6 884 191,37	7 192 780,73
Mandats émis (f)	130 398,04	6 729 934,88	6 860 332,92
Annulations de mandats (g)	0,00	83 781,05	83 781,05
Dépenses nettes (h = f –g)	130 398,04	6 646 153,83	6 776 551,87
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d –h) Excédent	78 109,28	9 988,63	88 097,91
(h –d) Déficit			

**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>	9 988,63
<i>BUDGETS ANNEXES</i>	0,00
<i>TOTAL : BUDGET GÉNÉRAL + BUDGETS ANNEXES (A)</i>	9 988,63

(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 2014

**08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE  
DETERMINATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2013A AFFECTER AU COURS  
DE L’EXERCICE 2014**

N° ET INTITULÉ DES SUBDIVISIONS  (1)	RÉSULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2013  (2)	RÉSULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2013 RETRAITE PAR L’ORDONNATEUR  (3)	RÉSULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2013 RETENU PAR L’AUTORITÉ DE TARIFICATION  (4)	RÉSULTAT INCORPORÉ AU BUDGET DE L’EXERCICE 2013  (5)	RÉSULTAT À AFFECTER AU TITRE DE L’EXERCICE 2013  (6)
DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE					
TOTAL					

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

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

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

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

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

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

**08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE**  
**TABLEAU GENERAL D’AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2013 AU COURS DE L’EXERCICE 2014**

Intitulé des subdivisions  (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2013 (2)	Reprise des résultats antérieurs						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes "  (4)	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement"  (5)	Compte 10685 " Réserve de trésorerie"  (6)	Compte 10686 " Réserve de compensation"  (7)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d' amortissement"  (8)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					
Section		//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
d'investissement		//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
		//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section												
d'exploitation												
DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE												
Total section d'exploitation												

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

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

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

**08401 – DEPARTEMENT DE L EURE – FOYER DE**  
**TABLEAU GENERAL D’AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2013 AU COURS DE L’EXERCICE 2014**

Intitulé des subdivisions  (1)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2013 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 " amortissements comptables excédentaires différés " (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2013 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									
DEPARTEMENT DE L EURE – FOYER DE									
Total section d'exploitation									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

027090

P.DEP EURE



État : C3/ 1

Exercice 2014

**08401 – DEPARTEMENT DE L EURE – FOYER DE  
SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2014**

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)
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 2014

**08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE  
SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2014**

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)		
<b>Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)</b>	2014 (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 " 2014 " :

–la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2014 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 2014 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2015 ).

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

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

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

## OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'INVESTISSEMENT 2014

BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
165	Depots et cautionnements recus	1 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00	0,00	0,00
205	Concessions droits similaires brevets	12 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	12 000,00	0,00	0,00
2154	Mat et outillage	15 000,00	0,00	0,00
2181	Instal gales agencet amngts divers	35 000,00	16 259,02	0,00
2182	Mat de transport	35 000,00	40 000,00	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	10 000,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	35 000,00	35 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	40 500,00	31 830,34	0,00
21	Immob corporelles	170 500,00	123 089,36	0,00
274	Prêts	2 000,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	0,00	0,00
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>185 500,00</b>	<b>123 089,36</b>	<b>0,00</b>

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'INVESTISSEMENT 2014**

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

N° compte	Prévisions budgétaires totales <b>4 = 1 + 2 + 3</b>	Emissions <b>5</b>	Annulations <b>6</b>	Total des réalisations <b>7 = 5 - 6</b>	Écart Prévisions / Réalizations <b>8 = 4 - 7</b>
165	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
16	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
205	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
20	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
2154	15 000,00	2 015,83	0,00	2 015,83	12 984,17
2181	51 259,02	38 270,61	0,00	38 270,61	12 988,41
2182	75 000,00	16 099,87	0,00	16 099,87	58 900,13
2183	10 000,00	9 917,02	0,00	9 917,02	82,98
2184	70 000,00	23 340,99	0,00	23 340,99	46 659,01
2188	72 330,34	38 753,72	0,00	38 753,72	33 576,62
21	293 589,36	128 398,04	0,00	128 398,04	165 191,32
274	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
27	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>308 589,36</b>	<b>130 398,04</b>	<b>0,00</b>	<b>130 398,04</b>	<b>178 191,32</b>

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D'INVESTISSEMENT 2014**

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	110 757,99	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
2182	Mat de transport	0,00	985,80	0,00
21	Immob corporelles	0,00	985,80	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	-2 200,00	0,00
28154	Instal mat outil techn	3 970,00	2 027,18	0,00
28181	Autres immobilisations corporelles	8 500,00	6 450,57	0,00
28182	Autres immobilisations corporelles	38 290,00	1 679,34	0,00
28183	Autres immobilisations corporelles	12 000,00	-3 892,38	0,00
28184	Autres immobilisations corporelles	79 990,00	-2 234,28	0,00
28188	Autres immobilisations corporelles	14 250,00	9 515,14	0,00
28	Amort des immobilisations	159 200,00	11 345,57	0,00

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D’INVESTISSEMENT 2014**

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

N° compte	Prévisions budgétaires totales <b>4 = 1 + 2 + 3</b>	Emissions <b>5</b>	Annulations <b>6</b>	Total des réalisations <b>7 = 5 - 6</b>	Écart Prévisions / Réalizations <b>8 = 4 - 7</b>
001	110 757,99	0,00	0,00	0,00	110 757,99
10222	23 300,00	34 832,00	0,00	34 832,00	-11 532,00
10	23 300,00	34 832,00	0,00	34 832,00	-11 532,00
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
2182	985,80	985,80	0,00	985,80	0,00
21	985,80	985,80	0,00	985,80	0,00
274	2 000,00	2 143,95	0,00	2 143,95	-143,95
27	2 000,00	2 143,95	0,00	2 143,95	-143,95
2805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28154	5 997,18	5 997,18	0,00	5 997,18	0,00
28181	14 950,57	14 950,57	0,00	14 950,57	0,00
28182	39 969,34	39 969,34	0,00	39 969,34	0,00
28183	8 107,62	8 107,62	0,00	8 107,62	0,00
28184	77 755,72	77 755,72	0,00	77 755,72	0,00
28188	23 765,14	23 765,14	0,00	23 765,14	0,00
28	170 545,57	170 545,57	0,00	170 545,57	0,00



08401 -DEPARTEMENT DE L EURE -FOYER DE

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D’INVESTISSEMENT 2014**

BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE -FOYER DE

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
	Total des RECETTES de la SECTION D’INVESTISSEMENT	185 500,00	123 089,36	0,00

08401 -DEPARTEMENT DE L EURE -FOYER DE

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D’INVESTISSEMENT 2014**

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

N° compte	Prévisions budgétaires totales  4 = 1 + 2 + 3	Emissions  5	Annulations  6	Total des réalisations  7 = 5 - 6	Écart Prévisions / Réalizations  8 = 4 - 7
Total	308 589,36	208 507,32	0,00	208 507,32	100 082,04

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

## OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2014

BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
6021	Produits pharmaceutiques et produits a u	14 000,00	0,00	0,00
60222	Produits d'entretien	4 000,00	0,00	0,00
60223	Fournitures d'atelier	27 500,00	0,00	0,00
60228	Fournitures consommables	16 000,00	0,00	0,00
6023	Alimentation	98 500,00	0,00	0,00
60322	Variat stks fourn prod finis mat médic	9 910,00	-480,00	0,00
60323	Variation des stocks d'alimentation	3 650,00	6 140,00	0,00
60611	Fournitures non stockables	25 000,00	0,00	0,00
60612	Fournitures non stockables	53 000,00	0,00	0,00
60613	Fournitures non stockables	80 000,00	0,00	0,00
60621	Fournitures non stockées	30 000,00	0,00	0,00
60624	Fournitures non stockées	15 000,00	0,00	0,00
60625	Fournitures scol éduc et loisirs	16 000,00	0,00	0,00
60628	Fournitures non stockées	15 000,00	0,00	0,00
6063	Alimentation	73 000,00	0,00	0,00
6068	Autres achats non stockés matières fourn	65 010,00	0,00	0,00
6112	Prestations de services avec des entrepr	47 000,00	0,00	0,00

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2014****BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE**

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Écart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
6021	14 000,00	14 696,28	0,00	14 696,28	-696,28
60222	4 000,00	4 460,84	0,00	4 460,84	-460,84
60223	27 500,00	22 132,27	0,00	22 132,27	5 367,73
60228	16 000,00	8 609,14	0,00	8 609,14	7 390,86
6023	98 500,00	98 602,24	0,00	98 602,24	-102,24
60322	9 430,00	9 428,55	0,00	9 428,55	1,45
60323	9 790,00	9 786,72	0,00	9 786,72	3,28
60611	25 000,00	48 907,24	13 000,00	35 907,24	-10 907,24
60612	53 000,00	49 982,88	7 500,00	42 482,88	10 517,12
60613	80 000,00	71 643,01	12 427,37	59 215,64	20 784,36
60621	30 000,00	34 592,41	3 811,60	30 780,81	-780,81
60624	15 000,00	13 496,17	0,00	13 496,17	1 503,83
60625	16 000,00	12 285,96	0,00	12 285,96	3 714,04
60628	15 000,00	10 544,75	0,00	10 544,75	4 455,25
6063	73 000,00	75 341,49	1 600,00	73 741,49	-741,49
6068	65 010,00	70 912,76	2 014,54	68 898,22	-3 888,22
6112	47 000,00	44 502,87	5 200,00	39 302,87	7 697,13

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

## OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2014

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	8 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	5 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	800,00	0,00	0,00
6261	Frais postaux et frais de telecommunicat	3 000,00	0,00	0,00
6262	Frais postaux et frais de telecommunicat	20 000,00	0,00	0,00
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieu	6 000,00	0,00	0,00
6282	Prestations d'alimentationa l'exterieur	15 000,00	0,00	0,00
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur	52 000,00	0,00	0,00
6288	Divers	65 000,00	0,00	0,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	767 370,00	5 660,00	0,00
6331	Verst de transport	29 600,00	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs a la format	111 300,00	0,00	0,00
6336	Impots taxes et versements assimilés su	32 130,00	0,00	0,00
6338	Impots taxes et versements assimilés su	9 900,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	1 814 500,00	0,00	0,00
64112	Personnel titulaire et stagiaire	67 000,00	0,00	0,00
64113	Prime de service	357 250,00	0,00	0,00

## 08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2014****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	8 000,00	6 296,55	0,00	6 296,55	1 703,45
6251	5 000,00	907,24	0,00	907,24	4 092,76
6257	800,00	694,20	0,00	694,20	105,80
6261	3 000,00	3 171,66	0,00	3 171,66	-171,66
6262	20 000,00	15 631,08	0,00	15 631,08	4 368,92
6281	6 000,00	7 803,60	0,00	7 803,60	-1 803,60
6282	15 000,00	20 011,57	0,00	20 011,57	-5 011,57
6283	52 000,00	47 924,52	3 650,72	44 273,80	7 726,20
6288	65 000,00	69 545,04	5 102,82	64 442,22	557,78
011	773 030,00	771 911,04	54 307,05	717 603,99	55 426,01
6331	29 600,00	27 955,00	0,00	27 955,00	1 645,00
6333	111 300,00	105 755,33	0,00	105 755,33	5 544,67
6336	32 130,00	31 111,00	0,00	31 111,00	1 019,00
6338	9 900,00	9 344,00	0,00	9 344,00	556,00
64111	1 814 500,00	1 809 383,06	33,30	1 809 349,76	5 150,24
64112	67 000,00	66 558,08	0,00	66 558,08	441,92
64113	357 250,00	292 278,55	0,00	292 278,55	64 971,45

027090  
P.DEP EURE



D3  
Exercice 2014  
Page 28 Gauche

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

## OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2014

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	250 720,00	10 000,00	0,00
64131	Rémunération principale	675 420,00	0,00	0,00
64138	Personnel non titulaire sur emplois perm	244 700,00	0,00	0,00
64151	Rémunération principale	375 000,00	0,00	0,00
64158	Personnel non medical de remplacement	53 000,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	87 620,00	0,00	0,00
6421	Remuneration du personnel medical	12 000,00	0,00	0,00
64511	Personnel non medical	757 100,00	0,00	0,00
64512	Personnel non medical	6 500,00	0,00	0,00
64513	Personnel non medical	52 500,00	0,00	0,00
64514	Personnel non medical	104 700,00	0,00	0,00
64515	Personnel non medical	560 500,00	0,00	0,00
64521	Personnel medical	3 800,00	0,00	0,00
64523	Personnel medical	410,00	0,00	0,00
64524	Personnel medical	780,00	0,00	0,00
6471	Prestations versees pour le compte du f	19 200,00	0,00	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 2014****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	260 720,00	367 308,23	0,00	367 308,23	-106 588,23
64131	675 420,00	722 983,77	0,00	722 983,77	-47 563,77
64138	244 700,00	252 047,78	0,00	252 047,78	-7 347,78
64151	375 000,00	226 334,70	0,00	226 334,70	148 665,30
64158	53 000,00	43 903,71	0,00	43 903,71	9 096,29
6416	87 620,00	55 955,03	0,00	55 955,03	31 664,97
6421	12 000,00	9 399,64	0,00	9 399,64	2 600,36
64511	757 100,00	664 101,00	0,00	664 101,00	92 999,00
64512	6 500,00	9 274,88	0,00	9 274,88	-2 774,88
64513	52 500,00	48 272,00	0,00	48 272,00	4 228,00
64514	104 700,00	77 964,00	0,00	77 964,00	26 736,00
64515	560 500,00	623 539,47	0,00	623 539,47	-63 039,47
64521	3 800,00	2 931,00	0,00	2 931,00	869,00
64523	410,00	175,00	0,00	175,00	235,00
64524	780,00	291,00	0,00	291,00	489,00
6471	19 200,00	15 519,00	0,00	15 519,00	3 681,00
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 2014**

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	8 200,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	5 634 330,00	10 000,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 000,00	0,00	0,00
6152	Entretien et réparations sur biens immob	68 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien et réparations	15 000,00	0,00	0,00
61568	Maintenance–autres	60 000,00	20 000,00	0,00
6161	Primes d'assurances–multirisques	2 500,00	1 000,00	0,00
6163	Primes d'assurance–assurance transport	8 200,00	1 300,00	0,00
6165	Primes d'assurance	4 200,00	12 000,00	0,00
6168	Primes d'assurance	1 000,00	0,00	0,00
6182	Documentation generale et technique	1 000,00	0,00	0,00
6188	Divers	10 000,00	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	50 000,00	5 000,00	0,00
6587	Participation aux frais de scol EHESP	12 400,00	0,00	0,00

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2014****BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE**

N° compte	Prévisions budgétaires totales <b>4 = 1 + 2 + 3</b>	Emissions <b>5</b>	Annulations <b>6</b>	Total des réalisations <b>7 = 5 - 6</b>	Écart Prévisions / Réalizations <b>8 = 4 - 7</b>
6488	8 200,00	2 347,55	0,00	2 347,55	5 852,45
012	5 644 330,00	5 464 732,78	33,30	5 464 699,48	179 630,52
6135	1 000,00	529,02	0,00	529,02	470,98
6152	68 000,00	66 342,73	0,00	66 342,73	1 657,27
61558	15 000,00	10 710,19	0,00	10 710,19	4 289,81
61568	80 000,00	110 054,32	8 852,50	101 201,82	-21 201,82
6161	3 500,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 500,00
6163	9 500,00	21 518,07	9 500,00	12 018,07	-2 518,07
6165	16 200,00	11 616,89	5 600,00	6 016,89	10 183,11
6168	1 000,00	120,49	0,00	120,49	879,51
6182	1 000,00	897,00	0,00	897,00	103,00
6188	10 000,00	5 873,02	0,00	5 873,02	4 126,98
63513	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6354	1 300,00	294,74	0,00	294,74	1 005,26
637	20 000,00	16 998,30	2 388,20	14 610,10	5 389,90
6582	55 000,00	59 032,80	0,00	59 032,80	-4 032,80
6587	12 400,00	13 671,70	0,00	13 671,70	-1 271,70

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2014**

BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif  1	Décisions modificatives  2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
6588	Charges diverses de gestion courante	1 300,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables des elements d'actif	0,00	985,80	0,00
68111	Immobilisations incorpo	2 200,00	-2 200,00	0,00
68112	Immob corporelles	157 000,00	13 545,57	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	415 200,00	51 631,37	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	6 816 900,00	67 291,37	0,00

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES – SECTION D'EXPLOITATION 2014****BUDGET ANNEXE DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE**

<b>N° compte</b>	<b>Prévisions budgétaires totales</b> <b>4 = 1 + 2 + 3</b>	<b>Emissions</b> <b>5</b>	<b>Annulations</b> <b>6</b>	<b>Total des réalisations</b> <b>7 = 5 - 6</b>	<b>Écart Prévisions / Réalizations</b> <b>8 = 4 - 7</b>
6588	1 300,00	1 000,42	0,00	1 000,42	299,58
675	985,80	985,80	0,00	985,80	0,00
68111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68112	170 545,57	170 545,57	0,00	170 545,57	0,00
016	466 831,37	493 291,06	29 440,70	463 850,36	2 981,01
<b>Total</b>	<b>6 884 191,37</b>	<b>6 729 934,88</b>	<b>83 781,05</b>	<b>6 646 153,83</b>	<b>238 037,54</b>

027090  
P.DEP EURE



D4  
Exercice 2014  
Page 31 Gauche

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

## OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D'EXPLOITATION 2014

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	249 496,04	0,00
73332	secteur protection de l'enfance	50 500,00	-35 500,00	0,00
73338	secteur protection de l'enfance	6 594 540,00	-142 989,67	0,00
017	Produits de la tarification	6 645 040,00	-178 489,67	0,00
60322	Variat stks fourm prod finis mat médic	9 910,00	-480,00	0,00
60323	Variation des stocks d'alimentation	3 650,00	6 140,00	0,00
6419	Rembst rémunérations du persel non médi	134 200,00	-14 200,00	0,00
6429	Rembst rémunérations du persel médi	500,00	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	15 000,00	0,00	0,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	171 860,00	-8 540,00	0,00
7718	Prod except sur opé gestion	0,00	4 825,00	0,00
019	Prod finan et prod non encaissables	0,00	4 825,00	0,00
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>6 816 900,00</b>	<b>67 291,37</b>	<b>0,00</b>

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES – SECTION D'EXPLOITATION 2014****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	249 496,04	0,00	0,00	0,00	249 496,04
73332	15 000,00	31 505,80	0,00	31 505,80	-16 505,80
73338	6 451 550,33	6 451 550,28	0,00	6 451 550,28	0,05
017	6 466 550,33	6 483 056,08	0,00	6 483 056,08	-16 505,75
60322	9 430,00	6 969,49	0,00	6 969,49	2 460,51
60323	9 790,00	5 107,78	0,00	5 107,78	4 682,22
6419	120 000,00	143 114,16	43,40	143 070,76	-23 070,76
6429	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7081	5 000,00	9 064,26	0,00	9 064,26	-4 064,26
70828	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
7588	15 000,00	469,87	0,00	469,87	14 530,13
018	163 320,00	164 725,56	43,40	164 682,16	-1 362,16
7718	4 825,00	8 404,22	0,00	8 404,22	-3 579,22
019	4 825,00	8 404,22	0,00	8 404,22	-3 579,22
Total	6 884 191,37	6 656 185,86	43,40	6 656 142,46	228 048,91

027090

P.DEP EURE



D5

Exercice 2014

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	12 000,00	
21	Immobilisations corporelles	170 500,00	123 089,36
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	
TOTAL		185 500,00	123 089,36

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

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Total prévisions 1</b>	<b>Émissions 2</b>	<b>Annulations 3</b>	<b>DEPENSES nettes 4 = 2 -3</b>	<b>Solde prévisions / réalisations 5 = 1 -4</b>
16	1 000,00				1 000,00
20	12 000,00				12 000,00
21	293 589,36	128 398,04		128 398,04	165 191,32
27	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>308 589,36</b>	<b>130 398,04</b>		<b>130 398,04</b>	<b>178 191,32</b>

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

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Budget Primitif</b>	<b>Décision Modificative</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		110 757,99
10	Dotations fonds divers et réserves	23 300,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00	
21	Immobilisations corporelles		985,80
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	
28	Amortissements des immobilisations	159 200,00	11 345,57
<b>TOTAL</b>		<b>185 500,00</b>	<b>123 089,36</b>

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

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Total prévisions 1</b>	<b>Émissions 2</b>	<b>Annulations 3</b>	<b>RECETTES nettes 4 = 2 -3</b>	<b>Solde prévisions / réalisations 5 = 1 -4</b>
001	110 757,99				110 757,99
10	23 300,00	34 832,00		34 832,00	-11 532,00
16	1 000,00				1 000,00
21	985,80	985,80		985,80	
27	2 000,00	2 143,95		2 143,95	-143,95
28	170 545,57	170 545,57		170 545,57	
<b>TOTAL</b>	<b>308 589,36</b>	<b>208 507,32</b>		<b>208 507,32</b>	<b>100 082,04</b>



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

**DEPENSES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Budget Primitif</b>	<b>Décision Modificative</b>
011	Dépenses afférentes à l’exploitation cou	767 370,00	5 660,00
012	Dépenses afférentes au personnel	5 634 330,00	10 000,00
016	Dépenses afférentes à la structure	415 200,00	51 631,37
<b>TOTAL</b>		<b>6 816 900,00</b>	<b>67 291,37</b>

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

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Total prévisions 1</b>	<b>Émissions 2</b>	<b>Annulations 3</b>	<b>DEPENSES nettes 4 = 2 - 3</b>	<b>Solde prévisions / réalisations 5 = 1 - 4</b>
011	773 030,00	771 911,04	54 307,05	717 603,99	55 426,01
012	5 644 330,00	5 464 732,78	33,30	5 464 699,48	179 630,52
016	466 831,37	493 291,06	29 440,70	463 850,36	2 981,01
<b>TOTAL</b>	<b>6 884 191,37</b>	<b>6 729 934,88</b>	<b>83 781,05</b>	<b>6 646 153,83</b>	<b>238 037,54</b>

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
002	Résultat de fonctionnement reporté		249 496,04
017	Produits de la tarification	6 645 040,00	-178 489,67
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	171 860,00	-8 540,00
019	Produits financiers et produits non enca		4 825,00
TOTAL		6 816 900,00	67 291,37

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions / réalisations 5 = 1 - 4
002	249 496,04				249 496,04
017	6 466 550,33	6 483 056,08		6 483 056,08	-16 505,75
018	163 320,00	164 725,56	43,40	164 682,16	-1 362,16
019	4 825,00	8 404,22		8 404,22	-3 579,22
TOTAL	6 884 191,37	6 656 185,86	43,40	6 656 142,46	228 048,91

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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		214 133,00			34 832,00			248 965,00		248 965,00
10228	Autres compt de dotation Etat		5 149,00						5 149,00		5 149,00
	Sous Total compte 1022		219 282,00			34 832,00			254 114,00		254 114,00
	Sous Total compte 102		253 424,30			34 832,00			288 256,30		288 256,30
1064	Reserve des plus-valuesnettes		3 745,15						3 745,15		3 745,15
10682	Excedents affectes a invest		406 881,70						406 881,70		406 881,70
1068668	Autres services		50 000,00						50 000,00		50 000,00
	Sous Total compte 106866		50 000,00						50 000,00		50 000,00
	Sous Total compte 10686		50 000,00						50 000,00		50 000,00
106870	Rés compens charges amort BG		104 797,48						104 797,48		104 797,48
	Sous Total compte 10687		104 797,48						104 797,48		104 797,48
	Sous Total compte 1068		561 679,18						561 679,18		561 679,18

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du 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		818 848,63				34 832,00		853 680,63		853 680,63
1100	Budget général		282 521,70	282 521,70	249 496,04			282 521,70	532 017,74		249 496,04
	Sous Total compte 110		282 521,70	282 521,70	249 496,04			282 521,70	532 017,74		249 496,04
1190	Budget général			33 025,66	33 025,66			33 025,66			0,00
	Sous Total compte 119			33 025,66	33 025,66			33 025,66			0,00
	Sous Total compte 11			315 547,36				315 547,36			
			282 521,70	282 521,70				565 043,40			249 496,04
12	Résultat exercice excéd déficit	33 025,66			33 025,66			33 025,66			0,00
	Sous Total compte 12	33 025,66			33 025,66			33 025,66			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 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du 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	33 025,66		315 547,36				348 573,02		0,00	
			1 331 307,64		315 547,36		34 832,00		1 681 687,00		1 333 113,98
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	234 921,39				2 015,83		236 937,22		236 937,22	
	Sous Total compte 215	234 921,39				2 015,83		236 937,22		236 937,22	
2181	Instal gales agencmt amngts divers	210 363,88				38 270,61		248 634,49		248 634,49	
2182	Mat de transport	477 364,68				16 099,87		493 464,55		490 693,55	
					1 785,20		985,80		2 771,00		
2183	Mat bureau mat informatique	140 895,47				9 917,02		150 812,49		150 812,49	

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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	970 959,98				23 340,99		994 300,97		994 300,97	
2188	Autres immobilisations corporelles	105 806,03				38 753,72		144 559,75		144 559,75	
	Sous Total compte 218	1 905 390,04				126 382,21		2 031 772,25		2 029 001,25	
	Sous Total compte 21	2 140 311,43			1 785,20		985,80	2 268 709,47	2 771,00	2 265 938,47	
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	910,62				2 000,00		2 910,62		766,67	
							2 143,95	2 143,95			
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	142 902,85				2 000,00		144 902,85		142 758,90	
							2 143,95	2 143,95			
2805	Concessions droits similaires brevets		4 365,40					4 365,40		4 365,40	
	Sous Total compte 280		4 365,40					4 365,40		4 365,40	

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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		196 578,06				5 997,18		202 575,24		202 575,24
	Sous Total compte 2815		196 578,06				5 997,18		202 575,24		202 575,24
28181	Amort instal gal agct amgt divers		15 044,23				14 950,57		29 994,80		29 994,80
28182	Amort mat transport		343 471,05	1 785,20			39 969,34	1 785,20	383 440,39		381 655,19
28183	Amort mat bureau mat informatique		120 649,18				8 107,62		128 756,80		128 756,80
28184	Amort mobilier		802 597,22				77 755,72		880 352,94		880 352,94
28188	Amort autres immob corporelles		19 334,57				23 765,14		43 099,71		43 099,71
	Sous Total compte 2818		1 301 096,25	1 785,20			164 548,39	1 785,20	1 465 644,64		1 463 859,44
	Sous Total compte 281		1 497 674,31	1 785,20			170 545,57	1 785,20	1 668 219,88		1 666 434,68
	Sous Total compte 28		1 502 039,71	1 785,20			170 545,57	1 785,20	1 672 585,28		1 670 800,08
	Total classe 2	2 287 579,68	1 504 349,21	1 785,20	1 785,20	130 398,04	173 675,32	2 419 762,92	1 679 809,73	2 413 062,77	1 673 109,58
3222	Produits d'entretien	9 428,55		6 969,49			9 428,55	16 398,04	9 428,55	6 969,49	
	Sous Total compte 322	9 428,55		6 969,49			9 428,55	16 398,04	9 428,55	6 969,49	

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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	9 786,72		5 107,78				14 894,50		5 107,78	
					9 786,72				9 786,72		
	Sous Total compte 32	19 215,27		12 077,27				31 292,54		12 077,27	
					19 215,27				19 215,27		
	Total classe 3	19 215,27		12 077,27				31 292,54		12 077,27	
					19 215,27				19 215,27		0,00
4011	Fournisseurs			810 811,91				810 811,91			
			33 369,20		920 729,07				954 098,27		143 286,36
	Sous Total compte 401			810 811,91				810 811,91			
			33 369,20		920 729,07				954 098,27		143 286,36
4041	Fournis achats immob			88 918,13				88 918,13			
			6 183,32		128 398,04				134 581,36		45 663,23
	Sous Total compte 404			88 918,13				88 918,13			
			6 183,32		128 398,04				134 581,36		45 663,23
408	Fournis factures non parvenues			81 359,55				81 359,55			
			81 359,55		66 876,46				148 236,01		66 876,46
	Sous Total compte 40			981 089,59				981 089,59			
			120 912,07		1 116 003,57				1 236 915,64		255 826,05
4111	Usagers –amiable	1 979,34		4 533,75				6 513,09		2 039,34	
					4 473,75				4 473,75		
4114	Dépt –amiable	63 114,40		6 464 186,08				6 527 300,48			
					6 527 300,48				6 527 300,48		0,00
	Sous Total compte 411	65 093,74		6 468 719,83				6 533 813,57		2 039,34	
					6 531 774,23				6 531 774,23		
4161	Usagers –contentieux	3 113,03		358,25				3 471,28		3 413,03	
					58,25				58,25		

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 416	3 113,03		358,25				3 471,28		3 413,03	
	Sous Total compte 41	68 206,77		6 469 078,08				6 537 284,85		5 452,37	
				6 531 832,48				6 531 832,48			
421	Personnel –rémunérations dues			3 402 513,41				3 402 513,41			0,00
				3 402 513,41				3 402 513,41			
427	Personnel –oppositions			14 390,68				14 390,68			0,00
				14 390,68				14 390,68			
	Sous Total compte 42			3 416 904,09				3 416 904,09			0,00
				3 416 904,09				3 416 904,09			
431	Sécurité sociale			1 847 573,66				1 847 573,66			0,00
				1 847 573,66				1 847 573,66			
437	Autres organismes sociaux			22 015,00				22 015,00			0,00
				22 015,00				22 015,00			
	Sous Total compte 43			1 869 588,66				1 869 588,66			0,00
				1 869 588,66				1 869 588,66			
44331	Dépt –dépenses			1 012,53				1 012,53			0,00
				1 012,53				1 012,53			
	Sous Total compte 4433			1 012,53				1 012,53			0,00
				1 012,53				1 012,53			
44361	EHESP–Dépenses			13 671,70				13 671,70			0,00
				13 671,70				13 671,70			
	Sous Total compte 4436			13 671,70				13 671,70			0,00
				13 671,70				13 671,70			
	Sous Total compte 443			14 684,23				14 684,23			0,00
				14 684,23				14 684,23			

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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			187 563,28				187 563,28			
					187 816,52				187 816,52		253,24
	Sous Total compte 447			187 563,28				187 563,28			
					187 816,52				187 816,52		253,24
4486	Etat –autres charges à payer			2 388,20				2 388,20			
			2 388,20		3 641,85				6 030,05		3 641,85
	Sous Total compte 448			2 388,20				2 388,20			
			2 388,20		3 641,85				6 030,05		3 641,85
	Sous Total compte 44			204 635,71				204 635,71			
			2 388,20		206 142,60				208 530,80		3 895,09
451001	Cpte rattach avec le budget principal	520 081,84		6 725 373,92				7 245 455,76		796 234,88	
					6 449 220,88				6 449 220,88		
	Sous Total compte 451	520 081,84		6 725 373,92				7 245 455,76		796 234,88	
					6 449 220,88				6 449 220,88		
	Sous Total compte 45	520 081,84		6 725 373,92				7 245 455,76		796 234,88	
					6 449 220,88				6 449 220,88		
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers			2 653,36				2 653,36			
					2 683,86				2 683,86		30,50
46721	Débiteurs divers –amiable	27 316,02		104 393,48				131 709,50		43 234,65	
					88 474,85				88 474,85		
46726	Débiteurs divers –contentieux	3 541,75		1 400,39				4 942,14		901,89	
					4 040,25				4 040,25		
	Sous Total compte 4672	30 857,77		105 793,87				136 651,64		44 136,54	
					92 515,10				92 515,10		
	Sous Total compte 467	30 857,77		108 447,23				139 305,00		44 106,04	
					95 198,96				95 198,96		

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 46	30 857,77		108 447,23				139 305,00		44 106,04	
					95 198,96				95 198,96		
4713	Recettes perçues avant émission titres			22 281,42				22 281,42			0,00
					22 281,42				22 281,42		
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			43,40				43,40			0,00
					43,40				43,40		
	Sous Total compte 47141			43,40				43,40			0,00
					43,40				43,40		
	Sous Total compte 4714			43,40				43,40			0,00
					43,40				43,40		
4718	Autres recettes à régulariser		9,87	120 569,72				120 569,72			0,00
					120 559,85				120 569,72		
	Sous Total compte 471		9,87	142 894,54				142 894,54			0,00
					142 884,67				142 894,54		
4728	DACR –autres dépenses à régul			37,25				37,25			0,00
					37,25				37,25		
	Sous Total compte 472			37,25				37,25			0,00
					37,25				37,25		
	Sous Total compte 47		9,87	142 931,79				142 931,79			0,00
					142 921,92				142 931,79		
	Total classe 4	619 146,38		19 918 049,07				20 537 195,45		845 823,79	
			123 310,14		19 827 813,16				19 951 123,30		259 751,64
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			64 032,80				64 032,80		5 000,00	
					59 032,80				59 032,80		
	Sous Total compte 541			64 032,80				64 032,80		5 000,00	
					59 032,80				59 032,80		

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 54			64 032,80				64 032,80		5 000,00	
					59 032,80				59 032,80		
580	Opérations d'ordre budgétaires			171 531,37				171 531,37			0,00
					171 531,37				171 531,37		
	Sous Total compte 58			171 531,37				171 531,37			0,00
					171 531,37				171 531,37		
	Total classe 5			235 564,17				235 564,17		5 000,00	
					230 564,17				230 564,17		0,00
6021	Produits pharmaceutiques et produits a u					14 696,28		14 696,28		14 696,28	
60222	Produits d'entretien					4 460,84		4 460,84		4 460,84	
60223	Fournitures d'atelier					22 132,27		22 132,27		22 132,27	
60228	Autres fournitures consommables					8 609,14		8 609,14		8 609,14	
	Sous Total compte 6022					35 202,25		35 202,25		35 202,25	
6023	Alimentation					98 602,24		98 602,24		98 602,24	
	Sous Total compte 602					148 500,77		148 500,77		148 500,77	
60322	Variatsks fourn prod finis mat médi c					9 428,55		9 428,55		2 459,06	
							6 969,49		6 969,49		
60323	Variation des stocks d'alimentation					9 786,72		9 786,72		4 678,94	
							5 107,78		5 107,78		

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6032					19 215,27		19 215,27		7 138,00	
							12 077,27		12 077,27		
	Sous Total compte 603					19 215,27		19 215,27		7 138,00	
							12 077,27		12 077,27		
60611	Eau et assainissement					48 907,24		48 907,24		35 907,24	
							13 000,00		13 000,00		
60612	Energie –électricité					49 982,88		49 982,88		42 482,88	
							7 500,00		7 500,00		
60613	Chauffage					71 643,01		71 643,01		59 215,64	
							12 427,37		12 427,37		
	Sous Total compte 6061					170 533,13		170 533,13		137 605,76	
							32 927,37		32 927,37		
60621	Combustibles et carburants					34 592,41		34 592,41		30 780,81	
							3 811,60		3 811,60		
60624	Fournitures administratives					13 496,17		13 496,17		13 496,17	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					12 285,96		12 285,96		12 285,96	
60628	Autres fournitures non stockées					10 544,75		10 544,75		10 544,75	
	Sous Total compte 6062					70 919,29		70 919,29		67 107,69	
							3 811,60		3 811,60		
6063	Alimentation					75 341,49		75 341,49		73 741,49	
							1 600,00		1 600,00		
6068	Autres achats non stockés matières premières					70 912,76		70 912,76		68 898,22	
							2 014,54		2 014,54		

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					387 706,67		387 706,67		347 353,16	
	Sous Total compte 60						40 353,51		40 353,51		
	Sous Total compte 611					555 422,71		555 422,71		502 991,93	
	Sous Total compte 611						52 430,78		52 430,78		
6112	Prestations a caractere medico-social					44 502,87		44 502,87		39 302,87	
	Sous Total compte 611						5 200,00		5 200,00		
6135	Locations mobilières					529,02		529,02		529,02	
	Sous Total compte 613					529,02		529,02		529,02	
6152	Entretien et reparations sur biens im mob					66 342,73		66 342,73		66 342,73	
61558	Entretien autres matériels					10 710,19		10 710,19		10 710,19	
	Sous Total compte 6155					10 710,19		10 710,19		10 710,19	
61568	Maintenance-autres					110 054,32		110 054,32		101 201,82	
	Sous Total compte 6156						8 852,50		8 852,50		
	Sous Total compte 615					110 054,32		110 054,32		101 201,82	
	Sous Total compte 615						8 852,50		8 852,50		
6161	Primes d'assurances-multirisques					187 107,24		187 107,24		178 254,74	
							8 852,50		8 852,50		
						3 100,00		3 100,00			0,00
							3 100,00		3 100,00		

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6163	Primes d'assurance – assurance transport					21 518,07		21 518,07		12 018,07	
6165	Primes assurance – responsabilité civile					11 616,89		11 616,89		6 016,89	
6168	Autres					120,49		120,49		120,49	
	Sous Total compte 616					36 355,45		36 355,45		18 155,45	
							18 200,00		18 200,00		
6182	Documentation générale et technique					897,00		897,00		897,00	
6188	Autres frais divers					5 873,02		5 873,02		5 873,02	
	Sous Total compte 618					6 770,02		6 770,02		6 770,02	
	Sous Total compte 61					275 264,60		275 264,60		243 012,10	
							32 252,50		32 252,50		
62428	Autres transports d'usagers					6 296,55		6 296,55		6 296,55	
	Sous Total compte 6242					6 296,55		6 296,55		6 296,55	
	Sous Total compte 624					6 296,55		6 296,55		6 296,55	
6251	Voyages et déplacements					907,24		907,24		907,24	
6257	Réceptions					694,20		694,20		694,20	

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 625					1 601,44		1 601,44		1 601,44	
6261	Frais d'affranchissement					3 171,66		3 171,66		3 171,66	
6262	Frais de télécommunications					15 631,08		15 631,08		15 631,08	
	Sous Total compte 626					18 802,74		18 802,74		18 802,74	
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieur					7 803,60		7 803,60		7 803,60	
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur					20 011,57		20 011,57		20 011,57	
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur					47 924,52		47 924,52		44 273,80	
							3 650,72		3 650,72		
6288	Autres					69 545,04		69 545,04		64 442,22	
							5 102,82		5 102,82		
	Sous Total compte 628					145 284,73		145 284,73		136 531,19	
							8 753,54		8 753,54		
	Sous Total compte 62					171 985,46		171 985,46		163 231,92	
							8 753,54		8 753,54		
6331	Verst de transport					27 955,00		27 955,00		27 955,00	
6333	Participation des employeurs a la formation					105 755,33		105 755,33		105 755,33	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hors					31 111,00		31 111,00		31 111,00	

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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					9 344,00		9 344,00		9 344,00	
	Sous Total compte 633					174 165,33		174 165,33		174 165,33	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					294,74		294,74		294,74	
	Sous Total compte 635					294,74		294,74		294,74	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés					16 998,30		16 998,30		14 610,10	
	Sous Total compte 63					191 458,37	2 388,20	191 458,37	2 388,20	189 070,17	
64111	Rémunération principale					1 809 383,06		1 809 383,06		1 809 349,76	
64112	Nbi supplément familial de traitement					66 558,08		66 558,08		66 558,08	
64113	Prime de service					292 278,55		292 278,55		292 278,55	
64118	Autres indemnités					367 308,23		367 308,23		367 308,23	
	Sous Total compte 6411					2 535 527,92	33,30	2 535 527,92	33,30	2 535 494,62	
64131	Rémunération principale					722 983,77		722 983,77		722 983,77	
64138	Autres indemnités					252 047,78		252 047,78		252 047,78	

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du 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					975 031,55		975 031,55		975 031,55	
64151	Rémunération principale					226 334,70		226 334,70		226 334,70	
64158	Autres indemnités					43 903,71		43 903,71		43 903,71	
	Sous Total compte 6415					270 238,41		270 238,41		270 238,41	
6416	Emplois d'insertion					55 955,03		55 955,03		55 955,03	
6419	Rembst rémunérations du persel non mé di					43,40		43,40			
	Sous Total compte 641					3 836 796,31		3 836 796,31		3 693 648,85	
							143 114,16		143 114,16		143 070,76
							143 147,46		143 147,46		
6421	Praticiens					9 399,64		9 399,64		9 399,64	
	Sous Total compte 642					9 399,64		9 399,64		9 399,64	
64511	Cotisations à l'URSSAF					664 101,00		664 101,00		664 101,00	
64512	Cotisations aux mutuelles					9 274,88		9 274,88		9 274,88	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					48 272,00		48 272,00		48 272,00	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					77 964,00		77 964,00		77 964,00	

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64515	Cotisations à la CNRACL					623 539,47		623 539,47		623 539,47	
	Sous Total compte 6451					1 423 151,35		1 423 151,35		1 423 151,35	
64521	Cotisations à l'URSSAF					2 931,00		2 931,00		2 931,00	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					175,00		175,00		175,00	
64524	Cotisations à l'ASSEDIC					291,00		291,00		291,00	
	Sous Total compte 6452					3 397,00		3 397,00		3 397,00	
	Sous Total compte 645					1 426 548,35		1 426 548,35		1 426 548,35	
6471	Prestations versees pour le compte du f					15 519,00		15 519,00		15 519,00	
	Sous Total compte 647					15 519,00		15 519,00		15 519,00	
6488	Autres charges diverses de personnel					2 347,55		2 347,55		2 347,55	
	Sous Total compte 648					2 347,55		2 347,55		2 347,55	
	Sous Total compte 64					5 290 610,85		5 290 610,85		5 147 463,39	
							143 147,46		143 147,46		
6582	Pécule					59 032,80		59 032,80		59 032,80	

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6587	Participation aux frais de scol EHESP					13 671,70		13 671,70		13 671,70	
6588	Autres					1 000,42		1 000,42		1 000,42	
	Sous Total compte 658					73 704,92		73 704,92		73 704,92	
	Sous Total compte 65					73 704,92		73 704,92		73 704,92	
675	Valeurs comptables des elements d'act if					985,80		985,80		985,80	
	Sous Total compte 67					985,80		985,80		985,80	
68112	Immob corporelles					170 545,57		170 545,57		170 545,57	
	Sous Total compte 6811					170 545,57		170 545,57		170 545,57	
	Sous Total compte 681					170 545,57		170 545,57		170 545,57	
	Sous Total compte 68					170 545,57		170 545,57		170 545,57	
	Total classe 6					6 729 978,28		6 729 978,28		6 634 076,56	
							238 972,48		238 972,48		143 070,76
7081	Produits des services exploités dans l'i						9 064,26		9 064,26		9 064,26
	Sous Total compte 708						9 064,26		9 064,26		9 064,26

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70						9 064,26		9 064,26		9 064,26
73332	Prix de journée						31 505,80		31 505,80		31 505,80
73338	Autres modes de tarification						6 451 550,28		6 451 550,28		6 451 550,28
	Sous Total compte 7333						6 483 056,08		6 483 056,08		6 483 056,08
	Sous Total compte 733						6 483 056,08		6 483 056,08		6 483 056,08
	Sous Total compte 73						6 483 056,08		6 483 056,08		6 483 056,08
7588	Autres produits divers de gestion couran						469,87		469,87		469,87
	Sous Total compte 758						469,87		469,87		469,87
	Sous Total compte 75						469,87		469,87		469,87
7718	Autres						8 404,22		8 404,22		8 404,22
	Sous Total compte 771						8 404,22		8 404,22		8 404,22
	Sous Total compte 77						8 404,22		8 404,22		8 404,22
	Total classe 7						6 500 994,43		6 500 994,43	0,00	6 500 994,43

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER DE

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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	2 958 966,99		20 483 023,07		6 860 376,32		30 302 366,38		9 910 040,39	
			2 958 966,99		20 394 925,16		6 948 474,23		30 302 366,38		9 910 040,39

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

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

COMPTES –LIBELLÉS	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (1)		RÉSULTAT DE L'EXERCICE(2)		RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE(3)	
	DÉFICIT	EXCÉDENT	DÉFICIT	EXCÉDENT	DÉFICIT	EXCÉDENT
1-2-39-481-49-(BG)		110 757,99		78 109,28		188 867,27
TOTAL CONSOLIDÉ				78 109,28		

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

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

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

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

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

<b>CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)</b>		<b>DIFFÉRENCE BRUTE (5)</b>
<b>SOLDES DÉBITEURS</b>	<b>SOLDES CRÉDITEURS</b>	
2 413 062,77	3 006 223,56	593 160,79

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

(5) = Soldes créditeurs –Soldes débiteurs

<b>10685 (6)</b>	<b>10686 (7)</b>	<b>10687 (8)</b>	<b>110 (9)</b>	<b>111 (10)</b>	<b>119 (11)</b>	<b>114 (12)</b>	<b>1163 (13)</b>	<b>1412 (14)</b>	<b>RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULÉ (15)</b>
	50 000,00	104 797,48	249 496,04						188 867,27

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

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

08401 –DEPARTEMENT DE L EURE –FOYER

### BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2014

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

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 2014 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

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

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

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

**027090**

**P.DEP EURE**

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

**Nombre de pages : 60**

**FIN DE DOCUMENT**

**027090**

**P.DEP EURE**

**08412 INGENIERIE 27**

ORIGINE DOCUMENT : sandrine.vite

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

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

**TRÉSOR PUBLIC**

**P.DEP EURE**

**N° CODIQUE 027090**

**Date d'édition : 12/03/2015**

**IDENTIFIANT BUDGET 08412**

**N° de SIRET 22270229200442**

**INGENIERIE 27**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2014**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**M Pierre BRONDEL**

**M Yves CHERI DIT LENAULT**

**Mme Sandrine VITE**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 27/08/2014 AU 12/03/2015**

**DU 24/02/2014 AU 26/08/2014**

**DU 01/01/2014 AU 23/02/2014**

027090

P.DEP EURE

Date d'édition : 12/03/2015

L4.0.006.020.01



Population :

Nomenclature M4 spic

Vote par

Nature

Exercice 2014

## SOMMAIRE

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

**SITUATION PATRIMONIALE**

08412 –INGENIERIE 27

## BILAN SYNTHÉTIQUE

### En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-36,91
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	0,00	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	0,00	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>-36,91</b>
Créances	33,89	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>0,00</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	2,68
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	68,11
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>33,89</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>70,79</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	0,00	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>70,79</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>33,89</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>33,89</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

08412 –INGENIERIE 27

**BILAN ( en Euros )**

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

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

08412 –INGENIERIE 27

**BILAN ( en Euros )**

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

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

08412 –INGENIERIE 27

**BILAN ( en Euros )**

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

027090  
P.DEPEURE



I-2  
Exercice 2014

08412 –INGENIERIE 27

**BILAN ( en Euros )**

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

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

08412 -INGENIERIE 27

**BILAN ( en Euros )**

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

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

08412 -INGENIERIE 27

**BILAN ( en Euros )**

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

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

08412 -INGENIERIE 27

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 682,01	0,00
	Dettes fiscales et sociales	2 936,00	0,00
	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	65 176,60	0,00
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>70 794,61</b>	<b>0,00</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

08412 -INGENIERIE 27

**BILAN ( en Euros )**

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

08412 -INGENIERIE 27

**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	20,00	0,00
Produits des services	41,15	0,00
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	61,15	0,00
Traitements, salaires, charges sociales	76,12	0,00
Achats et charges externes	20,89	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	1,06	0,00
<b>Charges courantes non financières</b>	98,06	0,00
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	-36,91	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	-36,91	0,00
<b>Produits exceptionnels</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	-36,91	0,00

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice

2014

08412 –INGENIERIE 27

## COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Vente de marchandises		
Prestations de services	40 892,99	
Divers produits d'exploitation	257,50	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	20 000,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
<b>TOTAL I</b>	<b>61 150,49</b>	
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
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	20 886,00	
Impôts et taxes sur rémunérations	1 055,43	
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	56 997,19	

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice

2014

08412 –INGENIERIE 27

## COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Charges sociales	19 119,13	
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
<b>TOTAL II</b>	<b>98 057,75</b>	
<b>1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)</b>	<b>-36 907,26</b>	
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice

2014

08412 –INGENIERIE 27

## COMPTE DE RESULTAT 2014

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)	-36 907,26	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		

027090

P.DEP EURE

I-4

Exercice 2014

08412 –INGENIERIE 27

**COMPTE DE RESULTAT 2014**

<b>POSTES</b>	<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N -1</b>
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	61 150,49	
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	98 057,75	
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)	-36 907,26	
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)		

**ANNEXE**

027090  
P.DEP EURE



I-5  
Exercice 2014

08412 -INGENIERIE 27

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2014

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

08412 -INGENIERIE 27

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014

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**

08412 –INGENIERIE 27

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	100 000,00	100 000,00
Titres de recettes émis (b)	0,00	61 150,69	61 150,69
Réductions de titres (c)	0,00	0,20	0,20
Recettes nettes (d = b -c)	0,00	61 150,49	61 150,49
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	100 000,00	100 000,00
Mandats émis (f)	0,00	98 057,75	98 057,75
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f -g)	0,00	98 057,75	98 057,75
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d -h) Excédent	0,00		
(h -d) Déficit	0,00	36 907,26	36 907,26

## 08412 -INGENIERIE 27

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2013	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
INGENIERIE 27					
Investissement					
Fonctionnement	0,00	0,00	-36 907,26	0,00	-36 907,26
Sous-Total	0,00	0,00	-36 907,26	0,00	-36 907,26
TOTAL III	0,00	0,00	-36 907,26	0,00	-36 907,26
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	-36 907,26	0,00	-36 907,26

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

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

08412 –INGENIERIE 27

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

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

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

08412 -INGENIERIE 27

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	29 000,00	-6 220,00	22 780,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	71 000,00	6 220,00	77 220,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>



08412 -INGENIERIE 27

### ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	22 780,00	20 886,00		20 886,00	1 894,00
012	77 220,00	77 171,75		77 171,75	48,25
TOTAL	100 000,00	98 057,75		98 057,75	1 942,25
TOTAL GENERAL	100 000,00	98 057,75		98 057,75	1 942,25

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	80 000,00		80 000,00
74	Subventions d'exploitation	20 000,00		20 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	100 000,00		100 000,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		100 000,00		100 000,00

08412 –INGENIERIE 27

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
70	80 000,00	41 150,69	0,20	41 150,49	38 849,51
74	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
TOTAL	100 000,00	61 150,69	0,20	61 150,49	38 849,51
TOTAL GENERAL	100 000,00	61 150,69	0,20	61 150,49	38 849,51

08412 INGENIERIE 27

**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES**

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

08412 INGENIERIE 27  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

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

08412 INGENIERIE 27

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
6064	Fournitures administratives	175,00		175,00
611	Sous-traitance générale	13 972,99		13 972,99
617	Etudes et recherches	5 682,01		5 682,01
6226	Honoraires	950,00		950,00
6251	Voyages et déplacements	106,00		106,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	20 886,00		20 886,00
6331	Versement de transport	350,00		350,00
6332	Cotisations versées au FNAL	195,00		195,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	390,43		390,43
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	120,00		120,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	39 039,19		39 039,19
6414	Indemnités et avantages divers	15 585,42		15 585,42
6415	Supplément familial	2 372,58		2 372,58
6451	Cotisations à l'URSSAF	6 538,00		6 538,00
6452	Cotisations aux mutuelles	176,30		176,30
6453	Cotisations aux caisses de retraite	12 404,83		12 404,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	77 171,75		77 171,75
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>98 057,75</b>		<b>98 057,75</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>98 057,75</b>		<b>98 057,75</b>

08412 INGENIERIE 27

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 -2
706	Prestations de services	40 892,99		40 892,99
7081	Produits de services exploités dans l'in	257,70	0,20	257,50
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	41 150,69	0,20	41 150,49
74	Subventions d'exploitation	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	20 000,00		20 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	61 150,69	0,20	61 150,49
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	61 150,69	0,20	61 150,49

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

08412 –INGENIERIE 27

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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			21 117,58				21 117,58			
					21 117,58				21 117,58		0,00
	Sous Total compte 401			21 117,58				21 117,58			0,00
					21 117,58				21 117,58		0,00
408	Fournis factures non parvenues										
					2 682,01				2 682,01		2 682,01
	Sous Total compte 40			21 117,58				21 117,58			
					23 799,59				23 799,59		2 682,01
4111	Clients –amiable			49 336,34				49 336,34		33 887,41	
					15 448,93				15 448,93		
	Sous Total compte 411			49 336,34				49 336,34		33 887,41	
					15 448,93				15 448,93		
	Sous Total compte 41			49 336,34				49 336,34		33 887,41	
					15 448,93				15 448,93		
421	Personnel –rémunérations dues			52 434,97				52 434,97			
					52 434,97				52 434,97		0,00
	Sous Total compte 42			52 434,97				52 434,97			0,00
					52 434,97				52 434,97		0,00
431	Sécurité sociale			23 841,09				23 841,09			
					23 841,09				23 841,09		0,00
437	Autres organismes sociaux			35,26				35,26			
					35,26				35,26		0,00
	Sous Total compte 43			23 876,35				23 876,35			
					23 876,35				23 876,35		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			20 000,00				20 000,00			
					20 000,00				20 000,00		0,00

08412 –INGENIERIE 27

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 441			20 000,00				20 000,00			0,00
44551	Etat –TVA à décaisser			2 230,00				2 230,00			2 936,00
	Sous Total compte 445			2 230,00				2 230,00			2 936,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			3 020,00				3 020,00			0,00
44567	Etat –crédit de TVA à reporter			3 071,00				3 071,00			0,00
	Sous Total compte 4456			6 091,00				6 091,00			0,00
44571	Etat –TVA collectée			8 186,06				8 186,06			0,00
	Sous Total compte 4457			8 186,06				8 186,06			0,00
	Sous Total compte 445			16 507,06				16 507,06			2 936,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			860,43				860,43			0,00
	Sous Total compte 44			37 367,49				37 367,49			2 936,00
451012	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			35 184,17				35 184,17			65 176,60
	Sous Total compte 451			35 184,17				35 184,17			65 176,60

08412 –INGENIERIE 27

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du 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			35 184,17				35 184,17			
					100 360,77				100 360,77		65 176,60
46711	Autres comptes créditeurs			106,00				106,00			0,00
					106,00				106,00		
	Sous Total compte 4671			106,00				106,00			0,00
					106,00				106,00		
	Sous Total compte 467			106,00				106,00			0,00
					106,00				106,00		
	Sous Total compte 46			106,00				106,00			0,00
					106,00				106,00		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,31				0,31			0,06
					0,37				0,37		
	Sous Total compte 478			0,31				0,31			0,06
					0,37				0,37		
	Sous Total compte 47			0,31				0,31			0,06
					0,37				0,37		
	Total classe 4			219 423,21				219 423,21		33 887,41	
					256 330,47				256 330,47		70 794,67
6064	Fournitures administratives					175,00		175,00		175,00	
	Sous Total compte 606					175,00		175,00		175,00	
	Sous Total compte 60					175,00		175,00		175,00	
611	Sous-traitance générale					13 972,99		13 972,99		13 972,99	

08412 –INGENIERIE 27

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
617	Etudes et recherches					5 682,01		5 682,01		5 682,01	
	Sous Total compte 61					19 655,00		19 655,00		19 655,00	
6226	Honoraires					950,00		950,00		950,00	
	Sous Total compte 622					950,00		950,00		950,00	
6251	Voyages et déplacements					106,00		106,00		106,00	
	Sous Total compte 625					106,00		106,00		106,00	
	Sous Total compte 62					1 056,00		1 056,00		1 056,00	
6331	Verst de transport					350,00		350,00		350,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					195,00		195,00		195,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGF PT					390,43		390,43		390,43	
6338	Autres impôts taxes et verst assimilé					120,00		120,00		120,00	
	Sous Total compte 633					1 055,43		1 055,43		1 055,43	
	Sous Total compte 63					1 055,43		1 055,43		1 055,43	

08412 –INGENIERIE 27

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6411	Salaires,appointements,commissions base					39 039,19		39 039,19		39 039,19	
6414	Indemnités et avantages divers					15 585,42		15 585,42		15 585,42	
6415	Supplément familial					2 372,58		2 372,58		2 372,58	
	Sous Total compte 641					56 997,19		56 997,19		56 997,19	
6451	Cotisations à l'URSSAF					6 538,00		6 538,00		6 538,00	
6452	Cotisations aux mutuelles					176,30		176,30		176,30	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					12 404,83		12 404,83		12 404,83	
	Sous Total compte 645					19 119,13		19 119,13		19 119,13	
	Sous Total compte 64					76 116,32		76 116,32		76 116,32	
	Total classe 6					98 057,75		98 057,75		98 057,75	0,00
706	Prestations de services						40 892,99	40 892,99			40 892,99
7081	Produits serv exploités intérêt perse l					0,20		0,20		257,70	257,50
	Sous Total compte 708					0,20		0,20		257,70	257,50

08412 -INGENIERIE 27

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70					0,20		0,20			
							41 150,69		41 150,69		41 150,49
74	Subv exploitation						20 000,00		20 000,00		20 000,00
	Sous Total compte 74						20 000,00		20 000,00		20 000,00
	Total classe 7					0,20	61 150,69	0,20	61 150,69	0,00	61 150,49
	Total général			219 423,21		98 057,95		317 481,16		131 945,16	
					256 330,47		61 150,69		317 481,16		131 945,16

08412 -INGENIERIE 27

### BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2014

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

08412 INGENIERIE 27  
PAGE DE SIGNATURES

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

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de INGENIERIE 27 pendant l'année 2014 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

**027090**

**P.DEP EURE**

**08412 INGENIERIE 27**

**Nombre de pages : 40**

**FIN DE DOCUMENT**

**027090**

**P.DEP EURE**

**08402 DEPARTEMENT DE L'EURE –LABORATO**

ORIGINE DOCUMENT : sandrine.vite

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

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

**TRÉSOR PUBLIC**

**P.DEP EURE**

**N° CODIQUE 027090**

**Date d'édition : 26/03/2015**

**IDENTIFIANT BUDGET 08402**

**N° de SIRET 22270229200327**

**DEPARTEMENT DE L'EURE –LABORA**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2014**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**M Pierre BRONDEL**

**M Yves CHERI DIT LENAULT**

**Mme Sandrine VITE**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 27/08/2014 AU 26/03/2015**

**DU 24/02/2014 AU 26/08/2014**

**DU 01/01/2014 AU 23/02/2014**

027090

P.DEP EURE

Date d'édition : 26/03/2015

L4.0.006.022



Population :

Nomenclature M4 spic

Vote par

Nature

Exercice 2014

## SOMMAIRE

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

**SITUATION PATRIMONIALE**

08402 – DEPARTEMENT DE L'EURE – LABORATO

**BILAN SYNTHÉTIQUE****En milliers d'Euros**

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	541,24
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	379,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	15,65
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-57,11
Autres immobilisations corporelles	91,93	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>470,93</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	197,04
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>470,93</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>696,81</b>
Créances	854,86	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>0,00</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	159,40
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	343,74
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>854,86</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>503,14</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,15</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>503,14</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>125,99</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 325,94</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 325,94</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

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				
<b>ACTIF</b>	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
<b>IMMOBILISE</b>	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 808 278,49	1 429 274,72	379 003,77	359 049,14
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	291 437,51	199 511,77	91 925,74	82 386,74
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>2 099 716,00</b>	<b>1 628 786,49</b>	<b>470 929,51</b>	<b>441 435,88</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE–LABORATO

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	2 099 716,00	1 628 786,49	470 929,51	441 435,88
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
<b>ACTIF</b>	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
<b>IMMOBILISE</b>	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
<b>(SUITE)</b>	Prêts				
	Autres créances				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>2 099 716,00</b>	<b>1 628 786,49</b>	<b>470 929,51</b>	<b>441 435,88</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

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				
<b>ACTIF</b>	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	851 298,19	0,00	851 298,19	379 693,31
	Créances irrécouvrables admises en NV				
<b>CIRCULANT</b>	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	3 562,39	0,00	3 562,39	22,69
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>854 860,58</b>	<b>0,00</b>	<b>854 860,58</b>	<b>379 716,00</b>

027090  
P.DEPEURE



I-2  
Exercice 2014

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	152,42	0,00	152,42	1 116,80
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	152,42	0,00	152,42	1 116,80
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 954 729,00	1 628 786,49	1 325 942,51	822 268,68
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE–LABORATO

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	197 037,82	197 037,82
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	541 235,78	541 235,78
	Report à nouveau	15 651,03	283 976,64
	Résultat de l'exercice	-57 110,74	-268 325,61
<b>PROPRES</b>	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>696 813,89</b>	<b>753 924,63</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE–LABORATO

**BILAN ( en Euros )**

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

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE–LABORATO

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	81 022,34	1 261,78
	Dettes fiscales et sociales	31 076,00	35 227,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	78 378,77	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	309 098,01	24 509,96
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	3 566,54	1 729,05
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>503 141,66</b>	<b>62 727,79</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE–LABORATO

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser	125 986,96	5 616,26
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	125 986,96	5 616,26
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	1 325 942,51	822 268,68
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

08402 –DEPARTEMENT DE L' EURE–LABORATO

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d' Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 938,46	1 474,31
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	1 938,46	1 474,31
Traitements, salaires, charges sociales	1 129,10	1 075,20
Achats et charges externes	688,31	470,70
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	135,92	162,23
Autres charges	23,15	23,10
<b>Charges courantes non financières</b>	1 976,48	1 731,23
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	-38,02	-256,93
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	-38,02	-256,93
<b>Produits exceptionnels</b>	3,57	0,00
<b>Charges exceptionnelles</b>	22,66	11,40
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	-19,09	-11,40
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	-57,11	-268,33

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2014

08402 – DEPARTEMENT DE L' EURE – LABORATO

**COMPTE DE RESULTAT 2014**

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Vente de marchandises		
Prestations de services	1 930 821,39	1 466 366,34
Divers produits d'exploitation	7 641,95	7 941,80
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
<b>TOTAL I</b>	<b>1 938 463,34</b>	<b>1 474 308,14</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
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	688 309,91	470 703,00
Impôts et taxes sur rémunérations	18 805,94	18 165,02
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	804 303,36	770 386,47

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2014

08402 – DEPARTEMENT DE L' EURE – LABORATO

**COMPTE DE RESULTAT 2014**

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Charges sociales	324 798,49	304 810,71
Dotations amortissements des immob	135 922,41	162 232,12
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	4 343,20	4 936,74
<b>TOTAL II</b>	<b>1 976 483,31</b>	<b>1 731 234,06</b>
<b>1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)</b>	<b>-38 019,97</b>	<b>-256 925,92</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2014

08402 – DEPARTEMENT DE L' EURE – LABORATO

**COMPTE DE RESULTAT 2014**

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)	-38 019,97	-256 925,92
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	146,27	
Produits des cessions d'immobilisations	1 800,00	
Autres opérations en capital	1 626,96	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	3 573,23	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	17 880,90	7 127,69
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	4 783,10	4 272,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	22 664,00	11 399,69
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-19 090,77	-11 399,69

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2014

08402 – DEPARTEMENT DE L'EUPE – LABORATO

**COMPTE DE RESULTAT 2014**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	1 942 036,57	1 474 308,14
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	1 999 147,31	1 742 633,75
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE (5-6)	-57 110,74	-268 325,61
RESULTAT DE L'EXERCICE (5-6)		

**ANNEXE**

027090  
P.DEP EURE



I-5  
Exercice 2014

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE–LABORATO

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2014

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débitéur	Solde Crédiéur			Solde Débitéur	Solde Crédiéur
4581-		0,00	0,00	0,00		

08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE–LABORATO

**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débit	Solde Créditeur			Solde Débit	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>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	432 787,13	2 102 635,79	2 535 422,92
Titres de recettes émis (b)	135 922,41	1 966 681,38	2 102 603,79
Réductions de titres (c)	0,00	20 521,62	20 521,62
Recettes nettes (d = b –c)	135 922,41	1 946 159,76	2 082 082,17
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	432 787,13	2 102 635,79	2 535 422,92
Mandats émis (f)	165 416,04	2 016 280,67	2 181 696,71
Annulations de mandats (g)	0,00	13 010,17	13 010,17
Dépenses nettes (h = f –g)	165 416,04	2 003 270,50	2 168 686,54
<b>RÉSULTAT DE L’EXERCICE</b>			
(d –h) Excédent			
(h –d) Déficit	29 493,63	57 110,74	86 604,37

08402 -DEPARTEMENT DE L'EURE -LABORATO

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2013</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014</b>	<b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b>	<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
DEPARTEMENT DE L'EURE - LABORA					
Investissement	296 837,72	0,00	-29 493,63	0,00	267 344,09
Fonctionnement	15 651,03	0,00	-57 110,74	0,00	-41 459,71
Sous-Total	312 488,75	0,00	-86 604,37	0,00	225 884,38
TOTAL III	312 488,75	0,00	-86 604,37	0,00	225 884,38
TOTAL I + II + III	312 488,75	0,00	-86 604,37	0,00	225 884,38



## 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	382 787,13	432 787,13
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	50 000,00	382 787,13	432 787,13
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	50 000,00	382 787,13	432 787,13
TOTAL GENERAL		50 000,00	382 787,13	432 787,13

08402 -DEPARTEMENT DE L'EURE -LABORATO

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
21	432 787,13	165 416,04		165 416,04	267 371,09
SOUS-TOTAL	432 787,13	165 416,04		165 416,04	267 371,09
TOTAL	432 787,13	165 416,04		165 416,04	267 371,09
TOTAL GENERAL	432 787,13	165 416,04		165 416,04	267 371,09

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 <b>1</b>	Décision Modificative <b>2</b>	Total Prévisions <b>3 = 1 + 2</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	50 000,00	85 949,41	135 949,41
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	50 000,00	85 949,41	135 949,41
001	Solde d'exécution de la section d'invest		296 837,72	296 837,72
TOTAL GENERAL		50 000,00	382 787,13	432 787,13

08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE –LABORATO

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 – 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 – 4
040	135 949,41	135 922,41		135 922,41	27,00
TOTAL	135 949,41	135 922,41		135 922,41	27,00
001	296 837,72				296 837,72
TOTAL GENERAL	432 787,13	135 922,41		135 922,41	296 864,72

## 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	486 692,00	280 309,38	767 001,38
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 139 195,00	25 000,00	1 164 195,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00		5 000,00
67	Charges exceptionnelles	19 490,00	11 000,00	30 490,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 650 377,00	316 309,38	1 966 686,38
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	50 000,00	85 949,41	135 949,41
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	50 000,00	85 949,41	135 949,41
TOTAL GENERAL		1 700 377,00	402 258,79	2 102 635,79

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	767 001,38	690 324,85	2 014,94	688 309,91	78 691,47
012	1 164 195,00	1 162 443,34	10 412,36	1 152 030,98	12 164,02
65	5 000,00	4 926,07	582,87	4 343,20	656,80
67	30 490,00	22 664,00		22 664,00	7 826,00
TOTAL	1 966 686,38	1 880 358,26	13 010,17	1 867 348,09	99 338,29
042	135 949,41	135 922,41		135 922,41	27,00
TOTAL	135 949,41	135 922,41		135 922,41	27,00
TOTAL GENERAL	2 102 635,79	2 016 280,67	13 010,17	2 003 270,50	99 365,29

08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE –LABORATO

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif <b>1</b>	Décision Modificative <b>2</b>	Total Prévisions <b>3 = 1 + 2</b>
013	Atténuations de charges			
70	Ventes de produits fabriques prestations	1 700 377,00	386 607,76	2 086 984,76
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 700 377,00	386 607,76	2 086 984,76
002	Résultat d'exploitationreporté		15 651,03	15 651,03
TOTAL GENERAL		1 700 377,00	402 258,79	2 102 635,79

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE –LABORATO

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
013		4 123,19		4 123,19	-4 123,19
70	2 086 984,76	1 958 863,96	20 400,62	1 938 463,34	148 521,42
77		3 694,23	121,00	3 573,23	-3 573,23
TOTAL	2 086 984,76	1 966 681,38	20 521,62	1 946 159,76	140 825,00
002	15 651,03				15 651,03
TOTAL GENERAL	2 102 635,79	1 966 681,38	20 521,62	1 946 159,76	156 476,03





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

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	29 450,36		29 450,36
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	1 907,78		1 907,78
6064	Fournitures administratives	5 884,47		5 884,47
6066	Carburants	20 428,09		20 428,09
6068	Autres matières et fournitures	255 125,97		255 125,97
6135	Locations mobilières	2 914,57		2 914,57
6152	Entretien et réparations sur biens immob	7 404,19		7 404,19
61551	Matériel roulant	11 226,29		11 226,29
61558	Autres biens mobiliers	29 724,31		29 724,31
6161	Multirisques	6 126,65		6 126,65
617	Etudes et recherches	424,40		424,40
618	Divers	263 743,72	2 014,94	261 728,78
6226	Honoraires	4 632,13		4 632,13
6236	Catalogues et imprimés	3 463,33		3 463,33
6251	Voyages et déplacements	14 500,74		14 500,74
6257	Réceptions	2 142,41		2 142,41
6261	Frais d'affranchissement	11 695,77		11 695,77
6262	Frais de télécommunications	1 068,53		1 068,53
6283	Frais de nettoyage des locaux	13 994,54		13 994,54
6288	Autres	4 466,60		4 466,60
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	690 324,85	2 014,94	688 309,91
6331	Versement de transport	6 245,00		6 245,00
6332	Cotisations versées au FNAL	3 469,00		3 469,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	7 009,94		7 009,94

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
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	2 082,00		2 082,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	644 888,14		644 888,14
6414	Indemnités et avantages divers	151 389,38		151 389,38
6415	Supplément familial	12 149,03		12 149,03
6451	Cotisations à l'URSSAF	154 106,00		154 106,00
6452	Cotisations aux mutuelles	1 380,40		1 380,40
6453	Cotisations aux caisses de retraite	161 969,45	10 412,36	151 557,09
6454	Cotisations aux ASSEDIC	17 755,00		17 755,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 162 443,34	10 412,36	1 152 030,98
6541	Créances admises en non-valeur	4 926,07	582,87	4 343,20
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	4 926,07	582,87	4 343,20
673	Titres annulés exercices antérieurs	17 880,90		17 880,90
678	Autres charges exceptionnelles	4 783,10		4 783,10
SOUS-TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	22 664,00		22 664,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 880 358,26	13 010,17	1 867 348,09
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	135 922,41		135 922,41
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	135 922,41		135 922,41
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	135 922,41		135 922,41
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 016 280,67	13 010,17	2 003 270,50

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

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 – 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	4 123,19		4 123,19
SOUS-TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	4 123,19		4 123,19
706	Prestations de services	1 951 222,01	20 400,62	1 930 821,39
7081	Produits de services exploités dans l'in	7 641,95		7 641,95
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	1 958 863,96	20 400,62	1 938 463,34
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	146,27		146,27
775	Produits des cessions d'élémentsd'actif	1 800,00		1 800,00
778	Autres produits exceptionnels	1 747,96	121,00	1 626,96
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3 694,23	121,00	3 573,23
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 966 681,38</b>	<b>20 521,62</b>	<b>1 946 159,76</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 966 681,38</b>	<b>20 521,62</b>	<b>1 946 159,76</b>

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

08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE–LABORATO

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de 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			268 325,61				268 325,61			
	Sous Total compte 11		283 976,64	268 325,61				268 325,61	283 976,64		15 651,03
			283 976,64	268 325,61				268 325,61	283 976,64		15 651,03
12	Résultat exercice bénéf ou perte	268 325,61			268 325,61			268 325,61		268 325,61	0,00
	Sous Total compte 12	268 325,61			268 325,61			268 325,61		268 325,61	0,00
	Total classe 1	268 325,61		268 325,61				536 651,22		0,00	
			1 022 250,24		268 325,61				1 290 575,85		753 924,63
2153	Instal à caractère spécif	22 381,25						22 381,25		22 381,25	
2154	Mat indust	1 648 696,60				137 200,64		1 785 897,24		1 785 897,24	

08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE–LABORATO

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du 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	1 671 077,85				137 200,64		1 808 278,49		1 808 278,49	
2182	Mat de transport	149 939,88			10 168,44	20 812,19		170 752,07		160 583,63	10 168,44
2183	Mat bureau mat informatique	123 450,67				7 403,21		130 853,88		130 853,88	
	Sous Total compte 218	273 390,55			10 168,44	28 215,40		301 605,95		291 437,51	10 168,44
	Sous Total compte 21	1 944 468,40			10 168,44	165 416,04		2 109 884,44		2 099 716,00	10 168,44
28153	Instal à caractère spécif		12 185,45				4 476,25		16 661,70		16 661,70
28154	Mat indust		1 299 843,26				112 769,76		1 412 613,02		1 412 613,02
	Sous Total compte 2815		1 312 028,71				117 246,01		1 429 274,72		1 429 274,72
28182	Mat de transport		116 277,30	10 168,44			10 906,13	10 168,44		117 014,99	127 183,43
28183	Mat bureau mat informatique		74 726,51				7 770,27		82 496,78		82 496,78
	Sous Total compte 2818		191 003,81	10 168,44			18 676,40	10 168,44		199 511,77	209 680,21
	Sous Total compte 281		1 503 032,52	10 168,44			135 922,41	10 168,44		1 628 786,49	1 638 954,93
	Sous Total compte 28		1 503 032,52	10 168,44			135 922,41	10 168,44		1 628 786,49	1 638 954,93

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE–LABORATO

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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	1 944 468,40		10 168,44		165 416,04		2 120 052,88		2 099 716,00	
			1 503 032,52		10 168,44		135 922,41		1 649 123,37		1 628 786,49
4011	Fournisseurs			690 489,30				690 489,30			
			1 261,78		770 249,86				771 511,64		81 022,34
	Sous Total compte 401			690 489,30				690 489,30			
			1 261,78		770 249,86				771 511,64		81 022,34
4041	Fournis immob			114 128,55				114 128,55			
					192 507,32				192 507,32		78 378,77
	Sous Total compte 404			114 128,55				114 128,55			
					192 507,32				192 507,32		78 378,77
	Sous Total compte 40			804 617,85				804 617,85			
			1 261,78		962 757,18				964 018,96		159 401,11
4111	Clients –amiable	338 264,99		2 252 980,18				2 591 245,17		827 428,36	
					1 763 816,81				1 763 816,81		
4116	Clients –contentieux	41 428,32		13 069,87				54 498,19		23 869,83	
					30 628,36				30 628,36		
	Sous Total compte 411	379 693,31		2 266 050,05				2 645 743,36		851 298,19	
					1 794 445,17				1 794 445,17		
	Sous Total compte 41	379 693,31		2 266 050,05				2 645 743,36		851 298,19	
					1 794 445,17				1 794 445,17		
421	Personnel –rémunérations dues			669 471,82				669 471,82			
					669 471,82				669 471,82		0,00
427	Personnel –oppositions			465,27				465,27			
					465,27				465,27		0,00
	Sous Total compte 42			669 937,09				669 937,09			
					669 937,09				669 937,09		0,00

08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE–LABORATO

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de 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			273 205,48				273 205,48			
					273 205,48				273 205,48		0,00
437	Autres organismes sociaux			203 682,83				203 682,83			
					203 682,83				203 682,83		0,00
	Sous Total compte 43			476 888,31				476 888,31			0,00
					476 888,31				476 888,31		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			401,54				401,54			
					401,54				401,54		0,00
	Sous Total compte 443			401,54				401,54			0,00
					401,54				401,54		0,00
44551	Etat –TVA à décaisser			171 717,00				171 717,00			
		35 227,00			167 566,00				202 793,00		31 076,00
	Sous Total compte 4455			171 717,00				171 717,00			
		35 227,00			167 566,00				202 793,00		31 076,00
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			27 093,22				27 093,22			
					27 093,22				27 093,22		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			94 876,84				94 876,84			
					94 876,84				94 876,84		0,00
44567	Etat –crédit de TVA à reporter			47 964,00				47 964,00			
					47 964,00				47 964,00		0,00
	Sous Total compte 4456			169 934,06				169 934,06			
					169 934,06				169 934,06		0,00
44571	Etat –TVA collectée			292 370,61				292 370,61			
					292 370,61				292 370,61		0,00
	Sous Total compte 4457			292 370,61				292 370,61			
					292 370,61				292 370,61		0,00

08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE–LABORATO

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 445		35 227,00	634 021,67	629 870,67			634 021,67	665 097,67		31 076,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			15 617,94	15 617,94			15 617,94	15 617,94		0,00
	Sous Total compte 44		35 227,00	650 041,15	645 890,15			650 041,15	681 117,15		31 076,00
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		24 509,96	1 861 252,62	2 145 840,67			1 861 252,62	2 170 350,63		309 098,01
	Sous Total compte 451		24 509,96	1 861 252,62	2 145 840,67			1 861 252,62	2 170 350,63		309 098,01
	Sous Total compte 45		24 509,96	1 861 252,62	2 145 840,67			1 861 252,62	2 170 350,63		309 098,01
4621	Créances cess immob –amiable			1 800,00	1 800,00			1 800,00	1 800,00		0,00
	Sous Total compte 462			1 800,00	1 800,00			1 800,00	1 800,00		0,00
466	Excéd de verSEMENT		1 233,98	2 360,08	4 081,67			2 360,08	5 315,65		2 955,57
46711	Autres comptes créditeurs		495,07	32 313,98	32 429,88			32 313,98	32 924,95		610,97
	Sous Total compte 4671		495,07	32 313,98	32 429,88			32 313,98	32 924,95		610,97
46721	Débiteurs divers –amiable	22,69		30 199,24	26 659,54			30 221,93	26 659,54	3 562,39	
	Sous Total compte 4672	22,69		30 199,24	26 659,54			30 221,93	26 659,54	3 562,39	

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE–LABORATO

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du 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	22,69		62 513,22				62 535,91		2 951,42	
			495,07		59 089,42				59 584,49		
	Sous Total compte 46	22,69		66 673,30				66 695,99			4,15
			1 729,05		64 971,09				66 700,14		
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			724,89				724,89			2 314,05
			5,00		3 033,94				3 038,94		
471412	Excédent à réimputer –personnes morales			1 062,07				1 062,07			1 683,04
			20,67		2 724,44				2 745,11		
	Sous Total compte 47141			1 786,96				1 786,96			3 997,09
			25,67		5 758,38				5 784,05		
	Sous Total compte 4714			1 786,96				1 786,96			3 997,09
			25,67		5 758,38				5 784,05		
4718	Autres recettes à régulariser			8 222,86				8 222,86			121 989,87
			5 590,59		124 622,14				130 212,73		
	Sous Total compte 471			10 009,82				10 009,82			125 986,96
			5 616,26		130 380,52				135 996,78		
4728	DACR –autres dépenses à régul	43,28						43,28		43,28	
	Sous Total compte 472	43,28						43,28		43,28	
4781	Frais de poursuites rattachés			237,58				237,58		102,70	
					134,88				134,88		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1 073,52		3 727,93				4 801,45		6,44	
					4 795,01				4 795,01		
	Sous Total compte 478	1 073,52		3 965,51				5 039,03		109,14	
					4 929,89				4 929,89		

08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE–LABORATO

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47	1 116,80		13 975,33				15 092,13			
			5 616,26		135 310,41				140 926,67		125 834,54
	Total classe 4	380 832,80		6 809 435,70				7 190 268,50		855 013,00	
			68 344,05		6 896 040,07				6 964 384,12		629 128,62
580	Opérations d'ordre budgétaires			135 922,41				135 922,41			0,00
					135 922,41				135 922,41		0,00
5872	Cpte pivot –ANV			5 578,99				5 578,99			0,00
					5 578,99				5 578,99		0,00
	Sous Total compte 587			5 578,99				5 578,99			0,00
					5 578,99				5 578,99		0,00
588	Autres virements internes			4 885,00				4 885,00			0,00
					4 885,00				4 885,00		0,00
	Sous Total compte 58			146 386,40				146 386,40			0,00
					146 386,40				146 386,40		0,00
	Total classe 5			146 386,40				146 386,40		0,00	
					146 386,40				146 386,40		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					29 450,36		29 450,36		29 450,36	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					1 907,78		1 907,78		1 907,78	
6064	Fournitures administratives					5 884,47		5 884,47		5 884,47	
6066	Carburants					20 428,09		20 428,09		20 428,09	
6068	Autres matières et fournitures					255 125,97		255 125,97		255 125,97	

08402 –DEPARTEMENT DE L'EURE–LABORATO

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					312 796,67		312 796,67		312 796,67	
	Sous Total compte 60					312 796,67		312 796,67		312 796,67	
6135	Locations mobilières					2 914,57		2 914,57		2 914,57	
	Sous Total compte 613					2 914,57		2 914,57		2 914,57	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					7 404,19		7 404,19		7 404,19	
61551	Mat roulant					11 226,29		11 226,29		11 226,29	
61558	Autres biens mobiliers					29 724,31		29 724,31		29 724,31	
	Sous Total compte 6155					40 950,60		40 950,60		40 950,60	
	Sous Total compte 615					48 354,79		48 354,79		48 354,79	
6161	Multirisques					6 126,65		6 126,65		6 126,65	
	Sous Total compte 616					6 126,65		6 126,65		6 126,65	
617	Etudes et recherches					424,40		424,40		424,40	
618	Divers					263 743,72		263 743,72		261 728,78	
							2 014,94		2 014,94		

08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE–LABORATO

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du 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					321 564,13		321 564,13		319 549,19	
							2 014,94		2 014,94		
6226	Honoraires					4 632,13		4 632,13		4 632,13	
	Sous Total compte 622					4 632,13		4 632,13		4 632,13	
6236	Catalogues et imprimés					3 463,33		3 463,33		3 463,33	
	Sous Total compte 623					3 463,33		3 463,33		3 463,33	
6251	Voyages et déplacements					14 500,74		14 500,74		14 500,74	
6257	Réceptions					2 142,41		2 142,41		2 142,41	
	Sous Total compte 625					16 643,15		16 643,15		16 643,15	
6261	Frais d'affranchissement					11 695,77		11 695,77		11 695,77	
6262	Frais de télécommunications					1 068,53		1 068,53		1 068,53	
	Sous Total compte 626					12 764,30		12 764,30		12 764,30	
6283	Frais de nettoyage des locaux					13 994,54		13 994,54		13 994,54	
6288	Autres					4 466,60		4 466,60		4 466,60	

08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE–LABORATO

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 628					18 461,14		18 461,14		18 461,14	
	Sous Total compte 62					55 964,05		55 964,05		55 964,05	
6331	Verst de transport					6 245,00		6 245,00		6 245,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					3 469,00		3 469,00		3 469,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGF PT					7 009,94		7 009,94		7 009,94	
6338	Autres impôts taxes et verst assimilé					2 082,00		2 082,00		2 082,00	
	Sous Total compte 633					18 805,94		18 805,94		18 805,94	
	Sous Total compte 63					18 805,94		18 805,94		18 805,94	
6411	Salaires,appointements,commissions base					644 888,14		644 888,14		644 888,14	
6414	Indemnités et avantages divers					151 389,38		151 389,38		151 389,38	
6415	Supplément familial					12 149,03		12 149,03		12 149,03	
6419	Rembst rémunérations du persel										
	Sous Total compte 641						4 123,19		4 123,19		4 123,19
						808 426,55		808 426,55		804 303,36	
							4 123,19		4 123,19		

08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE–LABORATO

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Cotisations à l'URSSAF					154 106,00		154 106,00		154 106,00	
6452	Cotisations aux mutuelles					1 380,40		1 380,40		1 380,40	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					161 969,45		161 969,45		151 557,09	
							10 412,36		10 412,36		
6454	Cotisations aux ASSEDIC					17 755,00		17 755,00		17 755,00	
	Sous Total compte 645					335 210,85		335 210,85		324 798,49	
							10 412,36		10 412,36		
	Sous Total compte 64					1 143 637,40		1 143 637,40		1 129 101,85	
							14 535,55		14 535,55		
6541	Créances admises ANV					4 926,07		4 926,07		4 343,20	
							582,87		582,87		
	Sous Total compte 654					4 926,07		4 926,07		4 343,20	
							582,87		582,87		
	Sous Total compte 65					4 926,07		4 926,07		4 343,20	
							582,87		582,87		
673	Titres annulés exercices antérieurs					17 880,90		17 880,90		17 880,90	
678	Autres charges exceptionnelles					4 783,10		4 783,10		4 783,10	
	Sous Total compte 67					22 664,00		22 664,00		22 664,00	
6811	DA –immob corpo et incorpo					135 922,41		135 922,41		135 922,41	

08402 –DEPARTEMENT DE L’EURE–LABORATO

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 681					135 922,41		135 922,41		135 922,41	
	Sous Total compte 68					135 922,41		135 922,41		135 922,41	
	Total classe 6					2 016 280,67		2 016 280,67		2 003 270,50	4 123,19
706	Prestations de services					20 400,62		20 400,62			
						1 951 222,01		1 951 222,01		1 930 821,39	
7081	Produits serv exploités intérêt perse l						7 641,95	7 641,95		7 641,95	
	Sous Total compte 708						7 641,95	7 641,95		7 641,95	
	Sous Total compte 70					20 400,62		20 400,62			
						1 958 863,96		1 958 863,96		1 938 463,34	
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						146,27	146,27		146,27	
775	Produits cessions éléments actif						1 800,00	1 800,00		1 800,00	
778	Autres produits exceptionnels					121,00		121,00			
							1 747,96	1 747,96		1 626,96	
	Sous Total compte 77					121,00		121,00			
							3 694,23	3 694,23		3 573,23	
	Total classe 7					20 521,62		20 521,62		0,00	
						1 962 558,19		1 962 558,19		1 942 036,57	
	Total général	2 593 626,81		7 234 316,15		2 202 218,33		12 030 161,29		4 957 999,50	
		2 593 626,81		7 320 920,52		2 115 613,96		12 030 161,29		4 957 999,50	

08402 – DEPARTEMENT DE L’EURE – LABORA  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêté à la date du 31/12/2014

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



08402 DEPARTEMENT DE L'EURE-LABORATO  
PAGE DE SIGNATURES

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

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

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de DEPARTEMENT DE L'EURE-LABORATO pendant l'année 2014 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 : sandrine.vite

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

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

**TRÉSOR PUBLIC**

**P.DEP EURE**

**N° CODIQUE 027090**

**Date d'édition : 20/04/2015**

**IDENTIFIANT BUDGET 08411**

**N° de SIRET 22270229200434**

**PARC ROUTIER DE L'EURE**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2014**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**M Pierre BRONDEL**

**M Yves CHERI DIT LENAULT**

**Mme Sandrine VITE**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 27/08/2014 AU 20/04/2015**

**DU 24/02/2014 AU 26/08/2014**

**DU 01/01/2014 AU 23/02/2014**

027090

P.DEP EURE

Date d'édition : 20/04/2015

L4.0.006.022.2



Population :

Nomenclature M4 spic

Vote par

Nature

Exercice 2014

## SOMMAIRE

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>	<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1 4
2 Bilan .....	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3 13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4 14
5 Annexe .....	18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5 19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>	<b>21</b>
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4 28
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>	<b>34</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 51
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>52</b>

**SITUATION PATRIMONIALE**

## 08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>-0,00</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	95,61
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	332,36	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	9,38	Report à nouveau	-531,05
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-586,52
Autres immobilisations corporelles	506,89	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>848,63</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	1 588,42
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>848,63</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	410,94	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>566,45</b>
Créances	491,96	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>0,00</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	538,32
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	645,59
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>902,91</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>1 183,91</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 183,91</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>1,18</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 751,54</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 751,54</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	50 473,14	50 473,15	-0,01	1 542,17
<b>ACTIF</b>	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
<b>IMMOBILISE</b>	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	4 459 648,84	4 127 291,05	332 357,79	451 028,99
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	2 820 872,19	2 313 978,86	506 893,33	464 140,96
	Immo corpo en cours en tte prop	9 383,86	0,00	9 383,86	99 933,09
	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				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>7 340 378,03</b>	<b>6 491 743,06</b>	<b>848 634,97</b>	<b>1 016 645,21</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	7 340 378,03	6 491 743,06	848 634,97	1 016 645,21
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
<b>ACTIF</b>	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
<b>IMMOBILISE</b>	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
<b>(SUITE)</b>	Prêts				
	Autres créances				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>7 340 378,03</b>	<b>6 491 743,06</b>	<b>848 634,97</b>	<b>1 016 645,21</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

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	382 451,81	0,00	382 451,81	421 524,81
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
<b>ACTIF</b>	Marchandises	28 489,87	0,00	28 489,87	109 734,91
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	486 546,04	0,00	486 546,04	240 654,82
	Créances irrécouvrables admises en NV				
<b>CIRCULANT</b>	Autres créances d'exploitation	0,00	0,00	0,00	185,46
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	5 417,36	0,00	5 417,36	24,60
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>902 905,08</b>	<b>0,00</b>	<b>902 905,08</b>	<b>772 124,60</b>

027090  
P.DEPEURE



I-2  
Exercice 2014

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				
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	8 243 283,11	6 491 743,06	1 751 540,05	1 788 769,81
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

**BILAN ( en Euros )**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>FONDS</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	1 588 422,92	1 588 422,92
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	95 606,54	95 606,54
	Report à nouveau	-531 051,24	216 490,55
	Résultat de l'exercice	-586 524,49	-747 541,79
<b>PROPRES</b>	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	566 453,73	1 152 978,22

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

**BILAN ( en Euros )**

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

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	427 358,89	191 126,82
	Dettes fiscales et sociales	8 553,00	8 463,50
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	110 965,99	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	618 264,72	360 392,96
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	18 768,69	2 531,57
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>1 183 911,29</b>	<b>562 514,85</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser	1 175,03	73 276,74
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 175,03	73 276,74
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	1 751 540,05	1 788 769,81
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

08411 –PARC ROUTIER DE L' EURE

**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d' Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	6 205,19	6 567,89
Autres produits	21,53	54,28
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	6 226,72	6 622,17
Traitements, salaires, charges sociales	2 676,58	2 568,95
Achats et charges externes	3 806,94	4 147,34
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	309,47	616,04
Autres charges	28,53	36,15
<b>Charges courantes non financières</b>	6 821,52	7 368,48
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	-594,80	-746,31
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	-594,80	-746,31
<b>Produits exceptionnels</b>	8,28	0,50
<b>Charges exceptionnelles</b>	0,00	1,73
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	8,28	-1,23
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	-586,52	-747,54

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2014

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

**COMPTE DE RESULTAT 2014**

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Vente de marchandises	1 290 181,27	1 684 093,49
Prestations de services	2 105 976,17	1 925 743,78
Divers produits d'exploitation	2 809 030,52	2 958 051,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	21 527,24	54 277,63
<b>TOTAL I</b>	<b>6 226 715,20</b>	<b>6 622 165,90</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Achats de marchandises	1 128 243,74	1 399 840,85
Variation de stocks de marchandises	81 245,04	7 645,25
Achat de mat prem et autres approvis	1 450 150,82	1 504 828,86
Variation stock mat prem, autres approv	39 073,00	9 516,81
Autres achats et charges externes	1 108 229,84	1 225 503,64
Impôts et taxes sur rémunérations	10 646,36	9 066,78
Autres impôts, taxes et versem assimilés	17 882,50	27 085,01
Salaires et traitements	2 493 900,04	2 418 416,82

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2014

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

**COMPTE DE RESULTAT 2014**

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Charges sociales	182 675,49	150 536,70
Dotations amortissements des immob	309 470,41	616 035,98
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
<b>TOTAL II</b>	<b>6 821 517,24</b>	<b>7 368 476,70</b>
<b>1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)</b>	<b>-594 802,04</b>	<b>-746 310,80</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice

2014

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

**COMPTE DE RESULTAT 2014**

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)		
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	-594 802,04	-746 310,80
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	675,75	501,51
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	7 601,80	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	8 277,55	501,51
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		1 732,50
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		1 732,50
4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)	8 277,55	-1 230,99

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

**COMPTE DE RESULTAT 2014**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	6 234 992,75	6 622 667,41
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	6 821 517,24	7 370 209,20
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)	-586 524,49	-747 541,79
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)		

**ANNEXE**

027090  
P.DEP EURE



I-5  
Exercice 2014

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2014

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

027090  
P.DEP EURE



I-5  
Exercice 2014

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014

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>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 208 717,67	9 482 963,24	10 691 680,91
Titres de recettes émis (b)	524 355,20	6 800 536,30	7 324 891,50
Réductions de titres (c)	0,00	135 912,48	135 912,48
Recettes nettes (d = b –c)	524 355,20	6 664 623,82	7 188 979,02
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 208 717,67	9 482 963,24	10 691 680,91
Mandats émis (f)	354 729,54	7 426 119,89	7 780 849,43
Annulations de mandats (g)	0,00	174 971,58	174 971,58
Dépenses nettes (h = f –g)	354 729,54	7 251 148,31	7 605 877,85
<b>RÉSULTAT DE L’EXERCICE</b>			
(d –h) Excédent	169 625,66		
(h –d) Déficit		586 524,49	416 898,83

## 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 : 2013	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014
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	571 643,67	0,00	169 625,66	0,00	741 269,33
Fonctionnement	-531 051,24	0,00	-586 524,49	0,00	-1 117 575,73
Sous-Total	40 592,43	0,00	-416 898,83	0,00	-376 306,40
TOTAL III	40 592,43	0,00	-416 898,83	0,00	-376 306,40
TOTAL I + II + III	40 592,43	0,00	-416 898,83	0,00	-376 306,40

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
21	Immobilisations corporelles	230 000,00	552 143,67	782 143,67
23	Immobilisations en cours	20 000,00	80 000,00	100 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>250 000,00</b>	<b>632 143,67</b>	<b>882 143,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000,00</b>	<b>632 143,67</b>	<b>882 143,67</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	96 624,00		96 624,00
041	Opérations patrimoniales		229 950,00	229 950,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>96 624,00</b>	<b>229 950,00</b>	<b>326 574,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>346 624,00</b>	<b>862 093,67</b>	<b>1 208 717,67</b>

08411 –PARC ROUTIER DE L’EURE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
21	782 143,67	112 865,19		112 865,19	669 278,48
23	100 000,00	28 594,98		28 594,98	71 405,02
SOUS-TOTAL	882 143,67	141 460,17		141 460,17	740 683,50
TOTAL	882 143,67	141 460,17		141 460,17	740 683,50
040	96 624,00	94 125,16		94 125,16	2 498,84
041	229 950,00	119 144,21		119 144,21	110 805,79
TOTAL	326 574,00	213 269,37		213 269,37	113 304,63
TOTAL GENERAL	1 208 717,67	354 729,54		354 729,54	853 988,13

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
040	Opérations d’ordre de transfert entre se	346 624,00	60 500,00	407 124,00
041	Opérations patrimoniales		229 950,00	229 950,00
TOTAL	RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT	346 624,00	290 450,00	637 074,00
001	Solde d’exécution de la section d’invest		571 643,67	571 643,67
TOTAL GENERAL		346 624,00	862 093,67	1 208 717,67

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
040	407 124,00	405 210,99		405 210,99	1 913,01
041	229 950,00	119 144,21		119 144,21	110 805,79
TOTAL	637 074,00	524 355,20		524 355,20	112 718,80
001	571 643,67				571 643,67
TOTAL GENERAL	1 208 717,67	524 355,20		524 355,20	684 362,47

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	5 890 788,00	-80 000,00	5 810 788,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 650 000,00	80 000,00	2 730 000,00
67	Charges exceptionnelles		4 000,00	4 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 540 788,00	4 000,00	8 544 788,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	356 624,00	50 500,00	407 124,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	356 624,00	50 500,00	407 124,00
002	Résultat d'exploitation reporté		531 051,24	531 051,24
TOTAL GENERAL		8 897 412,00	585 551,24	9 482 963,24

## 08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	5 810 788,00	4 314 997,62	174 971,58	4 140 026,04	1 670 761,96
012	2 730 000,00	2 705 911,28		2 705 911,28	24 088,72
67	4 000,00				4 000,00
TOTAL	8 544 788,00	7 020 908,90	174 971,58	6 845 937,32	1 698 850,68
042	407 124,00	405 210,99		405 210,99	1 913,01
TOTAL	407 124,00	405 210,99		405 210,99	1 913,01
002	531 051,24				531 051,24
TOTAL GENERAL	9 482 963,24	7 426 119,89	174 971,58	7 251 148,31	2 231 814,93

## 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	555 688,00		555 688,00
70	Ventes de produits fabriques prestations	8 219 100,00	595 551,24	8 814 651,24
75	Autres produits de gestion courante	16 000,00		16 000,00
77	Produits exceptionnels			
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 790 788,00</b>	<b>595 551,24</b>	<b>9 386 339,24</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	106 624,00	-10 000,00	96 624,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>106 624,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>96 624,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 897 412,00</b>	<b>585 551,24</b>	<b>9 482 963,24</b>

## 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	555 688,00	335 505,91		335 505,91	220 182,09
70	8 814 651,24	6 341 100,44	135 912,48	6 205 187,96	2 609 463,28
75	16 000,00	21 527,24		21 527,24	-5 527,24
77		8 277,55		8 277,55	-8 277,55
TOTAL	9 386 339,24	6 706 411,14	135 912,48	6 570 498,66	2 815 840,58
042	96 624,00	94 125,16		94 125,16	2 498,84
TOTAL	96 624,00	94 125,16		94 125,16	2 498,84
TOTAL GENERAL	9 482 963,24	6 800 536,30	135 912,48	6 664 623,82	2 818 339,42

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
2153	Installations à caractère spécifique	15 208,67		15 208,67
2154	Matériel industriel	41 260,80		41 260,80
2155	Outillage industriel	24 951,67		24 951,67
2157	Agencements et aménagements du matériel	1 412,41		1 412,41
2182	Matériel de transport	27 733,12		27 733,12
2184	Mobilier	2 298,52		2 298,52
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	112 865,19		112 865,19
238	Avances et acomptes versés sur commandes	28 594,98		28 594,98
SOUS-TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	28 594,98		28 594,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	141 460,17		141 460,17
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	141 460,17		141 460,17
31	Matières premières et fournitures	94 125,16		94 125,16
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	94 125,16		94 125,16
2182	Matériel de transport	119 144,21		119 144,21
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	119 144,21		119 144,21
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	213 269,37		213 269,37
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	354 729,54		354 729,54

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
2805	Concessions et droits similaires brevets	1 542,18		1 542,18
28151	Installations complexes spécialisées	19 705,66		19 705,66
28153	Installations à caractère spécifique	14 202,49		14 202,49
28154	Matériel industriel	64 077,62		64 077,62
28155	Outillage industriel	100 566,82		100 566,82
28157	Amortissements agencements et aménagemen	2 952,16		2 952,16
28181	Installations générales agencements et a	947,12		947,12
28182	Matériel de transport	95 295,69		95 295,69
28183	Matériel de bureau et matériel informati	4 937,75		4 937,75
28184	Mobilier	4 265,31		4 265,31
28188	Amortissements autres	977,61		977,61
31	Matières premières et fournitures	95 740,58		95 740,58
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	405 210,99		405 210,99
238	Avances et acomptes versés sur commandes	119 144,21		119 144,21
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	119 144,21		119 144,21
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>524 355,20</b>		<b>524 355,20</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>524 355,20</b>		<b>524 355,20</b>

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	957 268,13	43 531,63	913 736,50
60221	Combustibles et carburants	220 391,09	13 471,70	206 919,39
60223	Fournitures d'atelieret d'usine	285 408,99	4 867,70	280 541,29
60224	Fournitures de magasin	51 024,60	2 070,96	48 953,64
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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	79 294,96	5 481,30	73 813,66
6063	Autres fournitures d'entretienet de pet	6 582,83		6 582,83
6064	Fournitures administratives	11 264,42	5 078,20	6 186,22
6066	Carburants	1 495,00		1 495,00
6068	Autres matières et fournitures	565 103,76	24 945,86	540 157,90
607	Achats de marchandises	1 169 181,61	40 937,87	1 128 243,74
611	Sous-traitancegénérale	31 739,69	47,76	31 691,93
6135	Locations mobilières	12 473,66		12 473,66
61551	Matériel roulant	110 905,02	2 831,11	108 073,91
61558	Autres biens mobiliers	56 274,94	19 330,95	36 943,99
6156	Maintenance	28 924,61		28 924,61
6161	Multirisques	37 632,77		37 632,77
618	Divers	22 163,70	1 615,68	20 548,02
6226	Honoraires	28 281,97	955,23	27 326,74
6236	Catalogues et imprimés	6 689,75		6 689,75
6241	Transports sur achats	1 950,82		1 950,82
6251	Voyages et déplacements	96 653,81		96 653,81
6257	Réceptions	258,93		258,93

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

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6261	Frais d'affranchissement	837,21		837,21
6262	Frais de télécommunications	379,80		379,80
6283	Frais de nettoyage des locaux	37 468,99	6 537,56	30 931,43
6288	Autres	41 175,42	2 498,57	38 676,85
63513	Autres impôts locaux	468,00		468,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 924,00	769,50	1 154,50
6358	Autres droits	16 260,00		16 260,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 314 997,62	174 971,58	4 140 026,04
6331	Versement de transport	3 600,00		3 600,00
6332	Cotisations versées au FNAL	2 001,00		2 001,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	3 843,36		3 843,36
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	1 202,00		1 202,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	2 401 592,05		2 401 592,05
6414	Indemnités et avantages divers	108 081,36		108 081,36
6415	Supplément familial	2 916,02		2 916,02
6451	Cotisations à l'URSSAF	68 391,00		68 391,00
6452	Cotisations aux mutuelles	379,48		379,48
6453	Cotisations aux caisses de retraite	106 995,45		106 995,45
6454	Cotisations aux ASSEDIC	4 541,00		4 541,00
6475	Médecine du travail pharmacie	2 368,56		2 368,56
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 705 911,28		2 705 911,28
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 020 908,90</b>	<b>174 971,58</b>	<b>6 845 937,32</b>
6031	Variation des stocks de matières premièr	95 740,58		95 740,58
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	309 470,41		309 470,41

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

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	405 210,99		405 210,99
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	405 210,99		405 210,99
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	7 426 119,89	174 971,58	7 251 148,31

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	288 326,65		288 326,65
6037	Variations de stocks de marchandises et	28 489,87		28 489,87
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	18 689,39		18 689,39
SOUS-TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	335 505,91		335 505,91
704	Travaux	2 866 143,67	85 734,62	2 780 409,05
706	Prestations de services	2 112 295,08	6 318,91	2 105 976,17
707	Ventes de marchandises	1 334 040,22	43 858,95	1 290 181,27
7081	Produits de services exploités dans l'in	18 806,40		18 806,40
7088	Autres produits d'activitésannexes (ces	9 815,07		9 815,07
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	6 341 100,44	135 912,48	6 205 187,96
758	Produits divers de gestion courante	21 527,24		21 527,24
SOUS-TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	21 527,24		21 527,24
7711	Dédits et pénalités perçus	636,75		636,75
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	39,00		39,00
778	Autres produits exceptionnels	7 601,80		7 601,80
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	8 277,55		8 277,55
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 706 411,14	135 912,48	6 570 498,66
6031	Variation des stocks de matières premièr	94 125,16		94 125,16
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	94 125,16		94 125,16
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	94 125,16		94 125,16
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	6 800 536,30	135 912,48	6 664 623,82

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

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de 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			216 490,55				216 490,55			0,00
			216 490,55					216 490,55			
119	Report à nouveau solde débiteur				531 051,24				531 051,24	531 051,24	
	Sous Total compte 11				747 541,79				747 541,79	531 051,24	
			216 490,55					216 490,55			
12	Résultat exercice bénéf ou perte	747 541,79						747 541,79			0,00
					747 541,79				747 541,79		
	Sous Total compte 12	747 541,79						747 541,79			0,00
					747 541,79				747 541,79		
181	Cpte liaison : affectation		1 588 422,92						1 588 422,92		1 588 422,92
	Sous Total compte 18		1 588 422,92						1 588 422,92		1 588 422,92
	Total classe 1	747 541,79		747 541,79				1 495 083,58		531 051,24	
			1 900 520,01		747 541,79			2 648 061,80			1 684 029,46
2051	Concessions et droits assimilés	50 473,14						50 473,14		50 473,14	
	Sous Total compte 205	50 473,14						50 473,14		50 473,14	

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 20	50 473,14						50 473,14		50 473,14	
2151	Instal complexes spécial	237 744,10						237 744,10		237 744,10	
2153	Instal à caractère spécif	294 996,05				15 208,67		310 204,72		310 204,72	
2154	Mat indust					41 260,80		41 260,80		41 260,80	
2155	Outillage industriel	3 837 645,97				24 951,67		3 862 597,64		3 862 597,64	
2157	Agencat amégat mat outil indust	6 429,17				1 412,41		7 841,58		7 841,58	
	Sous Total compte 215	4 376 815,29				82 833,55		4 459 648,84		4 459 648,84	
2181	Instal gales agencat amngts divers	14 207,08						14 207,08		14 207,08	
2182	Mat de transport	2 418 405,81				146 877,33		2 565 283,14		2 565 283,14	
2183	Mat bureau mat informatique	110 560,54						110 560,54		110 560,54	
2184	Mobilier	72 985,91				2 298,52		75 284,43		75 284,43	
2188	Autres	55 537,00						55 537,00		55 537,00	
	Sous Total compte 218	2 671 696,34				149 175,85		2 820 872,19		2 820 872,19	

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du 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	7 048 511,63				232 009,40		7 280 521,03		7 280 521,03	
238	Avances aptes vers cdes immob corpo	99 933,09				28 594,98		128 528,07		9 383,86	
						119 144,21		119 144,21			
	Sous Total compte 23	99 933,09				28 594,98		128 528,07		9 383,86	
						119 144,21		119 144,21			
2805	Concessions droits similaires brevets		48 930,97				1 542,18		50 473,15		50 473,15
	Sous Total compte 280		48 930,97				1 542,18		50 473,15		50 473,15
28151	Instal complexes spécial		172 647,89				19 705,66		192 353,55		192 353,55
28153	Instal à caractère spécif		267 689,14				14 202,49		281 891,63		281 891,63
28154	Mat indust		253 641,53				64 077,62		317 719,15		317 719,15
28155	Outillage industriel		3 228 156,34				100 566,82		3 328 723,16		3 328 723,16
28157	Amort agenct amégat mat outil indust		3 651,40				2 952,16		6 603,56		6 603,56
	Sous Total compte 2815		3 925 786,30				201 504,75		4 127 291,05		4 127 291,05
28181	Instal gales agenct amngts divers		17 884,97				947,12		18 832,09		18 832,09
28182	Mat de transport			11 077,54				11 077,54			
		1 957 268,46			11 077,54		95 295,69		2 063 641,69		2 052 564,15

08411 –PARC ROUTIER DE L’EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Mat bureau mat informatique		115 481,86				4 937,75		120 419,61		120 419,61
28184	Mobilier		63 085,58				4 265,31		67 350,89		67 350,89
28188	Amort autres		53 834,51				977,61		54 812,12		54 812,12
	Sous Total compte 2818			11 077,54				11 077,54			
		2 207 555,38		11 077,54		106 423,48		2 325 056,40		2 313 978,86	
	Sous Total compte 281			11 077,54				11 077,54			
		6 133 341,68		11 077,54		307 928,23		6 452 347,45		6 441 269,91	
	Sous Total compte 28			11 077,54				11 077,54			
		6 182 272,65		11 077,54		309 470,41		6 502 820,60		6 491 743,06	
	Total classe 2	7 198 917,86		11 077,54		260 604,38		7 470 599,78		7 340 378,03	
		6 182 272,65		11 077,54		428 614,62		6 621 964,81		6 491 743,06	
31	Matières prem fournit	95 740,58				94 125,16		189 865,74		94 125,16	
						95 740,58		95 740,58			
	Sous Total compte 31	95 740,58				94 125,16		189 865,74		94 125,16	
						95 740,58		95 740,58			
3221	Combustibles et carburants	43 408,71		48 749,33				92 158,04		48 749,33	
					43 408,71			43 408,71			
3223	Fournitures d'atelieret d'usine	187 529,77		160 274,09				347 803,86		160 274,09	
					187 529,77			187 529,77			
3224	Fournitures de magasin	94 140,69		72 833,39				166 974,08		72 833,39	
					94 140,69			94 140,69			
3225	Fournitures de bureau	705,06		6 469,84				7 174,90		6 469,84	
					705,06			705,06			

08411 –PARC ROUTIER DE L’EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 322	325 784,23		288 326,65				614 110,88		288 326,65	
					325 784,23				325 784,23		
	Sous Total compte 32	325 784,23		288 326,65				614 110,88		288 326,65	
					325 784,23				325 784,23		
37	Stocks mchdises terrains nus	109 734,91		28 489,87				138 224,78		28 489,87	
					109 734,91				109 734,91		
	Sous Total compte 37	109 734,91		28 489,87				138 224,78		28 489,87	
					109 734,91				109 734,91		
	Total classe 3	531 259,72		316 816,52		94 125,16		942 201,40		410 941,68	
					435 519,14		95 740,58		531 259,72		0,00
4011	Fournisseurs		16 269,80	3 374 395,56				3 374 395,56			300 324,71
					3 658 450,47				3 674 720,27		
40172	Fournisseurs –oppositions		3 449,22						3 449,22		3 449,22
	Sous Total compte 4017		3 449,22						3 449,22		3 449,22
	Sous Total compte 401			3 374 395,56				3 374 395,56			
			19 719,02		3 658 450,47				3 678 169,49		303 773,93
4041	Fournis immob			30 861,09				30 861,09			
					141 827,08				141 827,08		110 965,99
	Sous Total compte 404			30 861,09				30 861,09			110 965,99
					141 827,08				141 827,08		
408	Fournis factures non parvenues			171 407,80				171 407,80			
			171 407,80		123 584,96				294 992,76		123 584,96
40971	Fournis autres avoirs amiable	185,46						185,46			
					185,46				185,46		0,00

08411 –PARC ROUTIER DE L’EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4097	185,46			185,46			185,46			0,00
	Sous Total compte 409	185,46			185,46			185,46			0,00
	Sous Total compte 40	185,46		3 576 664,45				3 576 849,91			538 324,88
			191 126,82		3 924 047,97				4 115 174,79		
4111	Clients –amiable	105 356,17		6 301 072,50				6 406 428,67		400 360,41	
					6 006 068,26				6 006 068,26		
4116	Clients –contentieux			475,20				475,20			0,00
					475,20				475,20		
	Sous Total compte 411	105 356,17		6 301 547,70				6 406 903,87		400 360,41	
					6 006 543,46				6 006 543,46		
418	Clients –produits non encore facturés	135 298,65		86 185,63				221 484,28		86 185,63	
					135 298,65				135 298,65		
	Sous Total compte 41	240 654,82		6 387 733,33				6 628 388,15		486 546,04	
					6 141 842,11				6 141 842,11		
421	Personnel –rémunérations dues			1 482 925,65				1 482 925,65			0,00
					1 482 925,65				1 482 925,65		
427	Personnel –oppositions			305,00				305,00			0,00
					305,00				305,00		
	Sous Total compte 42			1 483 230,65				1 483 230,65			0,00
					1 483 230,65				1 483 230,65		
431	Sécurité sociale			224 275,11				224 275,11			0,00
					224 275,11				224 275,11		
437	Autres organismes sociaux			987 230,60				987 230,60			0,00
					987 230,60				987 230,60		

08411 –PARC ROUTIER DE L’EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du 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			1 211 505,71				1 211 505,71			0,00
					1 211 505,71				1 211 505,71		
44551	Etat –TVA à décaisser			23 350,00				23 350,00			7 977,00
		7 694,00			23 633,00				31 327,00		
	Sous Total compte 4455			23 350,00				23 350,00			7 977,00
		7 694,00			23 633,00				31 327,00		
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			377,00				377,00			0,00
					377,00				377,00		
44566	TVA déduct sur autres biens et services			19 151,22				19 151,22			0,00
					19 151,22				19 151,22		
44567	Etat –crédit de TVA à reporter			9 265,00				9 265,00			0,00
					9 265,00				9 265,00		
	Sous Total compte 4456			28 793,22				28 793,22			0,00
					28 793,22				28 793,22		
44571	Etat –TVA collectée			43 190,47				43 190,47			0,00
					43 190,47				43 190,47		
	Sous Total compte 4457			43 190,47				43 190,47			0,00
					43 190,47				43 190,47		
	Sous Total compte 445			95 333,69				95 333,69			7 977,00
		7 694,00			95 616,69				103 310,69		
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			26 882,36				26 882,36			576,00
					27 458,36				27 458,36		
4486	Etat –autres charges à payer			769,50				769,50			0,00
		769,50							769,50		
	Sous Total compte 448			769,50				769,50			0,00
		769,50							769,50		

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du 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		8 463,50	122 985,55	123 075,05			122 985,55	131 538,55		8 553,00
451011	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		360 392,96	6 022 343,03	6 280 214,79			6 022 343,03	6 640 607,75		618 264,72
	Sous Total compte 451		360 392,96	6 022 343,03	6 280 214,79			6 022 343,03	6 640 607,75		618 264,72
	Sous Total compte 45		360 392,96	6 022 343,03	6 280 214,79			6 022 343,03	6 640 607,75		618 264,72
46711	Autres comptes créditeurs		33,00	74 273,83	87 527,86			74 273,83	87 560,86		13 287,03
	Sous Total compte 4671		33,00	74 273,83	87 527,86			74 273,83	87 560,86		13 287,03
46721	Débiteurs divers –amiable	24,60		38 529,60	33 136,84			38 554,20	33 136,84	5 417,36	
	Sous Total compte 4672	24,60		38 529,60	33 136,84			38 554,20	33 136,84	5 417,36	
	Sous Total compte 467	24,60	33,00	112 803,43	120 664,70			112 828,03	120 697,70		7 869,67
4686	Divers –charges à payer		2 498,57	2 498,57	5 481,66			2 498,57	7 980,23		5 481,66
	Sous Total compte 468		2 498,57	2 498,57	5 481,66			2 498,57	7 980,23		5 481,66
	Sous Total compte 46	24,60	2 531,57	115 302,00	126 146,36			115 326,60	128 677,93		13 351,33
4712	Virements réimputés			1 902,42	1 902,42			1 902,42	1 902,42		0,00

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titres			7 588,28				7 588,28			0,00
471412	Excédent à réimputer –personnes morales		0,01						0,01		0,01
	Sous Total compte 47141		0,01						0,01		0,01
	Sous Total compte 4714		0,01						0,01		0,01
4718	Autres recettes à régulariser			94 180,02				94 180,02			954,78
	Sous Total compte 471	73 276,08		21 858,72				95 134,80			954,79
		73 276,09		31 349,42				104 625,51			
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,65	0,81				0,81		221,05	220,24
	Sous Total compte 478		0,65	0,81				0,81		221,05	220,24
	Sous Total compte 47			103 671,53				103 671,53			1 175,03
	Total classe 4	240 864,88		19 023 436,25				19 264 301,13		491 963,40	
		635 791,59		19 321 632,46				19 957 424,05		1 185 086,32	
580	Opérations d'ordre budgétaires			618 480,36				618 480,36			0,00
				618 480,36				618 480,36			
588	Autres virements internes			7 091,00				7 091,00			0,00
	Sous Total compte 58			7 091,00				7 091,00			0,00
				625 571,36				625 571,36			0,00
				625 571,36				625 571,36			

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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			625 571,36				625 571,36		0,00	
					625 571,36				625 571,36		0,00
601	Achts stkés mat première–fournit					957 268,13		957 268,13		913 736,50	
							43 531,63		43 531,63		
60221	Combustibles et carburants					220 391,09		220 391,09		206 919,39	
							13 471,70		13 471,70		
60223	Fournitures d'atelier et d'usine					285 408,99		285 408,99		280 541,29	
							4 867,70		4 867,70		
60224	Fournitures de magasin					51 024,60		51 024,60		48 953,64	
							2 070,96		2 070,96		
	Sous Total compte 6022					556 824,68		556 824,68		536 414,32	
							20 410,36		20 410,36		
	Sous Total compte 602					556 824,68		556 824,68		536 414,32	
							20 410,36		20 410,36		
6031	Variat stcks mat prem et fournitures					95 740,58		95 740,58		1 615,42	
							94 125,16		94 125,16		
6032	Variat stcks autres approvisionnement s					325 784,23		325 784,23		37 457,58	
							288 326,65		288 326,65		
6037	Var stocks mchdises terr nus					109 734,91		109 734,91		81 245,04	
							28 489,87		28 489,87		
	Sous Total compte 603					531 259,72		531 259,72		120 318,04	
							410 941,68		410 941,68		
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					79 294,96		79 294,96		73 813,66	
							5 481,30		5 481,30		
6063	Autres fournit entretien et petit équi pt					6 582,83		6 582,83		6 582,83	

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Fournitures administratives					11 264,42		11 264,42		6 186,22	
							5 078,20		5 078,20		
6066	Carburants					1 495,00		1 495,00		1 495,00	
6068	Autres matières et fournitures					565 103,76		565 103,76		540 157,90	
							24 945,86		24 945,86		
	Sous Total compte 606					663 740,97		663 740,97		628 235,61	
							35 505,36		35 505,36		
607	Achts de march					1 169 181,61		1 169 181,61		1 128 243,74	
							40 937,87		40 937,87		
	Sous Total compte 60					3 878 275,11		3 878 275,11		3 326 948,21	
							551 326,90		551 326,90		
611	Sous-traitance générale					31 739,69		31 739,69		31 691,93	
							47,76		47,76		
6135	Locations mobilières					12 473,66		12 473,66		12 473,66	
	Sous Total compte 613					12 473,66		12 473,66		12 473,66	
61551	Mat roulant					110 905,02		110 905,02		108 073,91	
							2 831,11		2 831,11		
61558	Autres biens mobiliers					56 274,94		56 274,94		36 943,99	
							19 330,95		19 330,95		
	Sous Total compte 6155					167 179,96		167 179,96		145 017,90	
							22 162,06		22 162,06		
6156	Maintenance					28 924,61		28 924,61		28 924,61	

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 615					196 104,57		196 104,57			173 942,51
							22 162,06		22 162,06		
6161	Multirisques					37 632,77		37 632,77			37 632,77
	Sous Total compte 616					37 632,77		37 632,77			37 632,77
618	Divers					22 163,70		22 163,70			20 548,02
							1 615,68		1 615,68		
	Sous Total compte 61					300 114,39		300 114,39			276 288,89
							23 825,50		23 825,50		
6226	Honoraires					28 281,97		28 281,97			27 326,74
							955,23		955,23		
	Sous Total compte 622					28 281,97		28 281,97			27 326,74
							955,23		955,23		
6236	Catalogues et imprimés					6 689,75		6 689,75			6 689,75
	Sous Total compte 623					6 689,75		6 689,75			6 689,75
6241	Transports sur achats					1 950,82		1 950,82			1 950,82
	Sous Total compte 624					1 950,82		1 950,82			1 950,82
6251	Voyages et déplacements					96 653,81		96 653,81			96 653,81
6257	Réceptions					258,93		258,93			258,93

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 625					96 912,74		96 912,74		96 912,74	
6261	Frais d'affranchissement					837,21		837,21		837,21	
6262	Frais de télécommunications					379,80		379,80		379,80	
	Sous Total compte 626					1 217,01		1 217,01		1 217,01	
6283	Frais de nettoyage des locaux					37 468,99		37 468,99		30 931,43	
							6 537,56		6 537,56		
6288	Autres					41 175,42		41 175,42		38 676,85	
							2 498,57		2 498,57		
	Sous Total compte 628					78 644,41		78 644,41		69 608,28	
							9 036,13		9 036,13		
	Sous Total compte 62					213 696,70		213 696,70		203 705,34	
							9 991,36		9 991,36		
6331	Verst de transport					3 600,00		3 600,00		3 600,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 001,00		2 001,00		2 001,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGF PT					3 843,36		3 843,36		3 843,36	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					1 202,00		1 202,00		1 202,00	
	Sous Total compte 633					10 646,36		10 646,36		10 646,36	

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63513	Autres impôts locaux					468,00		468,00		468,00	
	Sous Total compte 6351					468,00		468,00		468,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					1 924,00		1 924,00		1 154,50	
							769,50		769,50		
6358	Autres droits					16 260,00		16 260,00		16 260,00	
	Sous Total compte 635					18 652,00		18 652,00		17 882,50	
							769,50		769,50		
	Sous Total compte 63					29 298,36		29 298,36		28 528,86	
							769,50		769,50		
6411	Salaires, appointements, commissions base					2 401 592,05		2 401 592,05		2 401 592,05	
6414	Indemnités et avantages divers					108 081,36		108 081,36		108 081,36	
6415	Supplément familial					2 916,02		2 916,02		2 916,02	
6419	Rembst rémunérations du persel										
							18 689,39		18 689,39		18 689,39
	Sous Total compte 641					2 512 589,43		2 512 589,43		2 493 900,04	
							18 689,39		18 689,39		
6451	Cotisations à l'URSSAF					68 391,00		68 391,00		68 391,00	
6452	Cotisations aux mutuelles					379,48		379,48		379,48	

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraite					106 995,45		106 995,45		106 995,45	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					4 541,00		4 541,00		4 541,00	
	Sous Total compte 645					180 306,93		180 306,93		180 306,93	
6475	Médecine du travail pharmacie					2 368,56		2 368,56		2 368,56	
	Sous Total compte 647					2 368,56		2 368,56		2 368,56	
	Sous Total compte 64					2 695 264,92		2 695 264,92		2 676 575,53	
							18 689,39		18 689,39		
6811	DA –immob corpo et incorpo					309 470,41		309 470,41		309 470,41	
	Sous Total compte 681					309 470,41		309 470,41		309 470,41	
	Sous Total compte 68					309 470,41		309 470,41		309 470,41	
	Total classe 6					7 426 119,89		7 426 119,89		6 840 206,63	
							604 602,65		604 602,65		18 689,39
704	Travaux					85 734,62		85 734,62			
							2 866 143,67		2 866 143,67		2 780 409,05
706	Prestations de services					6 318,91		6 318,91			
							2 112 295,08		2 112 295,08		2 105 976,17
707	Ventes de marchandises					43 858,95		43 858,95			
							1 334 040,22		1 334 040,22		1 290 181,27

08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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						18 806,40		18 806,40		18 806,40
7088	Aut prod activ annex cessions approv						9 815,07		9 815,07		9 815,07
	Sous Total compte 708						28 621,47		28 621,47		28 621,47
	Sous Total compte 70					135 912,48		135 912,48			
							6 341 100,44		6 341 100,44		6 205 187,96
758	Produits divers de gestion courante						21 527,24		21 527,24		21 527,24
	Sous Total compte 75						21 527,24		21 527,24		21 527,24
7711	Dédits et pénalités perçus						636,75		636,75		636,75
	Sous Total compte 771						636,75		636,75		636,75
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						39,00		39,00		39,00
778	Autres produits exceptionnels						7 601,80		7 601,80		7 601,80
	Sous Total compte 77						8 277,55		8 277,55		8 277,55
	Total classe 7					135 912,48		135 912,48		0,00	
							6 370 905,23		6 370 905,23		6 234 992,75
	Total général	8 718 584,25		20 724 443,46		7 916 761,91		37 359 789,62		15 614 540,98	
		8 718 584,25		21 141 342,29		7 499 863,08		37 359 789,62		15 614 540,98	



08411 –PARC ROUTIER DE L'EURE  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 2014 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

**027090**

**P.DEP EURE**

**08411 PARC ROUTIER DE L'EURE**

**Nombre de pages : 52**

**FIN DE DOCUMENT**

**027090**

**P.DEP EURE**

**08403 EURE –RESEAU HAUT DEBIT**

ORIGINE DOCUMENT : sandrine.vite

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 : 24/03/2015**

**IDENTIFIANT BUDGET 08403**

**N° de SIRET 22270229200368**

**EURE –RESEAU HAUT DEBIT**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2014**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**M Pierre BRONDEL**

**M Yves CHERI DIT LENAULT**

**Mme Sandrine VITE**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 27/08/2014 AU 24/03/2015**

**DU 24/02/2014 AU 26/08/2014**

**DU 01/01/2014 AU 23/02/2014**

027090

P.DEP EURE

Date d'édition : 24/03/2015

L4.0.006.022



Population :

Nomenclature M52 départements

Vote par

Nature

Exercice 2014

## SOMMAIRE

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

**SITUATION PATRIMONIALE**

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

**BILAN SYNTHÉTIQUE****En milliers d'Euros**

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>87,18</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	312,27
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	6 771,60	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	-3 927,54
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	1 522,05
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	3 295,25
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>6 771,60</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>6 858,78</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1 202,04</b>
Créances	239,49	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>5 896,23</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>239,49</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>0,00</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>5 896,23</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>7 098,27</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>7 098,27</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

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	455 556,81	76 915,19	171 446,43
	Autres immobilisations incorporelles	17 100,00	6 840,00	10 260,00	13 680,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
<b>ACTIF</b>	En toute propriété : Terrains				
	En toute propriété: Constructions				
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie	12 739 502,58	5 967 900,55	6 771 602,03	5 281 844,96
<b>IMMOBILISE</b>	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				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>13 289 074,58</b>	<b>6 430 297,36</b>	<b>6 858 777,22</b>	<b>5 466 971,39</b>

027090  
P.DEPEURE



I-2  
Exercice 2014

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	13 289 074,58	6 430 297,36	6 858 777,22	5 466 971,39
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
<b>ACTIF</b>	Reçues en affectat : Rés instal voirie				
	Reçues en affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
<b>IMMOBILISE</b>	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
	Immob financières : Autres créances				
<b>(SUITE)</b>	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>13 289 074,58</b>	<b>6 430 297,36</b>	<b>6 858 777,22</b>	<b>5 466 971,39</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

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				
<b>ACTIF</b>	Creances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les budgets annexes	239 491,66	0,00	239 491,66	1 219 484,50
	Opérations pour le compte de tiers				
<b>CIRCULANT</b>	Créances: Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	239 491,66	0,00	239 491,66	1 219 484,50

027090  
P.DEPEURE



I-2  
Exercice 2014

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				
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	13 528 566,24	6 430 297,36	7 098 268,88	6 686 455,89
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

08403 -EURE -RESEAU HAUT DEBIT

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS</b>	Fonds internes : dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	-3 927 535,26	-2 994 188,59
<b>PROPRES</b>	Résultat de l'exercice	1 522 046,33	-933 346,67
	Subventions transférables	3 295 254,01	3 492 802,20
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement	312 271,00	312 271,00
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>1 202 036,08</b>	<b>-122 462,06</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

08403 -EURE -RESEAU HAUT DEBIT

**BILAN ( en Euros )**

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

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

08403 -EURE -RESEAU HAUT DEBIT

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	5 896 232,80	6 724 034,61
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	46 759,02
	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	0,00	38 124,32
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>5 896 232,80</b>	<b>6 808 917,95</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

08403 -EURE -RESEAU HAUT DEBIT

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	7 098 268,88	6 686 455,89
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

08403 -EURE -RESEAU HAUT DEBIT

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 231,70	3 885,91
Produits des services	1 631,79	0,00
Autres produits	12,60	429,41
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>2 876,08</b>	<b>4 315,32</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	0,00	53,93
Participations et interventions	250,00	160,86
Dotations aux amortissements et provisions	97,95	888,68
Autres charges		
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>347,95</b>	<b>1 103,47</b>
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>2 528,13</b>	<b>3 211,84</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	257,66	263,35
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-257,66</b>	<b>-263,35</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>2 270,46</b>	<b>2 948,49</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>281,21</b>	<b>461,11</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>1 029,62</b>	<b>4 342,95</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-748,42</b>	<b>-3 881,84</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 522,05</b>	<b>-933,35</b>

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2014

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

### COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	1 631 785,00	
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprises amortis prov (non financiers)	12 596,07	
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits		429 407,00
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	1 231 697,83	3 885 908,52
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>2 876 078,90</b>	<b>4 315 315,52</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		53 925,04
Chgs non financières: Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	97 951,24	888 681,37
Dot amort sur charges à répartir		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2014

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

**COMPTE DE RESULTAT 2014**

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges		
Contributions obligatoires		
Participations		157 700,00
Particip et interventions : Subventions	250 000,00	3 164,63
<b>TOTAL II</b>	<b>347 951,24</b>	<b>1 103 471,04</b>
<b>1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)</b>	<b>2 528 127,66</b>	<b>3 211 844,48</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	257 664,86	263 352,31
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2014

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

### COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
TOTAL IV	257 664,86	263 352,31
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)	-257 664,86	-263 352,31
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	2 270 462,80	2 948 492,17
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	83 659,34	
Produits des cessions d'immobilisations		
Différences sur réalisations (négatives)		
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations	197 548,19	461 107,32
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	281 207,53	461 107,32
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	1 029 624,00	4 342 671,16
Dot. amort. et prov exceptionnelles		



08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

**COMPTE DE RESULTAT 2014**

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
TOTAL VI	1 029 624,00	4 342 946,16
4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)	-748 416,47	-3 881 838,84
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	3 157 286,43	4 776 422,84
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	1 635 240,10	5 709 769,51
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)	1 522 046,33	-933 346,67

**ANNEXE**

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2014

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

027090  
P.DEPEURE



08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

### OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014

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

**EXECUTION BUDGETAIRE**

**08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT**

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 071 977,57	6 754 375,93	12 826 353,50
Titres de recettes émis (b)	97 951,24	3 157 286,43	3 255 237,67
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b –c)	97 951,24	3 157 286,43	3 255 237,67
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 071 977,57	6 754 375,93	12 826 353,50
Mandats émis (f)	2 494 997,57	2 232 619,60	4 727 617,17
Annulations de mandats (g)	0,00	597 379,50	597 379,50
Dépenses nettes (h = f –g)	2 494 997,57	1 635 240,10	4 130 237,67
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d –h) Excédent		1 522 046,33	
(h –d) Déficit	2 397 046,33		875 000,00

## 08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2013	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2014	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
EURE - RESEAU HAUT DEBIT					
Investissement	4 802 535,26	0,00	-2 397 046,33	0,00	2 405 488,93
Fonctionnement	-3 927 535,26	0,00	1 522 046,33	0,00	-2 405 488,93
Sous-Total	875 000,00	0,00	-875 000,00	0,00	0,00
TOTAL II	875 000,00	0,00	-875 000,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	875 000,00	0,00	-875 000,00	0,00	0,00

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	807 692,31	3 325 374,26	4 133 066,57
21	Immobilisations corporelles		1 477 161,00	1 477 161,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	807 692,31	4 802 535,26	5 610 227,57
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	807 692,31	4 802 535,26	5 610 227,57
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	461 750,00		461 750,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	461 750,00		461 750,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		1 269 442,31	4 802 535,26	6 071 977,57

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
16	4 133 066,57	807 692,31		807 692,31	3 325 374,26
21	1 477 161,00	1 477 161,00		1 477 161,00	
SOUS-TOTAL	5 610 227,57	2 284 853,31		2 284 853,31	3 325 374,26
TOTAL	5 610 227,57	2 284 853,31		2 284 853,31	3 325 374,26
040	461 750,00	210 144,26		210 144,26	251 605,74
TOTAL	461 750,00	210 144,26		210 144,26	251 605,74
TOTAL GENERAL	6 071 977,57	2 494 997,57		2 494 997,57	3 576 980,00

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
021	Virement de la section de fonctionnement	160 692,31	-100 000,00	60 692,31
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 108 750,00	100 000,00	1 208 750,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 269 442,31		1 269 442,31
001	Solde d'exécution de la section d'invest		4 802 535,26	4 802 535,26
TOTAL GENERAL		1 269 442,31	4 802 535,26	6 071 977,57



08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
021	60 692,31				60 692,31
040	1 208 750,00	97 951,24		97 951,24	1 110 798,76
TOTAL	1 269 442,31	97 951,24		97 951,24	1 171 491,07
001	4 802 535,26				4 802 535,26
TOTAL GENERAL	6 071 977,57	97 951,24		97 951,24	5 974 026,33

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général			
65	Autres charges de gestion courante		250 000,00	250 000,00
66	Charges financières	277 774,36		277 774,36
67	Charges exceptionnelles		1 029 624,00	1 029 624,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>277 774,36</b>	<b>1 279 624,00</b>	<b>1 557 398,36</b>
023	Virement à la section d'investissement(	160 692,31	-100 000,00	60 692,31
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 108 750,00	100 000,00	1 208 750,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 269 442,31</b>		<b>1 269 442,31</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté		3 927 535,26	3 927 535,26
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 547 216,67</b>	<b>5 207 159,26</b>	<b>6 754 375,93</b>

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011		46 759,02	46 759,02		
65	250 000,00	288 124,32	38 124,32	250 000,00	
66	277 774,36	520 161,02	262 496,16	257 664,86	20 109,50
67	1 029 624,00	1 279 624,00	250 000,00	1 029 624,00	
TOTAL	1 557 398,36	2 134 668,36	597 379,50	1 537 288,86	20 109,50
023	60 692,31				60 692,31
042	1 208 750,00	97 951,24		97 951,24	1 110 798,76
TOTAL	1 269 442,31	97 951,24		97 951,24	1 171 491,07
002	3 927 535,26				3 927 535,26
TOTAL GENERAL	6 754 375,93	2 232 619,60	597 379,50	1 635 240,10	5 119 135,83



**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Produits des services du domaine et vent		1 631 785,00	1 631 785,00
74	Dotations subventions et participations	1 085 466,67	3 575 374,26	4 660 840,93
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 085 466,67	5 207 159,26	6 292 625,93
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	461 750,00		461 750,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	461 750,00		461 750,00
TOTAL GENERAL		1 547 216,67	5 207 159,26	6 754 375,93

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
70	1 631 785,00	1 631 785,00		1 631 785,00	
74	4 660 840,93	1 231 697,83		1 231 697,83	3 429 143,10
77		83 659,34		83 659,34	-83 659,34
TOTAL	6 292 625,93	2 947 142,17		2 947 142,17	3 345 483,76
042	461 750,00	210 144,26		210 144,26	251 605,74
TOTAL	461 750,00	210 144,26		210 144,26	251 605,74
TOTAL GENERAL	6 754 375,93	3 157 286,43		3 157 286,43	3 597 089,50

08403 EURE –RESEAU HAUT DEBIT

**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS****SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
1641	Emprunts en euros	807 692,31		807 692,31
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	807 692,31		807 692,31
2153	Réseaux divers	1 477 161,00		1 477 161,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 477 161,00		1 477 161,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 284 853,31		2 284 853,31
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 284 853,31		2 284 853,31
139172	Fons Europeen Développement Régional (FE)	197 548,19		197 548,19
28153	Réseaux divers	12 596,07		12 596,07
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	210 144,26		210 144,26
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	210 144,26		210 144,26
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 494 997,57		2 494 997,57

08403 EURE – RESEAU HAUT DEBIT

**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS****SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
28031	Frais d études	3 420,00		3 420,00
280421	Biens, mobiliers matériel et études	88 548,72		88 548,72
280422	Batiments et installations	5 982,52		5 982,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	97 951,24		97 951,24
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>97 951,24</b>		<b>97 951,24</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>97 951,24</b>		<b>97 951,24</b>

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
617	Etudes et recherches	46 759,02	46 759,02	
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	46 759,02	46 759,02	
6568	Autres participations	38 124,32	38 124,32	
65737	Autres Etablissements Publics Locaux	250 000,00		250 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	288 124,32	38 124,32	250 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	277 774,36		277 774,36
66112	Intérêts –rattachement des icne	242 386,66	262 496,16	-20 109,50
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	520 161,02	262 496,16	257 664,86
678	Autres charges exceptionnelles	1 279 624,00	250 000,00	1 029 624,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 279 624,00	250 000,00	1 029 624,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 134 668,36	597 379,50	1 537 288,86
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	97 951,24		97 951,24
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	97 951,24		97 951,24
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	97 951,24		97 951,24
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 232 619,60	597 379,50	1 635 240,10

08403 EURE –RESEAU HAUT DEBIT  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
7038	Autres redevances et recettes	1 631 785,00		1 631 785,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	1 631 785,00		1 631 785,00
7473	Département	1 231 697,83		1 231 697,83
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	1 231 697,83		1 231 697,83
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	83 659,34		83 659,34
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	83 659,34		83 659,34
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 947 142,17		2 947 142,17
777	Quote-partdes subventions d'investissem	197 548,19		197 548,19
7811	Reprises sur amortissements des immobili	12 596,07		12 596,07
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	210 144,26		210 144,26
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	210 144,26		210 144,26
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 157 286,43		3 157 286,43

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

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10228	Autres fonds		312 271,00						312 271,00		312 271,00
	Sous Total compte 1022		312 271,00						312 271,00		312 271,00
	Sous Total compte 102		312 271,00						312 271,00		312 271,00
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé		2 895,00						2 895,00		2 895,00
1069	Reprise 2004 excédés capitalisés	2 895,00						2 895,00		2 895,00	
	Sous Total compte 106	2 895,00						2 895,00			0,00
	Sous Total compte 10	2 895,00						2 895,00			312 271,00
			315 166,00						315 166,00		
119	Report à nouveau solde débiteur	2 994 188,59		933 346,67				3 927 535,26		3 927 535,26	
	Sous Total compte 11	2 994 188,59		933 346,67				3 927 535,26		3 927 535,26	
12	Résultat exercice excéd déficit	933 346,67						933 346,67			
					933 346,67				933 346,67		0,00
	Sous Total compte 12	933 346,67						933 346,67			0,00
					933 346,67				933 346,67		
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 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13172	FEDER		3 419 577,06						3 419 577,06		3 419 577,06
	Sous Total compte 1317		3 419 577,06						3 419 577,06		3 419 577,06
	Sous Total compte 131		6 916 609,93						6 916 609,93		6 916 609,93
13912	Subv équipt transf –Région	1 782 597,49						1 782 597,49		1 782 597,49	
13914	Subv équipt transf –Cnes et struc in ter	14 984,00						14 984,00		14 984,00	
139172	FEDER	1 626 226,24				197 548,19		1 823 774,43		1 823 774,43	
	Sous Total compte 13917	1 626 226,24				197 548,19		1 823 774,43		1 823 774,43	
	Sous Total compte 1391	3 423 807,73				197 548,19		3 621 355,92		3 621 355,92	
	Sous Total compte 139	3 423 807,73				197 548,19		3 621 355,92		3 621 355,92	
	Sous Total compte 13	3 423 807,73				197 548,19		3 621 355,92			
			6 916 609,93					6 916 609,93			3 295 254,01
1641	Emprunts en euros		6 461 538,45			807 692,31		807 692,31			5 653 846,14
	Sous Total compte 164		6 461 538,45			807 692,31		807 692,31			5 653 846,14
			6 461 538,45			807 692,31		6 461 538,45			5 653 846,14
16884	Int sur empts étab crédit			262 496,16				262 496,16			
			262 496,16		242 386,66				504 882,82		242 386,66

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du 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		262 496,16	262 496,16	242 386,66			262 496,16	504 882,82		242 386,66
	Sous Total compte 168		262 496,16	262 496,16	242 386,66			262 496,16	504 882,82		242 386,66
	Sous Total compte 16		6 724 034,61	262 496,16	242 386,66	807 692,31		1 070 188,47	6 966 421,27		5 896 232,80
	Total classe 1	7 354 237,99	13 955 810,54	1 195 842,83	1 175 733,33	1 005 240,50		9 555 321,32	15 131 543,87	7 551 786,18	13 128 008,73
2031	Frais d'études	17 100,00						17 100,00		17 100,00	
	Sous Total compte 203	17 100,00						17 100,00		17 100,00	
20421	Biens, mobiliers matériel et études	442 743,68						442 743,68		442 743,68	
20422	Batiments et installations	89 728,32						89 728,32		89 728,32	
	Sous Total compte 2042	532 472,00						532 472,00		532 472,00	
	Sous Total compte 204	532 472,00						532 472,00		532 472,00	
	Sous Total compte 20	549 572,00						549 572,00		549 572,00	
2153	Réseaux divers	11 262 341,58				1 477 161,00		12 739 502,58		12 739 502,58	
	Sous Total compte 215	11 262 341,58				1 477 161,00		12 739 502,58		12 739 502,58	

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du 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				1 477 161,00		12 739 502,58		12 739 502,58	
28031	Frais d études		3 420,00			3 420,00		6 840,00		6 840,00	
	Sous Total compte 2803		3 420,00			3 420,00		6 840,00		6 840,00	
280421	Biens, mobiliers matériel et études		349 062,42			88 548,72		437 611,14		437 611,14	
280422	Batiments et installations		11 963,15			5 982,52		17 945,67		17 945,67	
	Sous Total compte 28042		361 025,57			94 531,24		455 556,81		455 556,81	
	Sous Total compte 2804		361 025,57			94 531,24		455 556,81		455 556,81	
	Sous Total compte 280		364 445,57			97 951,24		462 396,81		462 396,81	
28153	Réseaux divers		5 980 496,62			12 596,07		5 980 496,62		5 967 900,55	
	Sous Total compte 2815		5 980 496,62			12 596,07		5 980 496,62		5 967 900,55	
	Sous Total compte 281		5 980 496,62			12 596,07		5 980 496,62		5 967 900,55	
	Sous Total compte 28		6 344 942,19			12 596,07		6 442 893,43		6 430 297,36	
	Total classe 2	11 811 913,58				1 489 757,07		13 301 670,65		13 289 074,58	
		6 344 942,19				97 951,24		6 442 893,43		6 430 297,36	

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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			46 759,02				46 759,02			
					46 759,02				46 759,02		0,00
	Sous Total compte 401			46 759,02				46 759,02			0,00
					46 759,02				46 759,02		0,00
4041	Fournis immob			1 477 161,00				1 477 161,00			0,00
					1 477 161,00				1 477 161,00		0,00
	Sous Total compte 404			1 477 161,00				1 477 161,00			0,00
					1 477 161,00				1 477 161,00		0,00
408	Fournis factures non parvenues			46 759,02				46 759,02			0,00
			46 759,02						46 759,02		0,00
	Sous Total compte 40			1 570 679,04				1 570 679,04			0,00
			46 759,02		1 523 920,02				1 570 679,04		0,00
4111	Redevables –amiable			1 631 785,00				1 631 785,00			0,00
					1 631 785,00				1 631 785,00		0,00
	Sous Total compte 411			1 631 785,00				1 631 785,00			0,00
					1 631 785,00				1 631 785,00		0,00
	Sous Total compte 41			1 631 785,00				1 631 785,00			0,00
					1 631 785,00				1 631 785,00		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 231 697,83				1 231 697,83			0,00
					1 231 697,83				1 231 697,83		0,00
	Sous Total compte 441			1 231 697,83				1 231 697,83			0,00
					1 231 697,83				1 231 697,83		0,00
44381	Autres EPL –dépenses			250 000,00				250 000,00			0,00
					250 000,00				250 000,00		0,00
	Sous Total compte 4438			250 000,00				250 000,00			0,00
					250 000,00				250 000,00		0,00

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du 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			250 000,00				250 000,00			
					250 000,00				250 000,00		0,00
	Sous Total compte 44			1 481 697,83				1 481 697,83			
					1 481 697,83				1 481 697,83		0,00
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 219 484,50		1 231 697,83				2 451 182,33		239 491,66	
					2 211 690,67				2 211 690,67		
	Sous Total compte 451	1 219 484,50		1 231 697,83				2 451 182,33		239 491,66	
					2 211 690,67				2 211 690,67		
	Sous Total compte 45	1 219 484,50		1 231 697,83				2 451 182,33		239 491,66	
					2 211 690,67				2 211 690,67		
4632	Empt publics –intérêts à payer			277 774,36				277 774,36			
					277 774,36				277 774,36		0,00
	Sous Total compte 463			277 774,36				277 774,36			
					277 774,36				277 774,36		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			2 125 440,63				2 125 440,63			
					2 125 440,63				2 125 440,63		0,00
	Sous Total compte 4671			2 125 440,63				2 125 440,63			
					2 125 440,63				2 125 440,63		0,00
46721	Débiteurs divers –amiable			83 659,34				83 659,34			
					83 659,34				83 659,34		0,00
	Sous Total compte 4672			83 659,34				83 659,34			
					83 659,34				83 659,34		0,00
	Sous Total compte 467			2 209 099,97				2 209 099,97			
					2 209 099,97				2 209 099,97		0,00
4686	Divers –charges à payer			38 124,32				38 124,32			
			38 124,32						38 124,32		0,00

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du 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		38 124,32	38 124,32				38 124,32			0,00
	Sous Total compte 46		2 524 998,65	2 524 998,65				2 524 998,65			0,00
		38 124,32		2 486 874,33				2 524 998,65			0,00
47211	DACR –rembst annuités emprunts		1 085 466,67	1 085 466,67				1 085 466,67			0,00
				1 085 466,67				1 085 466,67			0,00
	Sous Total compte 4721		1 085 466,67	1 085 466,67				1 085 466,67			0,00
				1 085 466,67				1 085 466,67			0,00
	Sous Total compte 472		1 085 466,67	1 085 466,67				1 085 466,67			0,00
				1 085 466,67				1 085 466,67			0,00
	Sous Total compte 47		1 085 466,67	1 085 466,67				1 085 466,67			0,00
				1 085 466,67				1 085 466,67			0,00
	Total classe 4	1 219 484,50		9 526 325,02				10 745 809,52		239 491,66	
			84 883,34	10 421 434,52				10 506 317,86			0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			308 095,50				308 095,50			0,00
				308 095,50				308 095,50			0,00
	Sous Total compte 58			308 095,50				308 095,50			0,00
				308 095,50				308 095,50			0,00
	Total classe 5			308 095,50				308 095,50		0,00	
				308 095,50				308 095,50			0,00
617	Etudes et recherches					46 759,02		46 759,02			0,00
						46 759,02		46 759,02			0,00
	Sous Total compte 61					46 759,02		46 759,02			0,00
						46 759,02		46 759,02			0,00
6568	Autres participations					38 124,32		38 124,32			0,00
						38 124,32		38 124,32			0,00

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 656					38 124,32		38 124,32			0,00
							38 124,32		38 124,32		
65737	Autres EPL					250 000,00		250 000,00			250 000,00
	Sous Total compte 6573					250 000,00		250 000,00			250 000,00
	Sous Total compte 657					250 000,00		250 000,00			250 000,00
	Sous Total compte 65					288 124,32		288 124,32			250 000,00
							38 124,32		38 124,32		
66111	Intérêts réglés à l'échéance					277 774,36		277 774,36			277 774,36
66112	Intérêts –rattachement des icne					242 386,66		242 386,66			20 109,50
							262 496,16		262 496,16		
	Sous Total compte 6611					520 161,02		520 161,02			257 664,86
							262 496,16		262 496,16		
	Sous Total compte 661					520 161,02		520 161,02			257 664,86
							262 496,16		262 496,16		
	Sous Total compte 66					520 161,02		520 161,02			257 664,86
							262 496,16		262 496,16		
678	Autres charges exceptionnelles					1 279 624,00		1 279 624,00			1 029 624,00
							250 000,00		250 000,00		
	Sous Total compte 67					1 279 624,00		1 279 624,00			1 029 624,00
							250 000,00		250 000,00		
6811	DA –immob incorp et corpo					97 951,24		97 951,24			97 951,24

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 681					97 951,24		97 951,24		97 951,24	
	Sous Total compte 68					97 951,24		97 951,24		97 951,24	
	Total classe 6					2 232 619,60		2 232 619,60		1 655 349,60	
							597 379,50		597 379,50		20 109,50
7038	Autres redevances et recettes					1 631 785,00		1 631 785,00		1 631 785,00	
	Sous Total compte 703					1 631 785,00		1 631 785,00		1 631 785,00	
	Sous Total compte 70					1 631 785,00		1 631 785,00		1 631 785,00	
7473	Dépt					1 231 697,83		1 231 697,83		1 231 697,83	
	Sous Total compte 747					1 231 697,83		1 231 697,83		1 231 697,83	
	Sous Total compte 74					1 231 697,83		1 231 697,83		1 231 697,83	
7718	Autres prod except sur opé gestion					83 659,34		83 659,34		83 659,34	
	Sous Total compte 771					83 659,34		83 659,34		83 659,34	
777	Quote-part subv invest transf au résu lt					197 548,19		197 548,19		197 548,19	
	Sous Total compte 77					281 207,53		281 207,53		281 207,53	

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7811	Reprises sur amortisSEMENTS des immob ili						12 596,07		12 596,07		12 596,07
	Sous Total compte 781						12 596,07		12 596,07		12 596,07
	Sous Total compte 78						12 596,07		12 596,07		12 596,07
	Total classe 7						3 157 286,43		3 157 286,43	0,00	3 157 286,43
	Total général	20 385 636,07		11 030 263,35		4 727 617,17		36 143 516,59		22 735 702,02	
		20 385 636,07		11 905 263,35		3 852 617,17		36 143 516,59		22 735 702,02	

08403 –EURE –RESEAU HAUT DEBIT

**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêté à la date du 31/12/2014

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

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 2014 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 : 44**

**FIN DE DOCUMENT**

**027090**

**P.DEP EURE**

**08405 RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF**

ORIGINE DOCUMENT : sandrine.vite

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

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

**TRÉSOR PUBLIC**

**P.DEP EURE**

**N° CODIQUE 027090**

**Date d'édition : 10/03/2015**

**IDENTIFIANT BUDGET 08405**

**N° de SIRET 22270229200376**

**RESTAURANT INTER ADMINISTRATI**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2014**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**M Pierre BRONDEL**

**M Yves CHERI DIT LENAULT**

**Mme Sandrine VITE**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 27/08/2014 AU 10/03/2015**

**DU 24/02/2014 AU 26/08/2014**

**DU 01/01/2014 AU 23/02/2014**

027090

P.DEP EURE

Date d'édition : 10/03/2015

L4.0.006.020.01



Population :

Nomenclature M52 départements

Vote par

Nature

Exercice 2014

## SOMMAIRE

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

**SITUATION PATRIMONIALE**

## 08405 – RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

**BILAN SYNTHÉTIQUE****En milliers d'Euros**

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	15,30	Réserves	55,09
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	41,41
Autres immobilisations corporelles	96,62	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>111,92</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>111,92</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>96,49</b>
Créances	34,16	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>0,00</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	10,58
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	39,01
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>34,16</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>49,59</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>49,59</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>146,08</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>146,08</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

08405 – RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
<b>ACTIF</b>	En toute propriété : Terrains				
	En toute propriété: Constructions	16 105,99	805,30	15 300,69	0,00
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie				
<b>IMMOBILISE</b>	En toute propriété : Oeuvres d'art				
	En toute propriété : Autres immob corpo	104 639,38	8 022,37	96 617,01	58 172,39
	En toute propriété : Immob en cours	0,00	0,00	0,00	16 105,99
	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				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>120 745,37</b>	<b>8 827,67</b>	<b>111 917,70</b>	<b>74 278,38</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

08405 – RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	120 745,37	8 827,67	111 917,70	74 278,38
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
<b>ACTIF</b>	Reçues en affectat : Rés instal voirie				
	Reçues en affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
<b>IMMOBILISE</b>	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
	Immob financières : Autres créances				
<b>(SUITE)</b>	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>120 745,37</b>	<b>8 827,67</b>	<b>111 917,70</b>	<b>74 278,38</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

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	26 296,56	0,00	26 296,56	45 540,33
<b>ACTIF</b>	Creances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	7 861,00	0,00	7 861,00	15 503,00
	Créances sur les budgets annexes				
	Opérations pour le compte de tiers				
<b>CIRCULANT</b>	Créances: Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>34 157,56</b>	<b>0,00</b>	<b>34 157,56</b>	<b>61 043,33</b>

027090  
P.DEPEURE



I-2  
Exercice 2014

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	3,27	0,00	3,27	0,00
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion – Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	3,27	0,00	3,27	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	154 906,20	8 827,67	146 078,53	135 321,71
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS</b>	Fonds internes : dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	55 085,81	765,05
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	0,00	24 880,29
	Résultat de l'exercice	41 406,60	29 440,47
<b>PROPRES</b>	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>96 492,41</b>	<b>55 085,81</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

**BILAN ( en Euros )**

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

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	7,79	10,49
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Opér pour le compte de la CE, Deniers..		
	Dettes envers les BA	39 009,33	79 033,13
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	10 569,00	0,00
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>49 586,12</b>	<b>79 043,62</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	1 192,28
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	1 192,28
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	146 078,53	135 321,71
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

08405 – RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	56,72	35,03
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	56,72	35,03
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	7,25	5,59
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	8,06	0,00
Autres charges		
<b>Charges courantes non financières</b>	15,32	5,59
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	41,41	29,44
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	41,41	29,44
<b>Produits exceptionnels</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	41,41	29,44

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice

2014

08405 – RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

**COMPTE DE RESULTAT 2014**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	56 723,80	35 027,92
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)		
<b>TOTAL I</b>	<b>56 723,80</b>	<b>35 027,92</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	7 254,58	5 587,45
Chgs non financières: Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	8 062,62	
Dot amort sur charges à répartir		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice

2014

08405 – RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

**COMPTE DE RESULTAT 2014**

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges		
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
<b>TOTAL II</b>	15 317,20	5 587,45
<b>1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)</b>	41 406,60	29 440,47
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice

2014

08405 – RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

**COMPTE DE RESULTAT 2014**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
TOTAL IV		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	41 406,60	29 440,47
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		

08405 – RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

### COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
TOTAL VI		
4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)		
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	56 723,80	35 027,92
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	15 317,20	5 587,45
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)	41 406,60	29 440,47

**ANNEXE**

08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2014

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

08405 – RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

### OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014

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**

**08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF**

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	123 513,33	77 192,57	200 705,90
Titres de recettes émis (b)	62 383,38	85 657,36	148 040,74
Réductions de titres (c)	0,00	28 933,56	28 933,56
Recettes nettes (d = b -c)	62 383,38	56 723,80	119 107,18
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	123 513,33	77 192,57	200 705,90
Mandats émis (f)	45 701,94	15 317,20	61 019,14
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f -g)	45 701,94	15 317,20	61 019,14
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d -h) Excédent	16 681,44	41 406,60	58 088,04
(h -d) Déficit			

08405 – RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2013</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014</b>	<b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b>	<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF					
Investissement	-73 513,33	0,00	16 681,44	0,00	-56 831,89
Fonctionnement	54 320,76	54 320,76	41 406,60	0,00	41 406,60
Sous-Total	-19 192,57	54 320,76	58 088,04	0,00	-15 425,29
TOTAL II	-19 192,57	54 320,76	58 088,04	0,00	-15 425,29
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-19 192,57	54 320,76	58 088,04	0,00	-15 425,29

08405 -RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

### 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		50 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	50 000,00		50 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	50 000,00		50 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		73 513,33	73 513,33
TOTAL GENERAL		50 000,00	73 513,33	123 513,33

**08405 -RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF**

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
21	50 000,00	45 701,94		45 701,94	4 298,06
SOUS-TOTAL	50 000,00	45 701,94		45 701,94	4 298,06
TOTAL	50 000,00	45 701,94		45 701,94	4 298,06
001	73 513,33				73 513,33
TOTAL GENERAL	123 513,33	45 701,94		45 701,94	77 811,39

08405 – RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Budget Primitif 1</b>	<b>Décision Modificative 2</b>	<b>Total Prévisions 3 = 1 + 2</b>
10	Dotations fonds divers et reserves		54 320,76	54 320,76
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		54 320,76	54 320,76
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		54 320,76	54 320,76
021	Virement de la section de fonctionnement	50 000,00	10 192,57	60 192,57
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		9 000,00	9 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	50 000,00	19 192,57	69 192,57
TOTAL GENERAL		50 000,00	73 513,33	123 513,33

## 08405 – RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
10	54 320,76	54 320,76		54 320,76	
SOUS-TOTAL	54 320,76	54 320,76		54 320,76	
TOTAL	54 320,76	54 320,76		54 320,76	
021	60 192,57				60 192,57
040	9 000,00	8 062,62		8 062,62	937,38
TOTAL	69 192,57	8 062,62		8 062,62	61 129,95
TOTAL GENERAL	123 513,33	62 383,38		62 383,38	61 129,95

### 08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	8 000,00		8 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 000,00		8 000,00
023	Virement à la section d'investissement(	50 000,00	10 192,57	60 192,57
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		9 000,00	9 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	50 000,00	19 192,57	69 192,57
TOTAL GENERAL		58 000,00	19 192,57	77 192,57

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	8 000,00	7 254,58		7 254,58	745,42
TOTAL	8 000,00	7 254,58		7 254,58	745,42
023	60 192,57				60 192,57
042	9 000,00	8 062,62		8 062,62	937,38
TOTAL	69 192,57	8 062,62		8 062,62	61 129,95
TOTAL GENERAL	77 192,57	15 317,20		15 317,20	61 875,37

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Produits des services du domaine et vent	58 000,00	19 192,57	77 192,57
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	58 000,00	19 192,57	77 192,57
TOTAL GENERAL		58 000,00	19 192,57	77 192,57



**08405 - RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF**

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Total prévisions 1</b>	<b>Emissions 2</b>	<b>Annulations 3</b>	<b>RECETTES nettes 4 = 2 - 3</b>	<b>Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4</b>
70	77 192,57	85 657,36	28 933,56	56 723,80	20 468,77
TOTAL	77 192,57	85 657,36	28 933,56	56 723,80	20 468,77
TOTAL GENERAL	77 192,57	85 657,36	28 933,56	56 723,80	20 468,77

## 08405 RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

### SECTION D'INVESTISSEMENT -DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
2188	Autres	45 701,94		45 701,94
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	45 701,94		45 701,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	45 701,94		45 701,94
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	45 701,94		45 701,94
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	45 701,94		45 701,94

08405 RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	54 320,76		54 320,76
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	54 320,76		54 320,76
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	54 320,76		54 320,76
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	54 320,76		54 320,76
281311	Bâtiments administratifs	805,30		805,30
28157	Amortissements matériel et outillage tec	1 479,47		1 479,47
28188	Amortissements autres	5 777,85		5 777,85
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 062,62		8 062,62
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 062,62		8 062,62
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	62 383,38		62 383,38

08405 RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6068	Autres matières et fournitures	1 174,91		1 174,91
61522	Bâtiments	1 999,03		1 999,03
61558	Autres biens mobiliers	1 463,62		1 463,62
6156	Maintenance	2 617,02		2 617,02
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	7 254,58		7 254,58
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 254,58		7 254,58
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	8 062,62		8 062,62
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 062,62		8 062,62
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 062,62		8 062,62
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	15 317,20		15 317,20

08405 RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
7066	Redevances et droits des services à cara	85 657,36	28 933,56	56 723,80
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	85 657,36	28 933,56	56 723,80
<b>TOTAL</b>	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	85 657,36	28 933,56	56 723,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	85 657,36	28 933,56	56 723,80

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

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de 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				54 320,76		55 085,81		55 085,81
	Sous Total compte 106		765,05				54 320,76		55 085,81		55 085,81
	Sous Total compte 10		765,05				54 320,76		55 085,81		55 085,81
110	Report à nouveau solde créditeur			54 320,76				54 320,76			
	Sous Total compte 11	24 880,29			29 440,47			54 320,76			0,00
			24 880,29	54 320,76				54 320,76			0,00
					29 440,47				54 320,76		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit			29 440,47				29 440,47			
	Sous Total compte 12		29 440,47					29 440,47			0,00
			29 440,47	29 440,47				29 440,47			0,00
	Total classe 1		55 085,81	83 761,23	29 440,47		54 320,76	83 761,23	138 847,04	0,00	55 085,81
21311	Batiments administratifs			16 105,99				16 105,99			16 105,99
	Sous Total compte 2131			16 105,99				16 105,99			16 105,99
	Sous Total compte 213			16 105,99				16 105,99			16 105,99
2157	Mat et outillage tech	2 958,94						2 958,94			2 958,94
	Sous Total compte 215	2 958,94						2 958,94			2 958,94

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres	55 978,50				45 701,94		101 680,44		101 680,44	
	Sous Total compte 218	55 978,50				45 701,94		101 680,44		101 680,44	
	Sous Total compte 21	58 937,44		16 105,99		45 701,94		120 745,37		120 745,37	
231311	Bâts administratifs	16 105,99			16 105,99			16 105,99	16 105,99		0,00
	Sous Total compte 23131	16 105,99			16 105,99			16 105,99	16 105,99		0,00
	Sous Total compte 2313	16 105,99			16 105,99			16 105,99	16 105,99		0,00
	Sous Total compte 231	16 105,99			16 105,99			16 105,99	16 105,99		0,00
	Sous Total compte 23	16 105,99			16 105,99			16 105,99	16 105,99		0,00
281311	Bâts administratifs						805,30		805,30		805,30
	Sous Total compte 28131						805,30		805,30		805,30
	Sous Total compte 2813						805,30		805,30		805,30
28157	Amort mat outil techn		765,05				1 479,47		2 244,52		2 244,52
	Sous Total compte 2815		765,05				1 479,47		2 244,52		2 244,52

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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					5 777,85		5 777,85			5 777,85
	Sous Total compte 2818					5 777,85		5 777,85			5 777,85
	Sous Total compte 281		765,05			8 062,62		8 827,67			8 827,67
	Sous Total compte 28		765,05			8 062,62		8 827,67			8 827,67
	Total classe 2	75 043,43	765,05	16 105,99	16 105,99	45 701,94	8 062,62	136 851,36	24 933,66	120 745,37	8 827,67
4011	Fournisseurs		10,49	8 697,60	8 694,90			8 697,60	8 705,39		7,79
	Sous Total compte 401		10,49	8 697,60	8 694,90			8 697,60	8 705,39		7,79
4041	Fournis immob			44 261,92	54 830,92			44 261,92	54 830,92		10 569,00
	Sous Total compte 404			44 261,92	54 830,92			44 261,92	54 830,92		10 569,00
	Sous Total compte 40		10,49	52 959,52	63 525,82			52 959,52	63 536,31		10 576,79
4111	Redevables –amiable	16 606,77		102 673,11	92 983,32			119 279,88	92 983,32	26 296,56	
4116	Redevables –contentieux			2 255,14	2 255,14			2 255,14	2 255,14		0,00
	Sous Total compte 411	16 606,77		104 928,25	95 238,46			121 535,02	95 238,46	26 296,56	

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
418	Redevables produits non encore facturés	28 933,56			28 933,56			28 933,56			0,00
	Sous Total compte 41	45 540,33		104 928,25	124 172,02			150 468,58		26 296,56	
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			9 130,09				9 130,09			0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			1 440,93				1 440,93			0,00
44567	Etat –crédit de TVA à reporter	15 503,00		113 013,00				128 516,00		7 861,00	
	Sous Total compte 4456	15 503,00		123 584,02	131 226,02			139 087,02		7 861,00	
44571	Etat –TVA collectée			18 210,48				18 210,48			0,00
	Sous Total compte 4457			18 210,48	18 210,48			18 210,48			0,00
	Sous Total compte 445	15 503,00		141 794,50	149 436,50			157 297,50		7 861,00	
	Sous Total compte 44	15 503,00		141 794,50	149 436,50			157 297,50		7 861,00	
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			92 983,32				92 983,32			39 009,33
	Sous Total compte 451		79 033,13	92 983,32	52 959,52			92 983,32	131 992,65		39 009,33
	Sous Total compte 45		79 033,13	92 983,32	52 959,52			92 983,32	131 992,65		39 009,33

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de 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		1 192,28	1 196,84	1,29			1 196,84	1 193,57	3,27	
	Sous Total compte 478		1 192,28	1 196,84	1,29			1 196,84	1 193,57	3,27	
	Sous Total compte 47		1 192,28	1 196,84	1,29			1 196,84	1 193,57	3,27	
	Total classe 4	61 043,33	80 235,90	393 862,43	390 095,15			454 905,76	470 331,05	34 160,83	49 586,12
580	Opérations d'ordre budgétaires			8 062,62	8 062,62			8 062,62	8 062,62		0,00
	Sous Total compte 58			8 062,62	8 062,62			8 062,62	8 062,62		0,00
	Total classe 5			8 062,62	8 062,62			8 062,62	8 062,62	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures					1 174,91		1 174,91		1 174,91	
	Sous Total compte 606					1 174,91		1 174,91		1 174,91	
	Sous Total compte 60					1 174,91		1 174,91		1 174,91	
61522	Bâtiments					1 999,03		1 999,03		1 999,03	
	Sous Total compte 6152					1 999,03		1 999,03		1 999,03	
61558	Autres biens mobiliers					1 463,62		1 463,62		1 463,62	

08405 –RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6155					1 463,62		1 463,62		1 463,62	
6156	Maintenance					2 617,02		2 617,02		2 617,02	
	Sous Total compte 615					6 079,67		6 079,67		6 079,67	
	Sous Total compte 61					6 079,67		6 079,67		6 079,67	
6811	DA –immob incorp et corpo					8 062,62		8 062,62		8 062,62	
	Sous Total compte 681					8 062,62		8 062,62		8 062,62	
	Sous Total compte 68					8 062,62		8 062,62		8 062,62	
	Total classe 6					15 317,20		15 317,20		15 317,20	0,00
7066	Redev droits services à caract social					28 933,56		28 933,56		28 933,56	56 723,80
	Sous Total compte 706					28 933,56	85 657,36	28 933,56	85 657,36		56 723,80
	Sous Total compte 70					28 933,56	85 657,36	28 933,56	85 657,36		56 723,80
	Total classe 7					28 933,56	85 657,36	28 933,56	85 657,36	0,00	56 723,80
	Total général	136 086,76		501 792,27		89 952,70		727 831,73		170 223,40	
			136 086,76		443 704,23		148 040,74		727 831,73		170 223,40





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 2014 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

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

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

**027090**

**P.DEP EURE**

**08405 RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF**

**Nombre de pages : 40**

**FIN DE DOCUMENT**

**027090**

**P.DEP EURE**

**08404 EURE –TRANSPORTS**

ORIGINE DOCUMENT : sandrine.vite

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

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

**TRÉSOR PUBLIC**

**P.DEP EURE**

**N° CODIQUE 027090**

**Date d'édition : 17/04/2015**

**IDENTIFIANT BUDGET 08404**

**N° de SIRET 22270229200350**

**EURE –TRANSPORTS**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2014**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**M Pierre BRONDEL**

**M Yves CHERI DIT LENAULT**

**Mme Sandrine VITE**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 27/08/2014 AU 17/04/2015**

**DU 24/02/2014 AU 26/08/2014**

**DU 01/01/2014 AU 23/02/2014**

027090

P.DEP EURE

Date d'édition : 17/04/2015

L4.0.006.022.2



Population :

Nomenclature M52 départements

Vote par

Nature

Exercice 2014

## SOMMAIRE

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

**SITUATION PATRIMONIALE**

08404 –EURE –TRANSPORTS

**BILAN SYNTHÉTIQUE****En milliers d'Euros**

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>42,81</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	992,03
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	978,15	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	68,61	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	98,12
Autres immobilisations corporelles	0,58	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>1 047,34</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>1 090,15</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1 090,15</b>
Créances	3 230,38	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>0,00</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	3 060,46
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	169,30
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 230,38</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>3 229,75</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,04</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>3 229,75</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,67</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>4 320,57</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 320,57</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

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	9 311,25	42 810,61	45 780,66
	Immobilisations incorporelles en cours				
<b>ACTIF</b>	En toute propriété : Terrains				
	En toute propriété: Constructions				
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie	1 046 573,18	68 418,98	978 154,20	753 201,53
<b>IMMOBILISE</b>	En toute propriété : Oeuvres d'art				
	En toute propriété : Autres immob corpo	1 382,00	806,00	576,00	576,00
	En toute propriété : Immob en cours	68 610,57	0,00	68 610,57	192 473,93
	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				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>1 168 687,61</b>	<b>78 536,23</b>	<b>1 090 151,38</b>	<b>992 032,12</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

08404 –EURE –TRANSPORTS

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	1 168 687,61	78 536,23	1 090 151,38	992 032,12
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
<b>ACTIF</b>	Reçues en affectat : Rés instal voirie				
	Reçues en affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
<b>IMMOBILISE</b>	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
	Immob financières : Autres créances				
<b>(SUITE)</b>	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>1 168 687,61</b>	<b>78 536,23</b>	<b>1 090 151,38</b>	<b>992 032,12</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

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	35 089,26	0,00	35 089,26	51 190,98
<b>ACTIF</b>	Creances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	582 156,90	0,00	582 156,90	240 310,05
	Créances sur les budgets annexes	2 609 468,81	0,00	2 609 468,81	549 368,98
	Opérations pour le compte de tiers				
<b>CIRCULANT</b>	Créances: Autres créances	3 666,91	0,00	3 666,91	1 025,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>3 230 381,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 230 381,88</b>	<b>841 895,01</b>

027090  
P.DEPEURE



I-2  
Exercice 2014

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	37,48	0,00	37,48	35,94
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion –Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	37,48	0,00	37,48	35,94
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	4 399 106,97	78 536,23	4 320 570,74	1 833 963,07
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

08404 -EURE -TRANSPORTS

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS</b>	Fonds internes : dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	992 032,12	656 165,29
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau		
<b>PROPRES</b>	Résultat de l'exercice	98 119,26	335 866,83
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>1 090 151,38</b>	<b>992 032,12</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

08404 -EURE -TRANSPORTS

**BILAN ( en Euros )**

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

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

08404 -EURE -TRANSPORTS

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 060 456,05	837 483,85
	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	169 295,31	246,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>3 229 751,36</b>	<b>837 729,85</b>

027090  
P.DEP EURE



I-2  
Exercice 2014

08404 -EURE -TRANSPORTS

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser	668,00	4 201,10
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	668,00	4 201,10
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	4 320 570,74	1 833 963,07
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

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	29 004,66	27 816,82
Produits des services	479,99	478,04
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	29 484,65	28 294,86
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	27 729,60	26 132,32
Participations et interventions	1 746,01	1 812,97
Dotations aux amortissements et provisions	31,76	27,96
Autres charges	0,12	0,13
<b>Charges courantes non financières</b>	29 507,48	27 973,39
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	-22,83	321,47
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	-22,83	321,47
<b>Produits exceptionnels</b>	125,43	15,15
<b>Charges exceptionnelles</b>	4,47	0,76
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	120,95	14,40
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	98,12	335,87

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2014

08404 –EURE –TRANSPORTS

### COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	479 986,86	478 040,76
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	29 003 639,05	27 816 815,62
Autres attributions (péréquat, compensa)	1 023,31	
<b>TOTAL I</b>	<b>29 484 649,22</b>	<b>28 294 856,38</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	27 729 595,79	26 132 322,65
Chgs non financières: Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	31 761,87	27 959,61
Dot amort sur charges à répartir		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice 2014

08404 –EURE –TRANSPORTS

### COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges	116,00	130,00
Contributions obligatoires		
Participations	1 746 008,92	1 812 974,70
Particip et interventions : Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>29 507 482,58</b>	<b>27 973 386,96</b>
<b>1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)</b>	<b>-22 833,36</b>	<b>321 469,42</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

027090

P.DEP EURE



I-4

Exercice

2014

08404 –EURE –TRANSPORTS

**COMPTE DE RESULTAT 2014**

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
TOTAL IV		
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)		
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	-22 833,36	321 469,42
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	125 426,41	15 154,44
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	125 426,41	15 154,44
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations	4 473,79	757,03
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

027090

P.DEP EURE



08404 –EURE –TRANSPORTS

**COMPTE DE RESULTAT 2014**

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
TOTAL VI	4 473,79	757,03
4–RESULTATEXCEPTIONNEL (V–VI)	120 952,62	14 397,41
5–TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	29 610 075,63	28 310 010,82
6–TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	29 511 956,37	27 974 143,99
RESULTAT DE L'EXERCICE(5–6)	98 119,26	335 866,83

**ANNEXE**

08404 –EURE –TRANSPORTS

**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2014

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

027090  
P.DEP EURE



08404 –EURE –TRANSPORTS

I-5  
Exercice 2014

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014

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

**EXECUTION BUDGETAIRE**

**08404 –EURE –TRANSPORTS**

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	540 866,83	29 758 600,00	30 299 466,83
Titres de recettes émis (b)	367 628,70	29 700 280,75	30 067 909,45
Réductions de titres (c)	0,00	90 205,12	90 205,12
Recettes nettes (d = b –c)	367 628,70	29 610 075,63	29 977 704,33
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	540 866,83	29 758 600,00	30 299 466,83
Mandats émis (f)	129 881,13	30 348 006,68	30 477 887,81
Annulations de mandats (g)	0,00	836 050,31	836 050,31
Dépenses nettes (h = f –g)	129 881,13	29 511 956,37	29 641 837,50
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d –h) Excédent	237 747,57	98 119,26	335 866,83
(h –d) Déficit			

## 08404 -EURE -TRANSPORTS

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2013	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
EURE - TRANSPORTS					
Investissement	-335 866,83	0,00	237 747,57	0,00	-98 119,26
Fonctionnement	335 866,83	335 866,83	98 119,26	0,00	98 119,26
Sous-Total	0,00	335 866,83	335 866,83	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	335 866,83	335 866,83	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	335 866,83	335 866,83	0,00	0,00

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles	200 000,00	-130 000,00	70 000,00
23	Immobilisations en cours	180 000,00	-50 000,00	130 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	400 000,00	-195 000,00	205 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	400 000,00	-195 000,00	205 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		335 866,83	335 866,83
TOTAL GENERAL		400 000,00	140 866,83	540 866,83

08404 -EURE -TRANSPORTS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
20	5 000,00				5 000,00
21	70 000,00	61 270,56		61 270,56	8 729,44
23	130 000,00	68 610,57		68 610,57	61 389,43
SOUS-TOTAL	205 000,00	129 881,13		129 881,13	75 118,87
TOTAL	205 000,00	129 881,13		129 881,13	75 118,87
001	335 866,83				335 866,83
TOTAL GENERAL	540 866,83	129 881,13		129 881,13	410 985,70



**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		335 866,83	335 866,83
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>		335 866,83	335 866,83
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>		335 866,83	335 866,83
021	Virement de la section de fonctionnement	372 695,00	-207 000,00	165 695,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	27 305,00	12 000,00	39 305,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	400 000,00	-195 000,00	205 000,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		400 000,00	140 866,83	540 866,83

## 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	335 866,83	335 866,83		335 866,83	
SOUS-TOTAL	335 866,83	335 866,83		335 866,83	
TOTAL	335 866,83	335 866,83		335 866,83	
021	165 695,00				165 695,00
040	39 305,00	31 761,87		31 761,87	7 543,13
TOTAL	205 000,00	31 761,87		31 761,87	173 238,13
TOTAL GENERAL	540 866,83	367 628,70		367 628,70	173 238,13

08404 –EURE –TRANSPORTS

## 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	27 591 100,00	142 000,00	27 733 100,00
65	Autres charges de gestion courante	1 875 500,00	-60 000,00	1 815 500,00
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	3 000,00	5 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>29 468 600,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>29 553 600,00</b>
023	Virement à la section d'investissement(	372 695,00	-207 000,00	165 695,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	27 305,00	12 000,00	39 305,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>400 000,00</b>	<b>-195 000,00</b>	<b>205 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>29 868 600,00</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>29 758 600,00</b>

## 08404 -EURE -TRANSPORTS

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	27 733 100,00	28 565 646,10	836 050,31	27 729 595,79	3 504,21
65	1 815 500,00	1 746 124,92		1 746 124,92	69 375,08
67	5 000,00	4 473,79		4 473,79	526,21
TOTAL	29 553 600,00	30 316 244,81	836 050,31	29 480 194,50	73 405,50
023	165 695,00				165 695,00
042	39 305,00	31 761,87		31 761,87	7 543,13
TOTAL	205 000,00	31 761,87		31 761,87	173 238,13
TOTAL GENERAL	29 758 600,00	30 348 006,68	836 050,31	29 511 956,37	246 643,63

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Produits des services du domaine et vent	450 000,00		450 000,00
74	Dotations subventions et participations	29 415 600,00	-110 000,00	29 305 600,00
77	Produits exceptionnels	3 000,00		3 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	29 868 600,00	-110 000,00	29 758 600,00
TOTAL GENERAL		29 868 600,00	-110 000,00	29 758 600,00

08404 -EURE -TRANSPORTS

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
70	450 000,00	522 132,83	42 145,97	479 986,86	-29 986,86
74	29 305 600,00	29 052 671,51	48 009,15	29 004 662,36	300 937,64
77	3 000,00	125 476,41	50,00	125 426,41	-122 426,41
TOTAL	29 758 600,00	29 700 280,75	90 205,12	29 610 075,63	148 524,37
TOTAL GENERAL	29 758 600,00	29 700 280,75	90 205,12	29 610 075,63	148 524,37

08404 EURE –TRANSPORTS

**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS****SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
2152	Installations de voirie	61 270,56		61 270,56
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	61 270,56		61 270,56
23151	Réseaux de voirie	68 610,57		68 610,57
SOUS-TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	68 610,57		68 610,57
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	129 881,13		129 881,13
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	129 881,13		129 881,13
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	129 881,13		129 881,13

08404 EURE -TRANSPORTS

**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS****SECTION D'INVESTISSEMENT -RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	335 866,83		335 866,83
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	335 866,83		335 866,83
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	335 866,83		335 866,83
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	335 866,83		335 866,83
28051	Concessions et droits similaires	2 970,05		2 970,05
28152	Installations de voirie	28 791,82		28 791,82
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	31 761,87		31 761,87
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	31 761,87		31 761,87
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	367 628,70		367 628,70

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
60633	Fournitures de voirie	633,59		633,59
611	Contrats de prestations de services	40 927,29	3 126,66	37 800,63
61523	Voies et réseaux	60 055,74		60 055,74
6156	Maintenance	95,00		95,00
617	Etudes et recherches	121 912,50	16 475,00	105 437,50
6236	Catalogues –imprimés et publications	14 303,00		14 303,00
6245	Transports de personnes extérieures à la	28 320 553,29	816 442,48	27 504 110,81
627	Services bancaires et assimilés	165,69	6,17	159,52
6281	Concours divers –cotisations	7 000,00		7 000,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	28 565 646,10	836 050,31	27 729 595,79
6541	Créances admises en non–valeur	116,00		116,00
6568	Autres participations	1 746 008,92		1 746 008,92
SOUS–TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 746 124,92		1 746 124,92
673	Titres annulés exercices antérieurs	4 473,79		4 473,79
SOUS–TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	4 473,79		4 473,79
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>30 316 244,81</b>	<b>836 050,31</b>	<b>29 480 194,50</b>
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	31 761,87		31 761,87
SOUS–TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	31 761,87		31 761,87
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>31 761,87</b>		<b>31 761,87</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>30 348 006,68</b>	<b>836 050,31</b>	<b>29 511 956,37</b>

08404 EURE –TRANSPORTS  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 -2
7067	Redevances et droits des services périsc	363 089,83	25 790,82	337 299,01
7068	Prestations de services autres redevance	142 068,00	16 355,15	125 712,85
70878	Par des tiers	16 975,00		16 975,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	522 132,83	42 145,97	479 986,86
7473	Département	28 689 846,67		28 689 846,67
7475	Autres Groupements de Collectivités et é	361 801,53	48 009,15	313 792,38
74888	Autres attributions et participations :	1 023,31		1 023,31
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	29 052 671,51	48 009,15	29 004 662,36
7711	Dédits et pénalités perçus	11 875,00	50,00	11 825,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	2 337,64		2 337,64
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	111 263,77		111 263,77
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	125 476,41	50,00	125 426,41
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>29 700 280,75</b>	<b>90 205,12</b>	<b>29 610 075,63</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>29 700 280,75</b>	<b>90 205,12</b>	<b>29 610 075,63</b>

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

08404 –EURE –TRANSPORTS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de 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		656 165,29				335 866,83		992 032,12		992 032,12
	Sous Total compte 106		656 165,29				335 866,83		992 032,12		992 032,12
	Sous Total compte 10		656 165,29				335 866,83		992 032,12		992 032,12
110	Report à nouveau solde créditeur			335 866,83				335 866,83			0,00
	Sous Total compte 11			335 866,83				335 866,83			0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		335 866,83	335 866,83				335 866,83			0,00
	Sous Total compte 12		335 866,83	335 866,83				335 866,83			0,00
	Total classe 1		992 032,12	671 733,66			335 866,83	671 733,66	1 663 765,78	0,00	992 032,12
2051	Concessions et droits similaires	52 121,86						52 121,86		52 121,86	
	Sous Total compte 205	52 121,86						52 121,86		52 121,86	
	Sous Total compte 20	52 121,86						52 121,86		52 121,86	
2151	Réseaux de voirie	215 086,29		192 473,93				407 560,22		407 560,22	
2152	Installations de voirie	577 742,40				61 270,56		639 012,96		639 012,96	

08404 –EURE –TRANSPORTS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de 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	794 210,69		192 473,93		61 270,56		1 047 955,18		1 047 955,18	
	Sous Total compte 21	794 210,69		192 473,93		61 270,56		1 047 955,18		1 047 955,18	
23151	Réseaux de voirie	192 473,93			192 473,93	68 610,57		261 084,50	192 473,93	68 610,57	
	Sous Total compte 2315	192 473,93			192 473,93	68 610,57		261 084,50	192 473,93	68 610,57	
	Sous Total compte 231	192 473,93			192 473,93	68 610,57		261 084,50	192 473,93	68 610,57	
	Sous Total compte 23	192 473,93			192 473,93	68 610,57		261 084,50	192 473,93	68 610,57	
28051	Concessions et droits similaires		6 341,20				2 970,05		9 311,25		9 311,25
	Sous Total compte 2805		6 341,20				2 970,05		9 311,25		9 311,25
	Sous Total compte 280		6 341,20				2 970,05		9 311,25		9 311,25
28152	Installations de voirie		39 627,16				28 791,82		68 418,98		68 418,98
28157	Amort mat outil techn		806,00						806,00		806,00
	Sous Total compte 2815		40 433,16				28 791,82		69 224,98		69 224,98

08404 –EURE –TRANSPORTS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du 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		40 433,16				28 791,82		69 224,98		69 224,98
	Sous Total compte 28		46 774,36				31 761,87		78 536,23		78 536,23
	Total classe 2	1 038 806,48	46 774,36	192 473,93	192 473,93	129 881,13	31 761,87	1 361 161,54	271 010,16	1 168 687,61	78 536,23
4011	Fournisseurs		4 264,99	26 381 205,49	29 292 819,05			26 381 205,49	29 297 084,04		2 915 878,55
	Sous Total compte 401		4 264,99	26 381 205,49	29 292 819,05			26 381 205,49	29 297 084,04		2 915 878,55
4041	Fournis immob			155 777,22	155 777,22			155 777,22	155 777,22		0,00
	Sous Total compte 404			155 777,22	155 777,22			155 777,22	155 777,22		0,00
408	Fournis factures non parvenues		833 218,86	833 218,86	144 577,50			833 218,86	977 796,36		144 577,50
	Sous Total compte 40		837 483,85	27 370 201,57	29 593 173,77			27 370 201,57	30 430 657,62		3 060 456,05
4111	Redevables –amiable	34 770,83		543 991,87	552 764,35			578 762,70	552 764,35	25 998,35	
4116	Redevables –contentieux	65,00		509,00	574,00			574,00	574,00		0,00
	Sous Total compte 411	34 835,83		544 500,87	553 338,35			579 336,70	553 338,35	25 998,35	
418	Redevables produits non encore facturés	16 355,15		9 090,91	16 355,15			25 446,06	16 355,15	9 090,91	

08404 –EURE –TRANSPORTS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du 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	51 190,98		553 591,78				604 782,76		35 089,26	
					569 693,50				569 693,50		
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	53 876,05		29 086 775,10				29 140 651,15		72 231,75	
					29 068 419,40				29 068 419,40		
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			18 587,15				18 587,15		18 587,15	
	Sous Total compte 441	53 876,05		29 105 362,25				29 159 238,30		90 818,90	
					29 068 419,40				29 068 419,40		
44322	Opér particul Région recettes amiable			18 672,50				18 672,50			0,00
					18 672,50				18 672,50		0,00
	Sous Total compte 4432			18 672,50				18 672,50			0,00
					18 672,50				18 672,50		0,00
	Sous Total compte 443			18 672,50				18 672,50			0,00
					18 672,50				18 672,50		0,00
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			25 896,61				25 896,61			0,00
					25 896,61				25 896,61		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			913 460,04				913 460,04			0,00
					913 460,04				913 460,04		0,00
44567	Etat –crédit de TVA à reporter	186 434,00		2 446 962,00				2 633 396,00		241 338,00	
					2 392 058,00				2 392 058,00		
	Sous Total compte 4456	186 434,00		3 386 318,65				3 572 752,65		241 338,00	
					3 331 414,65				3 331 414,65		
44571	Etat –TVA collectée			90 645,55				90 645,55			0,00
					90 645,55				90 645,55		0,00
	Sous Total compte 4457			90 645,55				90 645,55			0,00
					90 645,55				90 645,55		0,00

08404 –EURE –TRANSPORTS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire dema ndé			800 000,00				800 000,00		250 000,00	
					550 000,00				550 000,00		
	Sous Total compte 4458			800 000,00				800 000,00		250 000,00	
					550 000,00				550 000,00		
	Sous Total compte 445	186 434,00		4 276 964,20				4 463 398,20		491 338,00	
					3 972 060,20				3 972 060,20		
	Sous Total compte 44	240 310,05		33 400 998,95				33 641 309,00		582 156,90	
					33 059 152,10				33 059 152,10		
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg a nn	549 368,98		30 128 697,47				30 678 066,45		2 609 468,81	
					28 068 597,64				28 068 597,64		
	Sous Total compte 451	549 368,98		30 128 697,47				30 678 066,45		2 609 468,81	
					28 068 597,64				28 068 597,64		
	Sous Total compte 45	549 368,98		30 128 697,47				30 678 066,45		2 609 468,81	
					28 068 597,64				28 068 597,64		
466	Excéd de verSEment			28 234,00				28 234,00			
			246,00		28 396,00				28 642,00		408,00
46711	Autres comptes créditeurs			1 623 304,15				1 623 304,15			
					1 792 191,46				1 792 191,46		168 887,31
	Sous Total compte 4671			1 623 304,15				1 623 304,15			
					1 792 191,46				1 792 191,46		168 887,31
46721	Débiteurs divers –amiable	1 025,00		138 518,54				139 543,54		3 666,91	
					135 876,63				135 876,63		
	Sous Total compte 4672	1 025,00		138 518,54				139 543,54		3 666,91	
					135 876,63				135 876,63		
	Sous Total compte 467	1 025,00		1 761 822,69				1 762 847,69			
					1 928 068,09				1 928 068,09		165 220,40

08404 –EURE –TRANSPORTS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 46	1 025,00		1 790 056,69				1 791 081,69			
			246,00		1 956 464,09				1 956 710,09		165 628,40
4711	Verst des régisseurs			384 593,58				384 593,58			
			3 938,00		380 655,58				384 593,58		0,00
4712	Viremts réimputés			68,00				68,00			
					68,00				68,00		0,00
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			45 221,28				45 221,28			
					45 221,28				45 221,28		0,00
471412	Excédent à réimputer –personnes morales			0,10				0,10			
			0,10						0,10		0,00
	Sous Total compte 47141			45 221,38				45 221,38			
			0,10		45 221,28				45 221,38		0,00
	Sous Total compte 4714			45 221,38				45 221,38			
			0,10		45 221,28				45 221,38		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			106 968,45				106 968,45			
			263,00		107 373,45				107 636,45		668,00
	Sous Total compte 471			536 851,41				536 851,41			
			4 201,10		533 318,31				537 519,41		668,00
47218	DACR –autres dépenses	1,00						1,00			
					1,00				1,00		0,00
	Sous Total compte 4721	1,00						1,00			
					1,00				1,00		0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul			992,00				992,00			
					992,00				992,00		0,00
	Sous Total compte 472	1,00		992,00				993,00			
					993,00				993,00		0,00

08404 –EURE –TRANSPORTS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4781	Frais de poursuites rattachés	7,50						7,50		7,50	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	27,44		25,50				52,94		29,98	
	Sous Total compte 478	34,94		25,50				60,44		37,48	
	Sous Total compte 47	35,94		537 868,91				537 904,85			
	Total classe 4	841 930,95	4 201,10	93 781 415,37	534 334,27			94 623 346,32	538 535,37	3 230 419,36	630,52
			841 930,95		93 781 415,37				94 623 346,32		3 230 419,36
580	Opérations d'ordre budgétaires			31 761,87				31 761,87			
					31 761,87				31 761,87		0,00
5872	Compte pivot – Admission en non valeur			116,00				116,00			
					116,00				116,00		0,00
	Sous Total compte 587			116,00				116,00			
					116,00				116,00		0,00
	Sous Total compte 58			31 877,87				31 877,87			
					31 877,87				31 877,87		0,00
	Total classe 5			31 877,87				31 877,87		0,00	
					31 877,87				31 877,87		0,00
60633	Fournitures de voirie					633,59		633,59		633,59	
	Sous Total compte 6063					633,59		633,59		633,59	
	Sous Total compte 606					633,59		633,59		633,59	

08404 –EURE –TRANSPORTS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60					633,59		633,59		633,59	
611	Contrats de prestations de services					40 927,29		40 927,29		37 800,63	
							3 126,66		3 126,66		
61523	Voies et réseaux					60 055,74		60 055,74		60 055,74	
	Sous Total compte 6152					60 055,74		60 055,74		60 055,74	
6156	Maintenance					95,00		95,00		95,00	
	Sous Total compte 615					60 150,74		60 150,74		60 150,74	
617	Etudes et recherches					121 912,50		121 912,50		105 437,50	
							16 475,00		16 475,00		
	Sous Total compte 61					222 990,53		222 990,53		203 388,87	
							19 601,66		19 601,66		
6236	Catalogues –imprimés et publications					14 303,00		14 303,00		14 303,00	
	Sous Total compte 623					14 303,00		14 303,00		14 303,00	
6245	Transports personnes extér à collect					28 320 553,29		28 320 553,29		27 504 110,81	
							816 442,48		816 442,48		
	Sous Total compte 624					28 320 553,29		28 320 553,29		27 504 110,81	
							816 442,48		816 442,48		
627	Services bancaires et assimilés					165,69		165,69		159,52	
							6,17		6,17		

08404 –EURE –TRANSPORTS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Concours divers –cotisations					7 000,00		7 000,00		7 000,00	
	Sous Total compte 628					7 000,00		7 000,00		7 000,00	
	Sous Total compte 62					28 342 021,98		28 342 021,98		27 525 573,33	
							816 448,65		816 448,65		
6541	Créances admises en non-valeur					116,00		116,00		116,00	
	Sous Total compte 654					116,00		116,00		116,00	
6568	Autres participations					1 746 008,92		1 746 008,92		1 746 008,92	
	Sous Total compte 656					1 746 008,92		1 746 008,92		1 746 008,92	
	Sous Total compte 65					1 746 124,92		1 746 124,92		1 746 124,92	
673	Titres annulés exercices antérieurs					4 473,79		4 473,79		4 473,79	
	Sous Total compte 67					4 473,79		4 473,79		4 473,79	
6811	DA –immob incorp et corpo					31 761,87		31 761,87		31 761,87	
	Sous Total compte 681					31 761,87		31 761,87		31 761,87	
	Sous Total compte 68					31 761,87		31 761,87		31 761,87	

08404 -EURE -TRANSPORTS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					30 348 006,68		30 348 006,68		29 511 956,37	
						836 050,31		836 050,31			0,00
7067	Redevances et droits des services perisc					25 790,82		25 790,82			
						363 089,83		363 089,83			337 299,01
7068	Prest serv autres redev et droits					16 355,15		16 355,15			
						142 068,00		142 068,00			125 712,85
	Sous Total compte 706					42 145,97		42 145,97			
						505 157,83		505 157,83			463 011,86
70878	Par des tiers					16 975,00		16 975,00			16 975,00
	Sous Total compte 7087					16 975,00		16 975,00			16 975,00
	Sous Total compte 708					16 975,00		16 975,00			16 975,00
	Sous Total compte 70					42 145,97		42 145,97			
						522 132,83		522 132,83			479 986,86
7473	Dépt					28 689 846,67		28 689 846,67			28 689 846,67
7475	Autres grp coll et étab pub					48 009,15		48 009,15			
						361 801,53		361 801,53			313 792,38
	Sous Total compte 747					48 009,15		48 009,15			
						29 051 648,20		29 051 648,20			29 003 639,05
74888	Autres attrib et particip : autres					1 023,31		1 023,31			1 023,31
	Sous Total compte 7488					1 023,31		1 023,31			1 023,31

08404 –EURE –TRANSPORTS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 748						1 023,31		1 023,31		1 023,31
	Sous Total compte 74					48 009,15		48 009,15			
							29 052 671,51		29 052 671,51		29 004 662,36
7711	Débits et pénalités perçus					50,00		50,00			
							11 875,00		11 875,00		11 825,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						2 337,64		2 337,64		2 337,64
	Sous Total compte 771					50,00		50,00			
							14 212,64		14 212,64		14 162,64
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						111 263,77		111 263,77		111 263,77
	Sous Total compte 77					50,00		50,00			
							125 476,41		125 476,41		125 426,41
	Total classe 7					90 205,12		90 205,12		0,00	
							29 700 280,75		29 700 280,75		29 610 075,63
	Total général	1 880 737,43		94 677 500,83		30 568 092,93		127 126 331,19		33 911 063,34	
		1 880 737,43		94 341 634,00		30 903 959,76		127 126 331,19		33 911 063,34	

08404 -EURE -TRANSPORTS

### BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2014

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

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 2014 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

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

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

**027090**

**P.DEP EURE**

**08404 EURE –TRANSPORTS**

**Nombre de pages : 45**

**FIN DE DOCUMENT**